

**Polročná monitorovacia správa
za obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Strana: 1

Dátum: 12.08.2020

Program 1 Plánovanie , manažment a kontrola

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

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 792 792.00 | 772 606.00 | 257 835.35 | 33.37 |

Podprogram 1.1 Činnosť volených riadiacich orgánov mesta

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 68 738.00 | 68 738.00 | 20 130.84 | 29.29 |

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 | 27577 | 92 |
| | miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/obyvateľ | 94,6 | 95 | 41,2 | 43 |

Prvok 1.1.1 Mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 61 500.00 | 61 500.00 | 15 982.60 | 25.99 |

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 | 8 | 100 |
|--|---|---|---|---|-----|

Prvok 1.1.2 Odborné komisie msz , msr vmč

Zámer: Transparentná a výkonná samospráva

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 238.00 | 7 238.00 | 4 148.24 | 57.31 |

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 | 12 | 100 |

Podprogram 1.2 Výkonný manažment mesta

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 524 330.00 | 524 330.00 | 191 164.90 | 36.46 |

Prvok 1.2.1 Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navono

Zámer: Efektívny transparentný a výkonný Mestský úrad

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 436 540.00 | 436 540.00 | 156 943.29 | 35.95 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|----------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť účinné riadenie mesta | počet porád primátora spolu za rok | 4 | 4 | 1 | 25 |
| | počet stretnutí s obyvateľmi za ROK | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | počet vzájomných návštev partnerských miest za rok | 6 | 6 | 3 | 50 |

Prvok 1. 2. 2 Výkonné riadenie mestského úradu

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 87 790.00 | 87 790.00 | 34 221.61 | 38.98 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť efektívne a transparentné plnenie úloh samosprávy | podiel výdavkov verejnej správy z BV mesta celkom / v %/ | 22 | 22 | 9,1 | 41 |
| | podiel vykonaných nariadení zo všetkých nariadení prijatých MsZ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zabezpečiť účinné riadenie MsÚ | počet porád prednostu s vedúcimi oddelení za rok | 52 | 52 | 20 | 38 |
| | počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 1,07 |

Podprogram 1. 3 Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách

Zámer: Presadzovať záujmy Mesta Ružomberok v profesijných organizáciách

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.4 Plánovanie

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 174 424.00 | 148 738.00 | 19 735.20 | 13.27 |

Prvok 1.4.1 Územné plánovanie

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 69 900.00 | 69 900.00 | 19 735.20 | 28.23 |

Prvok 1.4.2 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 104 524.00 | 78 838.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 6 | 66 |

Podprogram 1.5 Kontrolný mechanizmus mesta

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 800.00 | 4 800.00 | 1 500.00 | 31.25 |

Prvok 1.5.2 Audit

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 800.00 | 4 800.00 | 1 500.00 | 31.25 |

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 | | |

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Vyhlásené turistické centrum Západných Karpát .

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 367 592.00 | 357 129.00 | 163 580.52 | 45.80 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 2.1 Propagácia, reklama, inzercia

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 58 526.00 | 47 883.00 | 14 803.83 | 30.92 |

Komentár:

"Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity spojené s propagáciou a prezentáciou mesta

Ružomberok

a osobitne aj propagáciu dolín Hrabovskej, Čutkovej, Revúckej, Vlkolínca a strediska Malinô Brdo. Ide o aktivity na zviditeľnenie mesta so zreteľom na rozvoj cestovného ruchu s využitím prírodného potenciálu mesta, jeho infraštruktúry, bohatej histórie mesta, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít mesta.

Služby produkované v oblasti propagácie, reklamy a inzercie sú realizované interne zamestnancami MsÚ a čiastočne externe, nákupom služieb od externých dodávateľov.

"

Súhrn aktivít:

zviditeľnenie mesta a Vlkolínca

Poznámka:

Prvok 2.1.2 Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 58 026.00 | 47 383.00 | 14 563.83 | 30.74 |

Komentár:

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

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

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 prezentácií mesta (výstavy, inzercia) za rok | 4 | 4 | 9 | 225 |
| | počet kusov vydaných propagačných a printových materiálov | 50000 | 50000 | 82584 | 165 |

Súhrn aktivít:

propagačné materiály- vydávanie, výstavy- účasť, inzercia

Poznámka:

Prvok 2. 1. 3 Propagácia a prezentácia oblasti vlkolínce

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

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

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť systematickú prezentáciu kultúrnej pamiatky | počet kusov vydaných propagačných materiálov za rok | 50100 | 50200 | 35 000 | 70 |

Súhrn aktivít:

propagácia Vlkolínca, vydávanie špeciál publikácií

Poznámka:

Podprogram 2.2 Podpora cestovného ruchu

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 158 384.00 | 158 384.00 | 80 800.77 | 51.02 |

Komentár:

rozvoja

V podprograme sú alokované výdavky Mesta slúžiace na financovanie aktivít pre podporu

CR v lokalite mesta Ružomberok - najmä Hrabova, Čutkova a Vlkolínca. Finančné prostriedky sú určené na nákup tovaru za účelom predaja v informačných centrách, na výrobu prezentačných materiálov a na úhradu členského v regionálnych združeniach cestovného ruchu, ktorých je mesto členom. Aktivity mesta v oblasti nepriamej podpory cestovného ruchu by sa mali pozitívne prejavovať v kvalitných lokálnych podmienkach pre cestovný ruch a jeho rozvoj a v zvýšenej návštevnosti mesta a jeho okolia.

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Prvok 2.2.1 IC Ružomberok

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 34 466.00 | 34 466.00 | 16 084.10 | 46.67 |

Komentár:

Hlinku, a.s.

Prvok zahŕňa výdavky na prevádzku IC Ružomberok - strediska Kultúrneho domu A.

a aktivity zamerané na poskytovanie informácií o meste a okolí.

Ciele a výstupy:

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

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------|-------|------|----|
| Zabezpečit' dostupnost' | predpokladný počet | 36000 | 37000 | 4846 | 13 |
|-------------------------|--------------------|-------|-------|------|----|

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| relevantných informácií o meste pre návštevníkov mesta | návštev v IC za rok | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|

Súhrn aktivít:

nákup tovaru do IC, výroba prezentačným materiálom, úhrada členského

Poznámka:

Prvok 2.2.2 Dom UNESCO Vlkolínec

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 26 218.00 | 26 218.00 | 12 235.04 | 46.67 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | 'alebo iný' pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vlkolínci pre návštevníkov | predpokladaný počet návštevníkov Vlkolínci za rok | 61000 | 61000 | 4395 | 7 |
| | počet organizovaných kult. akcií vo Vlkolínci za rok | 14 | 16 | 2 | 12,5 |

Súhrn aktivít:

poskytovanie info a Vlkolínci, prevádzka IC

Poznámka:

Prvok 2.2.3 Podpora regionálnych združení pre rozvoj tr

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 97 700.00 | 97 700.00 | 52 481.63 | 53.72 |

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na podporu združení a organizácii podporujúcich/propagujúcich CR v meste RBK a jeho okolí. Výdavky predstavujú nakupovanú službu mesta vykonávanú v prospech rozvoja CR v RBK. Aktivity mesta v oblasti podpory TR by sa mali prejavovať vo zvýšenom turistickom ruchu, vyšších vyťaženiach ubytovacích kapacít.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne | počet podporených združení v CR za rok | 5 | 5 | 6 | 120 |
| | počet prezentácií mesta RBK v CR za rok | 7 | 7 | 9 | 128 |

Súhrn aktivít:

podpora združení a organizácií CR

Poznámka:

Mesto bude zastúpené v roku 2020 na prezentáciách v oblasti cestovného ruchu najmä cez aktivity Klastra Liptov a OOCR Región Liptov, ktorých je členom.

Podprogram 2.3 Podpora spoločenských organizácií v meste

Zámer: Zviditeľnenie mesta Ružomberok doma i v zahraničí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 15 499.00 | 15 679.00 | 5 380.00 | 34.31 |

Komentár:

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

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

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

Ciele a výstupy:

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

| | | | | | |
|--|--|----|----|---|----|
| Zabezpečiť prezentáciu samosprávy spoločenskými aktivitami | počet zorganizovaných mimomestských aktivít za rok | 12 | 12 | 6 | 50 |
|--|--|----|----|---|----|

Súhrn aktivít:

podpora spoločenských organizácii formou dotácie na akcie

Podprogram 2.4 Prezentácia samosprávy

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 135 183.00 | 135 183.00 | 62 595.92 | 46.30 |

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Prvok 2.4.1 Rbk hlas – dvojtýždenník

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 58 260.00 | 58 260.00 | 27 188.00 | 46.67 |

Komentár:

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

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 | 90000 | 90000 | 35400 | 39,33 |
| | ročná remitenda RH v % | 18% | 18% | 25 | 1,38 |

Súhrn aktivít:

vydávanie mestských novín- výdavky

Poznámka:

Prvok 2.4.2 Miestna televízia

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 73 823.00 | 73 823.00 | 34 450.70 | 46.67 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Calebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste a v okolí | počet hodín novo vyrobených relácií za rok | 105 | 105 | 36 | 34,29 |
| | podiel územia pokrytého signálom z územia mesta celkom v % | 50 | 55 | 50 | 90 |

Súhrn aktivít:

výdavky vecne súvisiace s vysielaním

Poznámka:

Prvok 2.4.3 Web stránka mesta

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 800.00 | 1 800.00 | 957.22 | 53.18 |

Komentár:

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

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 | 700 | 720 | 136 | 18,89 |

Súhrn aktivít:

aktualizácia a udržiavanie web stránky mesta

Poznámka:

Prvok 2.4.4 Kronika mesta

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 300.00 | 1 300.00 | 0.00 | 0.00 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť uchovanie historických udalostí a zachytiť dianie v meste | ročný počet obyvateľov využívajúcich informácie z kroniky | 10 | 10 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

významné udalosti - zaznamenanie

Poznámka:

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 472 963.00 | 539 213.00 | 230 349.83 | 42.72 |

Podprogram 3.1 Právne služby.

Zámer: Právne služby

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 79 358.00 | 138 008.00 | 82 772.39 | 59.98 |

Komentár:

náklady spojené s výkupom pozemkov, zabezpečením geom. plánov

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

Poznámka:

Podprogram 3.2 Správa hnutel'ného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 12 400.00 | 15 400.00 | 8 157.03 | 52.97 |

Komentár:

Zahŕňa náklady na interiérové vybavenie, telekom.techniku a stroje , prístroje ,zariadenia

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 600.00 | 6 600.00 | 105.60 | 1.60 |

Komentár:

údržba interiérového vybavenia 0€, prevádzkových strojov 105€ a špeciálnych strojov 0€

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

Poznámka:

Prvok **3. 2. 2 Obstarávanie hnm**

Zámer: Obstarávanie HNM

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 9 800.00 | 8 800.00 | 8 051.43 | 91.49 |

Komentár:

náklady na interiérové vybavenie 4000€ , telekom. techniku 2700€ a prevádzkové stroje 1125€

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 | 88 | 88 |

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Podprogram 3.3 Správa nehnuteľného majetku

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 18 000.00 | 18 000.00 | 2 077.57 | 11.54 |

Komentár:

náklady na údržbu a rekonštrukciu budov

Prvok 3.3.1 Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov

Zámer: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 15 000.00 | 15 000.00 | 2 077.57 | 13.85 |

Komentár:

náklady spojené s údržbou budov 2000€

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

Poznámka:

Prvok 3.3.2 Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov

Zámer: Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

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

Komentár:

náklady spojené s rekonštrukciou budov
náklady spojené s rekonštrukciou budov

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Bežná údržba a opravy

Poznámka:

Podprogram 3.4 Interný informačný systém

Zámer: Interný informačný systém

Zodpovednosť: OVS-Referát informačných technológií

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 340 055.00 | 344 655.00 | 126 413.32 | 36.68 |

Komentár:

náklady na údržbu výpočtovej techniky - komunikačné siete 0€, prenájom softvéru 0€, nákup softvéru 0€, metropolitnú sieť 9000€, údržba softvéru 41600€, služby v oblasti IT 30000€,

stroje

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť automatizáciu spracovávania 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

Poznámka:

Podprogram 3.5 Systém vzdelávania zamestnancov

Zámer: Systém vzdelávania zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 500.00 | 2 500.00 | 638.80 | 25.55 |

Komentár:

náklady na školenia 600€

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 rok | 65 | 65 | 15 | 23 |

špeciálne

Súhrn aktivít:

Krátkodobé a dlhodobé školenia a tréningy

Poznámka:

Podprogram 3.6 Služobná autodoprava

Zámer: Služobná autodoprava

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 20 650.00 | 20 650.00 | 10 290.72 | 49.83 |

Komentár:

náklady spojené so zabezpečením PHM 4000€, servisu a údržby 2000€ , poistenia vozidiel 2000€

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ | počet najazdených kilometrov za rok | 80000 | 80000 | 26000 | 32,5 |
| | počet prevádzkovaných automobilov v roku | 6 | 6 | 6 | 100 |

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Program 4 Služby občanom

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 137 371.00 | 214 704.00 | 72 230.98 | 33.64 |

Podprogram 4.1 Činnosť matričného úradu

Zámer: Činnosť matričného úradu

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 55 083.00 | 55 083.00 | 20 453.15 | 37.13 |

Komentár:

náklady sú účtované v programe 15

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste | Podiel narodení a úmrtí v roku v % | 100 | 100 | 103,7 | 103,7 |

Súhrn aktivít:

Právne úkony pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva, úmrtí

Poznámka:

Podprogram 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Zámer: Dôležité okamihy života obyvateľov na vysokej občianskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 750.00 | 10 750.00 | 64.77 | 0.60 |

Komentár:

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

Služby produkované aktivitami mesta v oblasti klientskych služieb, majú charakter internej produkcie a sú zabezpečované zamestnancami mesta. Služby pri spotrebe obyvateľstvom už obvykle nie sú plne priamo spolplatnené. Finančné prostriedky na osobné náklady zamestnancov sú v programe 15 Administratíva - osobné náklady."

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť dôstojnú úroveň občianskych obradov | predpokladný počet občianskych obradov za rok | 100 | 100 | 33 | 33 |

Súhrn aktivít:

Občianske obrady, spoločenské udalosti a jubileá

Poznámka:

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

Podprogram 4.4 Mestský rozhlas

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 000.00 | 8 000.00 | 6 689.99 | 83.62 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste | počet ročných ohlásených relácií | 800 | 800 | 359 | 45 |
| | percento územia na ktorom sa nachádza mestský rozhlas | 90 | 90 | 90 | 100 |

Súhrn aktivít:

Údržba mestského rozhlasu a jeho rozširovanie

Poznámka:

Podprogram 4.5 Služby stavebného práva

Zámer: Služby stavebného práva

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 45 138.00 | 45 138.00 | 14 484.36 | 32.09 |

Komentár:

náklady sú účtované v programe 15

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 | 320 | 40 |

Súhrn aktivít:

Vydávanie stavebných povolení a iných rozhodnutí

Poznámka:

Podprogram 4.6 Prevádzka mestských verejných toaliet

Zámer: Celoročná prevádzka verejných toaliet

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 21 400.00 | 21 400.00 | 2 404.06 | 11.23 |

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 rozpočet

Podprogram 4.7 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 74 333.00 | 28 134.65 | 37.85 |

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Ružomberok - najbezpečnejšie mesto na Liptove

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 517 004.00 | 1 534 905.00 | 555 861.71 | 36.21 |

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 098 004.00 | 1 098 004.00 | 391 631.17 | 35.67 |

Prvok 5.1.3 Hliadková činnosť

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 098 004.00 | 1 098 004.00 | 391 631.17 | 35.67 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|-------|-------|----|
| Zabezpečiť verejný poriadok v meste | počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok na počet obyvateľov | 0,875 | 0,995 | 0,865 | 87 |
| | počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP | 980 | 970 | 951 | 98 |

Poznámka:

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarimi

Zámer: Ochrana pred požiarimi

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 52 000.00 | 65 401.00 | 8 158.40 | 12.47 |

Komentár:

náklady na energie 1000€, údržbu špec. strojov, údržbu požiarnych zbrojníc a špec. služieb 2500€

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a hliadky

Poznámka:

Podprogram 5.4 Bezpečnosť

Zámer: : Mesto bez infekčných ochorení.

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a koncepcií

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 15 000.00 | 15 000.00 | 11 250.00 | 75.00 |

Prvok 5.4.1 Podpora zvieracieho útulku

Zámer: Mesto bez infekčných ochorení.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, technickej infraštruktúry a komunálnych služieb

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 15 000.00 | 15 000.00 | 11 250.00 | 75.00 |

Komentár:

Priama podpora zvieracieho útulku

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre ľudskému zaobchádzanie s opustenými zvieratami | predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok | 50 | 50 | 32 | 64 |

Súhrn aktivít:

odchyt túlavych zvierat

Poznámka:

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 352 000.00 | 356 500.00 | 144 822.14 | 40.62 |

Prvok 5.5.1 Celoročná prevádzka vo

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 240 000.00 | 240 000.00 | 99 925.68 | 41.64 |

Komentár:

Bezpečnosť vo večerných hodinách v meste a prímestských častiach

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 | 25 | 52 |

Poznámka:

Prvok 5.5.2 Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba vo

Zámer: : Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 112 000.00 | 116 500.00 | 44 896.46 | 38.54 |

Komentár:

Oprava a údržba svetelných bodov VO

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 | 480 | 51 |
| | počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok | 15 | 20 | 6 | 30 |

Poznámka:

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 442 527.00 | 1 442 527.00 | 723 899.47 | 50.18 |

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 090 667.00 | 1 058 667.00 | 498 399.14 | 47.08 |

Prvok 6.1.1 Vývoz komunálneho odpad

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 974 405.00 | 942 405.00 | 438 431.96 | 46.52 |

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 | 0,27 | 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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 40 000.00 | 40 000.00 | 24 973.84 | 62.43 |

Komentár:

Likvidácia odpadu na území mesta a prímestských častí
Likvidácia odpadu na území mesta a prímestských častí
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 | 700 | 700 | 350 | 50 |

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok **6. 1. 3 Vývoz VKK**

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 20 000.00 | 20 000.00 | 17 318.85 | 86.59 |

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 | 280 | 51 |

Poznámka:
plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok **6. 1. 4 Vývoz odpadu zo zametania komunikácií**

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 9 630.00 | 9 630.00 | 3 571.58 | 37.09 |

Komentár:

Vývoz odpadu zo zametania komunikácií 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 | 500 | 500 | 250 | 50 |

Poznámka:
plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok **6. 1. 5 Vývoz odpadu - malé smetné nádoby**

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 46 632.00 | 46 632.00 | 14 102.91 | 30.24 |

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 pristanstiev v meste | počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok | 411 | 420 | 210 | 50 |
|---|---|-----|-----|-----|----|

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 6.2 Likvidácia nelegálneho odpadu

Zámer: Mesto bez čiernych skládok.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 8 560.00 | 8 560.00 | 4 160.46 | 48.60 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 343 300.00 | 375 300.00 | 221 339.87 | 58.98 |

Prvok 6.3.1 Separovaný zber

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 243 300.00 | 243 300.00 | 123 619.40 | 50.81 |

Komentár:

Seperácia komunálneho odpadu

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.3.3 Zberný dvor

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 100 000.00 | 132 000.00 | 97 720.47 | 74.03 |

Komentár:

Seperácia komunálneho odpadu na území mesta - zberný dvor

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu | množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok | 900 | 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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 906 000.00 | 1 904 801.00 | 545 902.14 | 28.66 |

Podprogram 7.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 764 600.00 | 764 600.00 | 355 662.72 | 46.52 |

Prvok 7.1.1 Letná údržba komunikácií v mesta

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 465 600.00 | 465 600.00 | 162 988.82 | 35.01 |

Komentár:

Letná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Calebo iný pomer |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií | plocha udržiavaných komunikácií v tis. m2 | 487,4 | 487,7 | 350 | 72 |

Poznámka:

Prvok 7.1.2 Dopravné značenie a administrácia komunikácií

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 53 000.00 | 53 000.00 | 4 755.79 | 8.97 |

Komentár:

Plynulosť a bezpečnosť na miestnych komunikáciách

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť plynulé a bezpečné využívanie mestských komunikácií | kilometre dopravne značených komunikácií | 81,7 | 81,7 | 60 | 73 |

Poznámka:

Prvok 7.1.3 Zimná údržba komunikácií v meste

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 246 000.00 | 246 000.00 | 187 918.11 | 76.39 |

Komentár:

Zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

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 | 142,7 | 100 |

Poznámka:

Podprogram 7.2 Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 698 800.00 | 705 701.00 | 170 960.92 | 24.23 |

Komentár:

Pravidelná údržba cestných sietí

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 v m2 za rok | 1500 | 14600 | | |
| | rekonštruovaná a opravená plocha chodníkov v m2 za rok | 8155 | 8000 | 0 | |

Poznámka:

Podprogram 7.3 Výstavba komunikácií

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 442 600.00 | 434 500.00 | 19 278.50 | 4.44 |

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 | 0 | 0 |
| | prírastok vybudovanej cestnej siete za rok v km | 0 | 0,3 | 0 | 0 |
| | prírastok vybudovanej plochy chodníkov v meste v m2 za rok | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 405 000.00 | 405 000.00 | 303 352.39 | 74.90 |

Podprogram 8.1 Priama podpora dopravcu mad sad rbk

Zámer: Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 400 000.00 | 400 000.00 | 299 980.00 | 75.00 |

Podprogram 8.2 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 000.00 | 5 000.00 | 3 372.39 | 67.45 |

Komentár:

Zastávky autobusov SAD

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Ružomberok, prirodzené centrum vzdelávania na Liptove

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 14 029 487.00 | 14 030 894.00 | 5 685 612.17 | 40.52 |

Komentár:

Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy, v základných školách, v základných umeleckých školách. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach, stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, činnosť školských klubov, priama a grantová podpora na mimoškolské činnosti a činnosť školského úradu. V programe sú zahrnuté aj neštátne základné umelecké

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.1 Zariadenia predškolskej výchovy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 813 979.00 | 2 826 610.00 | 1 164 324.29 | 41.19 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.1 Mš Bystrická cesta

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 178 692.00 | 178 207.00 | 75 063.75 | 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 - 75 detí | 65 | 65 | 65 | 100 |

Prvok 9.1.2 MŠ a Detské jasle Za dráhou

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 324 722.00 | 325 497.00 | 120 455.77 | 37.01 |

Komentár:

MŠ Za dráhou má 97 detí, ďalších 9 detí je v Detských jasliach, ktoré sú umiestnené v bývalom hospodárskom trakte a rekonštrukciu financovalo Mondi SCP v roku 2006. Budova MŠ je rekonštruovaná na etapy - celkovo je prerobený trakt bývalých DJ, strecha nad všetkými budovami, v roku 2019 bol komplexne dokončený pavilón C. Prerobená a zateplená je aj pergola. Počet pedagogických zamestnancov MŠ - 10, nepedagogických - 3. V detských jasliach pracujú 2 opatrovatelky a 1 upratovačka.

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 | 106 | 88,3 |

Poznámka:

Plnenie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.3 MŠ Riadok

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 394 419.00 | 435 496.00 | 141 763.24 | 32.55 |

Komentár:

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

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 | 130 | 114 | 87,7 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.4 MŠ Bernoláka

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 290 121.00 | 290 434.00 | 98 390.87 | 33.88 |

Komentár:

MŠ Bernoláka je 5-triedna MŠ s počtom detí 99, počet učiteliek MŠ - 10, počet prevádzkových zamestnancov - 3. Škola bola v roku 2006 zrekonštruovaná - vymenené okná, zateplenie, prestavba WC a umývárak a vybudovaná plynová kotolňa. Počas LP 2018 bola MŠ čiastočne odvodnená (západná strana).

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 | 110 | 99 | 90 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.5 MŠ Moyzesa

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 239 473.00 | 238 232.00 | 99 474.86 | 41.76 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.6 MŠ Hrabovská cesta

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 264 260.00 | 264 576.00 | 106 452.47 | 40.24 |

Komentár:

MŠ Hrabovská cesta je 5-triedna MŠ s počtom detí 106, počet učiteliek MŠ - 10, počet prevádzkových zamestnancov - 3. Škola je vykurovaná horúcovodom. Súčasťou MŠ je aj telocvičňa s bazénom, ktorý sa v súčasnosti nevyužíva. V roku 2018 prešla MŠ veľkou rekonštrukciou z Envirofondu

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 | 106 | 96,4 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.7 MŠ Biely Potok

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 118 685.00 | 123 913.00 | 58 933.31 | 47.56 |

Komentár:

MŠ Biely Potok je 2-triedna MŠ s počtom detí 40, počet učiteliek MŠ - 4, počet prevádzkových zamestnancov - 1. Škola je vykurovaná z plynovej kotolne KD Biely Potok.

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 | 40 | 114,3 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.8 MŠ Černová

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 112 765.00 | 112 819.00 | 40 692.72 | 36.07 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | 'alebo iný' pomer |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP | naplnenosť materskej školy - 36 detí | 36 | 36 | 39 | 114,3 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.9 MŠ Hrboltová

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 68 578.00 | 68 771.00 | 27 727.32 | 40.32 |

Komentár:

MŠ Hrboltová je 1-triebna MŠ s počtom detí 18, počet učiteliek MŠ - 2, počet prevádzkových zamestnancov - 1. Škola je vykurovaná elektrickou energiou, má opravenú strechu, má plastové okná a vstupné dvere. V roku 2015 bola budova MŠ zateplená, v roku 2019 budovu odvodnili a položili nové podlahy v 3 miestnostiach.

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 | 18 | 85,7 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.10 Cirkevná materská škola

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 176 655.00 | 167 273.00 | 89 747.00 | 53.65 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 1.11 MŠ Klačno

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 197 618.00 | 197 194.00 | 78 025.98 | 39.57 |

Komentár:

MŠ Klačno je 4-triedna MŠ s počtom detí 73, počet učiteliek - 8, počet prevádzkových zamestnancov - 2,53. Od 1.1.2012 je to samostatný subjekt (predtým elokované pracovisko MŠ Hrabovská cesta). MŠ sa nachádza v pavilóne F ZŠ Klačno na dvoch podlažiach.

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 | 85 | 73 | 85,9 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.12 Súkromné materské školy

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 447 991.00 | 424 198.00 | 227 597.00 | 53.65 |

Komentár:

V tomto prvku je zahrnutých 5 súkromných materských škôl : MŠ Tatrakuk - 46 detí , MŠ Montessori - 55 detí, MŠ dr. Noskovej - 11 detí, MŠ p. Stachovej - 38 detí. MŠ pracujú vo vlastných, resp. prenajatých priestoroch.. Od 1.9.2019 funguje špeciálna MŠ dr. Noskovej - 10 detí.

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 | 160 | 160 | 100 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 432 966.00 | 5 392 499.00 | 2 259 812.87 | 41.91 |

Komentár:

Podprogram zahŕňa 6 základných škôl, z ktorých všetky okrem ZŠ Biely Potok majú právnu subjektivitu. Financovanie tzv. prenesených kompetencií je zabezpečené účelovou dotáciou na základe normatívo Ministerstva školstva SR. Len kapitálové výdavky financuje mesto zo svojho rozpočtu. Podstatnú časť výdavkov predstavujú osobné náklady (mzdy a odvody z miezd), len cca 10 -15 % sú prevádzkové náklady a z nich je viac ako polovica použitá na úhradu energií.

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 | Testovanie zrušené | |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 2. 1 ZŠ Biely Potok

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 122 443.00 | 203 064.00 | 52 972.95 | 26.09 |

Komentár:

ZŠ Biely Potok je "malotriedna" škola s počtom žiakov 42. Počet pedagogických zamestnancov - 3,96, nepedagog. zam. - 1,12.

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 | 65 | 42 | 64,6 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 2. 2 ZŠ Klačno

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 123 839.00 | 1 041 742.00 | 433 451.12 | 41.61 |

Komentár:

ZŠ Klačno je 22 triedna škola s počtom žiakov 392. V škole pracuje 30,47 pedagogických zamestnancov a 7 nepedagogických zamestnancov. Škola je vykurovaná z CZT a bola v roku 2010 kompletne zrekonštruovaná.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ | slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | 1,2 | 5 | Testovanie zrušené | |
| | matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | 6,6 | 5 | Testovanie zrušené | |
| Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP | priemerný počet žiakov | 403 | 614 | 392 | 63,8 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 2. 3 ZŠ Sládkovičova

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 727 300.00 | 716 625.00 | 306 560.69 | 42.78 |

Komentár:

Je 17 triedna ZŠ s počtom žiakov 301, počet učiteľov - 23,52; prevádzkoví zamestnanci - 7,00. Škola je vykurovaná horúcovodom CZT. V roku 2015 boli vymenené plastové okná na celej budove školy a postavené cez nadáciu SLSP multifunkčné ihrisko, v roku 2017 bola vymenená krytina na všetkých pavilónoch a v roku 2018 zateplená fasáda, okrem telocvične.

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 | 5,2 | 5 | Testovanie zrušené | |

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|--------------------|------|
| | oproti priemeru SR | | | | |
| | matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | 3,5 | 5 | Testovanie zrušené | |
| Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP | priemerný počet žiakov | 297 | 374 | 301 | 80,5 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.5 ZŠ Bystrická cesta

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 685 646.00 | 1 637 992.00 | 724 411.76 | 44.23 |

Komentár:

Je 36-triedna škola s počtom žiakov 663, počet učiteľov - 52,07; prevádzkoví zamestnanci - 15. Škola má triedy pre nadané deti. Súčasťou školy je od 1.7.2012 zrušená ZŠ Dončova, kde boli presťahované aj triedy pre nadané deti zo "školičky". Škola bola v rokoch 2013 a 2014 zrekonštruovaná z fondov EÚ. Na budove EP Dončova bola v roku 2018 vymenená krytina a odkvapový systém.

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 | Testovanie zrušené | |
| | matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | -1,6 | 5 | Testovanie zrušené | |
| Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP | priemerný počet žiakov | 675 | 725 | 663 | 91,4 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.6 ZŠ Černová

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 382 750.00 | 336 570.00 | 163 292.32 | 48.52 |

Komentár:

ZŠ Černová je 9-triedna ZŠ s počtom detí 165, počet učiteľov - 1206; prevádzkoví zamestnanci - 4,40. Škola sídli v objekte rímsko-katolíckej cirkvi za odplatu. Vykurovanie je zabezpečené z plynovej kotolne. V škole boli vymenené okná, vymenená strešná krytina a zateplená.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ | slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | -1,1 | 5 | Testovanie zrušené | |
| | matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | 10 | 5 | Testovanie zrušené | |
| Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP | priemerný počet žiakov | 153 | 237 | 165 | 69,6 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.7 ZŠ Zárevúca

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 390 988.00 | 1 456 806.00 | 579 124.03 | 39.75 |

Komentár:

Je 31-riedna škola s počtom žiakov 700, počet učiteľov - 46,64; prevádzkoví zamestnanci - 12,50. V škole sú vzdelávaní aj žiaci s telesným postihnutím - vozičkári. Vykurovanie je zabezpečené horúcovodom z firmy CZT. Škola bola v rokoch 2010 a 2011 zrekonštruovaná z fondov EÚ.

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.3 Základné umelecké školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 280 553.00 | 2 224 009.00 | 1 034 474.53 | 46.51 |

Komentár:

Výdavky podprogramu sú zamerané na financovanie aktivít a vytváranie vhodných podmienok pre umelecké vzdelávanie detí a mládeže v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č.324/2008 o základných umeleckých školách. Služby mesta v oblasti umeleckého vzdelávania detí a mládeže sú zabezpečované v dvoch verejných umeleckých školách, ktorých zriaďovateľom je mesto RBK a v štyroch súkromných základných umeleckých školách. Výdavky na prevádzku ZUŠ predstavujú : osobné náklady zamestnancov , nakupované tovary a služby na prevádzku ZUŠ, bežné transfery, kapitálové výdavky a výdavky spojené s dlhovým financovaním rekonštrukcii a modernizácii zariadení ZUŠ.

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.1 ZUŠ Ludovíta Fullu

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 912 136.00 | 912 136.00 | 355 153.33 | 38.94 |

Komentár:

Základná umelecká škola, zriadená mestom, má 862 žiakov, z toho je v individuálnej forme vzdelávaných 468 a v kolektívnej forme 394. Má všetky odbory - hudobný, výtvarný, tanečný a dramatický. Škola realizuje výuku v 2 budovách, ktoré sú vykurované z plynovej kotolne. Od 1.1.2013 má škola právnu subjektivitu

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 | 929 | 103,2 |
| | počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania | 2 | 2 | 2 | 100 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.2 ZUŠ súkromná Jánoš

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 806 339.00 | 767 727.00 | 409 649.00 | 53.36 |

Komentár:

Súkromná ZUŠ bola zriadená Mgr. Jánošovou a realizuje umelecké vzdelávanie vo vlastnom objekte na ul. Mostová. Školu navštevuje 1122 žiakov, v individuálnej forme 421 a v kolektívnej 701.

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 | 1122 | 102 |
| | počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania | 2 | 2 | 2 | 100 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.3 ZUŠ súkromná RKK

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 154 507.00 | 147 162.00 | 78 495.00 | 53.34 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne | počet žiakov v ZUŠ | 177 | 200 | 204 | 102 |
| | počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania | 2 | 2 | 1 | 50 |

Poznámka:
Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.5 ZUŠ súkromná Ambrózová

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 102 296.00 | 97 423.00 | 51 970.00 | 53.34 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne | počet žiakov v ZUŠ | 155 | 150 | 137 | 91,3 |
| | počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania | 1 | 2 | 1 | 50 |

Poznámka:
Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.6 ZUŠ ľudového tanca a hudby

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 170 898.00 | 171 570.00 | 70 938.20 | 41.35 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne | počet žiakov v ZUŠ | 190 | 200 | 225 | 112,5 |
| | počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania | 1 | 2 | 1 | 50 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.7 ZUŠ súkromná Alkana

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 134 377.00 | 127 991.00 | 68 269.00 | 53.34 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.4 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 939 723.00 | 1 010 188.00 | 285 079.35 | 28.22 |

Komentár:

V rámci podprogramu zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania. Stravovacie služby sú produkované priamo v kuchyniach a jedálňach základných škôl. Stravníkmi sú prevažne žiaci v rámci povinnej základnej školskej dochádzky, personál škôl a v menšine externí stravníci. Stravná jednotka je poskytovaná čiastočne za priamu úhradu stravníka a čiastočne dotovaná. Výdavky na stravovanie v JZŠ predstavujú: osobné náklady, nakupované tovary a služby na prevádzku JZŠ, bežné transfery, kapitálové výdavky.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktivnosť starovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste | podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na základných školách v meste v % | 63,4 | 85 | 74,7 | 87,9 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.1 Jedáleň ZŠ Klačno

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 171 014.00 | 198 141.00 | 48 914.41 | 24.69 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov | priemerný počet stravníkov za rok | 370 | 350 | 320 | 91,4 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.2 Jedáleň ZŠ Sládkovičova

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 142 412.00 | 152 542.00 | 55 171.87 | 36.17 |

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Sládkovičova sa stravuje 236 žiakov školy, 59 zamestnancov školstva, 8 cudzích stravníkov a 2 dôchodcovia. Z jedálne odoberajú stravu súkromné MŠ (148 detí) a Špeciálna ZŠ (18 žiakov). Jedáleň sa nachádza v budove školy. Jedáleň sa nachádza v budove školy.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnosť starvovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste | priemerný počet stravníkov za rok | 204 | 500 | 450 | 90 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.3 jedáleň ZŠ Bystrická

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

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

Komentár:

V ŠJ A. Bernoláka pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 233 žiakov, 30 zamestnancov a 4 dôchodcovia. Jedáleň sa nachádza v prenajatých priestoroch od evanjelickej cirkvi.

Rozpočet ŠJ je súčasťou prvku 9.4.4.

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 | 460 | 92 |
|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|----|

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.4 jedáleň ZŠ Bystrická cesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 287 661.00 | 294 706.00 | 85 450.33 | 29.00 |

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 299 žiakov školy, 137 žiakov súkromnej ZŠ Dotyk, 46 zamestnancov školstva. Jedáleň sa nachádza v objekte školy.

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 | 260 | 86,7 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.5 Školská jedáleň ZŠ Černová

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 88 660.00 | 90 898.00 | 29 380.80 | 32.32 |

Komentár:

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

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 | 153 | 102 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.7 Školská jedáleň ZŠ Zárevúca

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 249 976.00 | 273 901.00 | 66 161.94 | 24.16 |

Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 481 320.00 | 484 989.00 | 157 721.49 | 32.52 |

Komentár:

V rámci podprogramu zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní. Stravovacie služby sú produkované priamo v rámci materských škôl. Stravníkmi sú deti v rámci predškolskej dochádzky, deti v detských jasliach a personál MŠ. Stravná jednotka je poskytovaná čiastočne za priamu úhradu stravníka a čiastočne dotovaná. Výdavky na stravovanie v JMŠ predstavujú: osobné náklady, nakupované tovary a služby na prevádzku JMŠ, bežné transfery, kapitálové výdavky a výdavky spojené s dlhovým financovaním rekonštrukcii a modernizácii zariadení jedální.

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom.

Prvok 9.5.1 Školská jedáleň MŠ Bystrická cesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 46 675.00 | 47 345.00 | 14 640.79 | 30.92 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ | priemerný počet stravovaných detí za rok | 72 | 70 | 68 | 97,1 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.2 Školská jedáleň MŠ Za dráhou

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 74 339.00 | 75 022.00 | 25 074.06 | 33.42 |

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Za dráhou sa stravuje 97 detí a 17 zamestnancov MŠ; 9 detí a 3 zamestnanci DJ. Kuchyňa a jedáleň DJ sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ | priemerný počet stravovaných detí za rok | 125 | 120 | 105 | 87,5 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok **9.5.3 Školská jedáleň MŠ Riadok**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 110 610.00 | 111 984.00 | 35 425.72 | 31.63 |

Komentár:

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

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 | 125 | 100 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok **9.5.4 Školská jedáleň MŠ Bernoláka**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 66 945.00 | 67 097.00 | 21 716.72 | 32.37 |

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 | 116 | 125 | 105 | 84 |
|--|--|-----|-----|-----|----|

Prvok **9. 5. 5 Školská jedáleň MŠ Moyzesa**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 52 725.00 | 53 187.00 | 17 703.78 | 33.29 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ | priemerný počet stravovaných detí za rok | 88 | 95 | 87 | 91,6 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok **9. 5. 6 Školská jedáleň MŠ Hrabovská cesta**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 70 946.00 | 71 092.00 | 25 521.42 | 35.90 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ | priemerný počet stravovaných detí za rok | 100 | 125 | 105 | 84 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 5. 7 jedáleň MŠ Biely Potok

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 59 080.00 | 59 262.00 | 17 639.00 | 29.76 |

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 38 detí MŠ, 39 žiakov ZŠ, 16 zamestnancov a 16 dôchodcovia MsČ. Kuchyňa je súčasťou objektu materskej školy a varí stravu pre susednú základnú školu.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ | priemerný počet stravovaných detí za rok | 80 | 80 | 95 | 125 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9. 6 Školské kluby

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 872 449.00 | 873 795.00 | 321 373.93 | 36.78 |

Komentár:

Výdavky v podprograme sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní. Služba je produkovaná rozpočtovými organizáciami mesta v školských zariadeniach v čase medzi 12. - 17. hodinou. V menšej miere je zabezpečená prevádzka pred vyučovaním v čase od 6,00 do 8,00 hod.. Čiastočne je služba produkovaná i v súkromných zariadeniach na území mesta. Služby školských klubov sú priority určené pre deti prvého stupňa základnej školy. CVČ zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov, Neštátne CVČ zabezpečuje oddychové a záujmové činnosti detí v ich voľnom čase. Výdavky predstavujú: osobné náklady, nakupované tovary a služby na prevádzku, bežné transfery a kapitálové výdavky.

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok **9. 6. 1 ŠKD Biely Potok**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 18 709.00 | 18 709.00 | 4 290.51 | 22.93 |

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 36 žiakov.

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 | 36 | 144 |
| | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 62 | 50 | 85,7 | 171,4 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok **9. 6. 2 ŠKD Klačno**

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 61 350.00 | 61 350.00 | 19 415.51 | 31.65 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov | počet detí v ŠKD za rok | 86 | 75 | 81 | 108 |
| | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 50 | 50 | 58,7 | 117,4 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 3 ŠKD Sládkovičova

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 60 860.00 | 60 860.00 | 19 822.08 | 32.57 |

Komentár:

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

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 | 73 | 75 | 84 | 112 |
| | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí | 56,1 | 50 | 64,1 | 128,2 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|
| | I. stupňa v ZŠ / v %/ | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|

Poznámka:
Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.5 ŠKD Bystrická cesta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 203 246.00 | 203 246.00 | 69 832.18 | 34.36 |

Komentár:
ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 277 žiakov v oboch objektoch školy - 10 oddelení.

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 | 274 | 250 | 277 | 110,8 |
| | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 80 | 50 | 83,7 | 167,4 |

Poznámka:
Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.6 ŠKD Černová

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 25 561.00 | 25 561.00 | 9 929.04 | 38.84 |

Komentár:

ŠKD pri ZŠ Černová navštevuje 42 žiakov v 2 oddeleniach.

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 | 34 | 50 | 42 | 84 |
| | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 39 | 50 | 46,15 | 92,3 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.7 ŠKD Zárevúca

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 93 998.00 | 93 998.00 | 40 737.69 | 43.34 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov | počet detí v ŠKD za rok | 214 | 175 | 225 | 128,6 |
| | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 70 | 50 | 87,5 | 175,1 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok **9. 6. 8 SŠKD - Šlávková**

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 50 642.00 | 47 952.00 | 25 728.00 | 53.65 |

Komentár:

ŠKD je súčasťou súkromnej školy Dotyk a navštevuje ho 90 žiakov.

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 | 89 | 100 | 90 | 90 |
| | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 81,5 | 75 | 100 | 133,3 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok **9. 6. 9 CŠKD - sv. Vincenta**

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 55 200.00 | 58 075.00 | 31 160.00 | 53.65 |

Komentár:

ŠKD je súčasťou ZŠ sv. Vincenta a navštevuje ho 109 žiakov.

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 | 109 | 109 |
| | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 79 | 50 | 75 | 150 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.10 Centrum voľného času Elán

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 268 347.00 | 271 342.00 | 82 910.92 | 30.56 |

Komentár:

CVČ Elán zabezpečuje krúžkovú a záujmovú činnosť. Od 1.1.2012 má právnu subjektivitu. Navštevuje ho 1733 detí, žiakov a mládeže v 152 krúžkoch.

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 detí a mládeže v krúžkoch CVČ | 1665 | 1700 | 1748 | 102,8 |
| | počet ponúkaných krúžkov | 126 | 150 | 152 | 101,3 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.11 CVČ pri ZŠ sv. Vincenta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 18 475.00 | 17 494.00 | 9 387.00 | 53.66 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | 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 | 199 | 99,5 |
| | počet ponúkaných krúžkov | 22 | 20 | 19 | 95 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.12 Súkromné CVČ Šlávková

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 16 061.00 | 15 208.00 | 8 161.00 | 53.66 |

Komentár:

CVČ navštevuje 173detí. Je súčasťou súkromnej ZŠ Dotyk. Navštevujú ho okrem deti z mesta aj žiaci obcí okresu Ružomberok.

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 detí a mládeže v krúžkoch CVČ | 181 | 175 | 90 | 51,4 |
| | počet ponúkaných krúžkov | 15 | 15 | 10 | 66,7 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.7 Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 157 788.00 | 1 168 095.00 | 442 128.97 | 37.85 |

Komentár:

V tomto podprogramme sa zabezpečuje dotovanie stravovania na neštátnych ZŠ a cirkevnom gymnáziu, ďalej dotovanie súkromnej jazykovej školy, súkromných centier špeciálno-pedagogického poradenstva, súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a dotovanie Špeciálnej školy. Taktiež sú tu zahrnuté dotácie na projekty, ktoré schvaľuje komisia školstva a mládeže. Cez tento podprogram idú projekty na dopravné

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 | 12 | 100 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.8 Školský úrad

Zámer: Kvalitné plnenie výchovno vzdelávacích programov škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 50 709.00 | 50 709.00 | 20 697.74 | 40.82 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť prenesený výkon št. správy na úseku školstva | Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok | 15 | 15 | 18 | 120 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 774 109.00 | 789 699.00 | 449 013.30 | 56.86 |

Komentár:

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 10.1 Športoviská v meste

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 699 625.00 | 715 215.00 | 398 495.30 | 55.72 |

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na aktivity a činnosti spojené s prevádzkou športovísk (športovej infraštruktúry) vo vlastníctve mesta. Finančné prostriedky vyčlenené v programe sú určené na prevádzku: Športovej haly Koniareň, Futbalového štadióna, Mestskej haly T18, Mestského zimného štadióna, Telocvične v KD A. Hlinku, Mestskej plavárne, športových

klubov v mestských častiach a dopravného ihriska. Športoviská sú vo vlastníctve mesta a sú prevádzkované buď priamo MsÚ alebo nepriamo, formou poskytnutých transferov individuálnym telovýchovným jednotám na ich správu a prevádzku.

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 1 Športová hala Koniareň

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 284 682.00 | 285 272.00 | 217 165.64 | 76.13 |

Komentár:

Hala je majetkom Ministerstva obrany a mesto má právo využívať halu na základe finančného vkladu do modernizácie objektu. Hlavné využitie haly je pre basketbalové družstvá a taktiež sa tu konajú rôzne koncerty a spoločenské podujatia. Mesto financuje podielovo náklady na teplo, el. energiu a vodu. Od rozpočtového roku 2009 dotuje mesto aj činnosť MBK.

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 | 1200 | 39,5 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 4 Mestský zimný štadión

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 125 850.00 | 125 850.00 | 77 842.00 | 61.85 |

Komentár:

Toto zariadenie prevádzkuje firma Elit centrum a mesto prispieva na prevádzku sumou 94.600 €. Ľad je bezplatne poskytovaný mládežníckym hokejovým družstvám a krasokorčuliarom. Investičné akcie zabezpečuje prevádzkovateľ a mesto na ne prispieva zvýšením príspevku..

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 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 5 Telocvičňa KD A. Hlinku

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 16 803.00 | 16 803.00 | 7 841.40 | 46.67 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže | nominálna kapacita prev. hodín telocvične za rok | 1900 | 1500 | 300 | 20 |
| | náklady na prevádzku telocvične /deň | 50 | 50 | 50 | 100 |

Súhrn aktivít:

Výdavky na telocvičňu KD A.Hlinku

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 6 Detské dopravné ihrisko

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 100.00 | 2 100.00 | 20.32 | 0.97 |

Komentár:

Dopravné ihrisko - (pozemok, nie stavba) je od apríla 2017 majetkom mesta. Mesto sa podieľa na jeho financovaní, zabezpečuje vybavenie ihriska potrebnou technikou a tiež sa podieľa na teoretickej a praktickej výuke žiakov ZŠ a MŠ. Formou výpožičky od TESPO -a si prenajíma školiacu miestnosť pre výuku teórie.

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 | 100 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 7 Ostatné verejné športoviská

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 270 190.00 | 285 190.00 | 95 625.94 | 33.53 |

Komentár:

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

V tomto programe sa nachádzajú investičné akcie:

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 | 6 | 100 |
| | ročná kapacita prevádzkových hodín pre verejnosť | 400 | 400 | 160 | 40 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 10.2 Podpora športových klubov a športových organizácií v meste

Zámer: Ružomberok, mesto so zdravým životným štýlom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 54 054.00 | 54 054.00 | 50 518.00 | 93.46 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky Pre aktivity športových klubov | podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta | 9,9 | 10 | 10 | 100 |
| | percento počtu podporených klubov za rok | 96 | 95 | 50 | 52,6 |

Podprogram 10.3 Grantová podpora športových aktivít na území mesta

Zámer: Celoslovensky známe športové aktivity na území mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

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

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktivitu Jedno rázových športových podujatí nadregionálneho významu | počet podporených športových podujatí za rok | 40 | 35 | 0 | 0 |

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Program 11 Kultúra

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

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 722 278.00 | 743 978.00 | 272 090.20 | 36.57 |

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Rozvoj kultúrnych aktivít v meste

Poznámka:

Podprogram 11.1 Mestská infraštruktúra pre kultúru

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 290 256.00 | 290 256.00 | 108 242.64 | 37.29 |

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Prevádzka kultúrnych zariadení na území mesta

Poznámka:

Prvok 11.1.1 Dom kultúry A.Hlinku

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 114 807.00 | 114 807.00 | 53 576.60 | 46.67 |

Komentár:

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

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 | 1 | 25 |
| | návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH v roku | 16800 | 16800 | 5922 | 35 |

Súhrn aktivít:

Kultúrno spoločenské podujatia organizované KD A.Hlinku

Poznámka:

Prvok 11. 1. 2 Kino Kultúra, Synagóga

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 26 478.00 | 26 478.00 | 12 356.40 | 46.67 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktivnosť prevádzky kina a synagógy | počet návštevníkov synagógy za rok | 5150 | 5200 | 579 | 11,1 |
| | počet návštevníkov kina za rok | 40000 | 40000 | 71651 | 179 |
| | počet odpremietaných hodín za rok | 1100 | 1260 | 248 | 19,6 |

Súhrn aktivít:

Kultúrne podujatia organizované v Kine Kultúra

Poznámka:

Prvok 11. 1. 3 Dom kultúry Biely Potok

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 77 369.00 | 77 369.00 | 10 438.84 | 13.49 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti | počet hodín využitia KD za rok | 1000 | 1000 | 580 | 58 |

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

Poznámka:

Prvok 11. 1. 4 Dom kultúry Černová

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 32 225.00 | 32 225.00 | 13 638.30 | 42.32 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti | počet hodín využitia KD za rok | 1000 | 1000 | 307 | 30,7 |

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s činnosťou KD v Černovej

Poznámka:

Prvok 11. 1. 5 Dom kultúry Hrboltová

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 599.00 | 10 599.00 | 4 946.20 | 46.67 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti | počet hodín využitia KD za rok | 800 | 800 | 400 | 50 |

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD v Hrboltovej

Poznámka:

Prvok 11. 1. 6 Bjornsonov dom

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 25 065.00 | 25 065.00 | 11 697.00 | 46.67 |

Komentár:

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

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 | 163 | 2,3 |
| | počet zorganizovaných akcií za rok | 20 | 20 | 22 | 110 |

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou BJD

Poznámka:

Prvok 11. 1. 7 Dom Andreja Hlinku

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 713.00 | 3 713.00 | 1 589.30 | 42.80 |

Komentár:

V prvku sú zahrnuté výdavky na prevádzku, údržbu a využitie priestorov Domu Andreja Hlinku.

Priestory a služby poskytované v objekte slúžia širokej verejnosti a návštevníkom, aby spoznali život a dielo A. Hlinku

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť efektívnosť využitia priestorov Domu A. Hlinku | ročný počet návštevníkov DAH za rok | 1300 | 1300 | 26 | 2 |

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Podprogram 11. 2 Mestská knižnica

Zámer: Dostupný knižný fond pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 181 700.00 | 186 700.00 | 92 821.63 | 49.72 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre širokú vrstvu obyvateľstva | počet evidovaných knižničných titulov za rok | 80 000 | 81 000 | 65 969 | 81,4 |
| | počet návštevníkov knižnice za rok | 58 000 | 58 000 | 14 169 | 24,4 |

Súhrn aktivít:

Prevádzka a činnosť Mestskej knižnice

Poznámka:

Podprogram 11.3 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Zámer: Konkurenčné prostredie v oblasti miestnej kultúry.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 68 111.00 | 73 761.00 | 30 000.00 | 40.67 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť rôznosrodosť kultúrnych podujatí na území mesta | počet organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia | 30 | 30 | 16 | 53 |

Súhrn aktivít:

Dotácie poskytnuté kultúrnym organizáciám etablovaným na území mesta

Poznámka:

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

MsZ.

Podprogram 11.4 Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------------|
| v € | 62 036.00 | 71 086.00 | 22 504.89 | 31.66 |

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Všetky organizované kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta

Poznámka:

Prvok 11.4.1 Kultúrne akcie v KDAH

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 41 887.00 | 41 887.00 | 19 547.24 | 46.67 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atraktivít pre obyvateľov mesta | počet usporiadaných kultúrnych akcií v KDAH za rok | 60 | 60 | 7 | 12 |
| | počet návštevníkov za rok | 17100 | 17100 | 2 294 | 13 |

Súhrn aktivít:

Kultúrne a spoločenské podujatia organizované vo VD KD A. Hlinku

Poznámka:

Prvok 11. 4. 2 Kultúrne akcie celomestské

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 20 149.00 | 29 199.00 | 2 957.65 | 10.13 |

Komentár:

Prvok obsahuje výdavky spojené s prípravou a realizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, organizovaných na verejných priestranstvách pričom sa počíta s ich minimálnou návratnosťou (napr. Ružomerský jarmok, Lampiónový sprievod sv. Martina, spomienkové slávnosti, Dni mesta Ružomberok, pietne spomienky, RAK, fašiangový sprievod, Nedeľa vo Vlkolínci a pod.). Podujatia sú zabezpečované v spolupráci s Kultúrnym domom Andreja Hlinku, a.s a ostatnými kultúrnymi organizáciami na území mesta.

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Podujatia celomestského charakteru organizované mestom

Podprogram 11.5 Ochrana kultúrnych pamiatok

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 120 175.00 | 122 175.00 | 18 521.04 | 15.16 |

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Poznámka:

Prvok 11.5.1 Opravy a udrzovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 6 433.00 | 6 433.00 | 1 580.00 | 24.56 |

Komentár:

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

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 | 67 |

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok - údržba, oprava

Poznámka:

n

Prvok 11. 5. 2 Vlkolíne

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 113 742.00 | 115 742.00 | 16 941.04 | 14.64 |

Komentár:

Náklady na obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo Vlkolínci. Preklady a dotlač propagačných materiálov. Organizovanie kultúrnych podujatí vo Vlkolínci.

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 | 0 | 0 |

Poznámka:

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

Program 12 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 916 777.00 | 920 771.00 | 197 491.65 | 21.45 |

Podprogram 12. 1 Mestská zeleň - verejné priestranstvá

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 325 465.00 | 336 368.00 | 166 216.49 | 49.42 |

Prvok 12. 1. 1 Starostlivosť o vzrastlú zeleň

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 155 905.00 | 171 808.00 | 133 301.51 | 77.59 |

Komentár:

Údržba vzrastlej zelene na území mesta - stromy v stromoradiach

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť úpravu a údržbu vzrastlej zelene na verjnom území mesta | počet kusov ostrihaných stromov v stromoradiach a na projekte " Ochrana ovzdušia - výsadba stromov Žilinská a Klačno. | 1200 | 1200 | 600 | 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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 169 560.00 | 164 560.00 | 32 914.98 | 20.00 |

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 | 2746 | 2746 | 1373 | 50 |

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12.2 Parky – verejné priestranstvá

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 440 212.00 | 433 303.00 | 15 731.17 | 3.63 |

Prvok 12.2.1 Údržba - parkové lavičky

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 46 910.00 | 42 910.00 | 3 516.68 | 8.20 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| v € | 18 362.00 | 15 453.00 | 2 446.54 | 15.83 |

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 |

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

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| v € | 374 940.00 | 374 940.00 | 9 767.95 | 2.61 |

Komentár:

Starostlivosť o mobilnú zeleň

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť vhodné | plocha mobilnej zelene | 91,7 | 91,7 | 46 | 50 |

| | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|
| prostredie pre oddych obyvateľov a turistov | v m2 | | | | |
|---|------|--|--|--|--|

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12.3 Detské ihriská

Zámer: Vzhľadný a prevádzky schopný mobiliár detských ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 27 400.00 | 27 400.00 | 5 650.01 | 20.62 |

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 | 20 | 50 |

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 123 700.00 | 123 700.00 | 9 893.98 | 8.00 |

Prvok 12. 4. 1 Cs + ds ružomberok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 120 100.00 | 120 100.00 | 9 893.98 | 8.24 |

Komentár:

Udržiavanie hrobových miest cintorín RK

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 | 8900 | 8900 | 4450 | 50 |

Prvok 12. 4. 2 CS + DS Černová

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

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

Komentár:

Údržba hrobových miest na cintoríne v Černovej

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 | 627 | 50 |

Poznámka:
plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12.4.3 Cs + ds hrboltová

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

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

Komentár:

Udržiavanie hrobových miest na cintoríne Hrboltová

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 | 340 | 50 |
| | 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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |

Komentár:

Údržba hrobových miest na cintoríne Biely Potok

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 | 1055 | 1055 | 528 | 50 |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|-----|
| | počet prevádzkovaných domov smútku za rok | 1 | 1 | 1 | 100 |
|--|---|---|---|---|-----|

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Ružomberok, mesto s unikátnymi príležitosťami na bývanie

Rozpočet programu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 311 959.00 | 2 710 336.00 | 1 175 869.34 | 43.38 |

Podprogram 13.1 Bytový fond mesta

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 430 430.00 | 1 654 637.00 | 1 050 754.94 | 63.50 |

Prvok 13.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

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

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 969 430.00 | 1 193 637.00 | 889 085.42 | 74.49 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľový alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | spravovaná plocha bytov a nebytov v m2 na obyvateľa mesta | 1,8 | 1,8 | 1,2427 | 69,03 |

Súhrn aktivít:

zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Prvok 13. 1. 2 Výstavba nájomných bytov

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 461 000.00 | 461 000.00 | 161 669.52 | 35.07 |

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 | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 881 529.00 | 1 055 699.00 | 125 114.40 | 11.85 |

Prvok 13. 2. 1 Podpora ibv a hbv

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 861 500.00 | 1 035 670.00 | 117 612.81 | 11.36 |

Komentár:

Skolaudovaný bol bytový dom s 20 b.j. v lokalite Baničné. Realizuje sa IBV Milkov. Ku polroku 2017 nie sú pripravené na výstavbu IBV žiadne ďalšie plochy.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | (alebo iný pomer) |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| zabezpečená plocha pre výstavbu HBV v lokalite Baničné | veľkosť plôch pripravených na IBV a HBV v m ² | 30000 | 30000 | | |

Poznámka:

Prvok 13. 2. 2 ŠFRB – agenda žiadostí

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Oddelenie stavebnej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 20 029.00 | 20 029.00 | 7 501.59 | 37.45 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | (alebo iný pomer) |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| zabezpečiť odbornú pomoc pre získavanie financií na podporu individuálneho bývania | počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok | 38 | 40 | | |
| | predpokladaný počet vykonaných kontrol za rok | 42 | 38 | | |

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.

Rozpočet programu :

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-----|-----|-----|------|
| Zabezpečit' finančnú | počet poskytnutých | 4,5 | 4,2 | 1,2 | 28,5 |
|----------------------|--------------------|-----|-----|-----|------|

Rozpočet prvku :

Rozpočet podprogramu :

"

pomer

| rok | 2020-Schválený | 2020-Upravený | 2020-Plnenie | % pln. |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| v € | 7 500.00 | 7 500.00 | 3 470.14 | 46.27 |