

**Polročná monitorovacia správa
za obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021**

Strana: 1
Dátum: 31.08.2021

Program 1 Plánovanie , manažment a kontrola

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	767 083.00	741 575.00	253 958.94	34.25

Podprogram 1.1 Činnosť volených riadiacich orgánov mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	68 738.00	68 738.00	16 133.77	23.47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život obyvateľov mesta	počet obyvateľov mesta k 31.12	29529	29700	27622	93
	miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/obyvateľ	94,6	95	47,2	49,68

Prvok 1.1.1 Mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	61 500.00	61 500.00	13 433.77	21.84

Ciele a výstupy:

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

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

Prvok 1.1.2 Odborné komisie msz , msr vmč

Zámer: Transparentná a výkonná samospráva

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	7 238.00	7 238.00	2 700.00	37.30

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.2 Výkonný manažment mesta

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	513 145.00	515 845.00	198 142.89	38.41

Prvok 1.2.1 Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok

Zámer: Efektívny transparentný a výkonný Mestský úrad

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	430 442.00	432 702.00	166 354.64	38.45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účinné riadenie mesta	počet porád primátora spolu za rok	4	4	4	100
	počet stretnutí s obyvateľmi za ROK	200	200	50	25
	počet vzájomných návštev partnerských miest za rok	6	6	0	0

Prvok 1. 2. 2 Výkonné riadenie mestského úradu

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	82 703.00	83 143.00	31 788.25	38.23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne a transparentné plnenie úloh samosprávy	podiel výdavkov verejnej správy z BV mesta celkom / v %/	22	22	12,4	56,36
	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	26	50
	počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta	2,7	2,7	2,7	100

Podprogram 1. 3 Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách

Zámer: Presadzovať záujmy Mesta Ružomberok v profesijných organizáciách

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

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

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.4 Plánovanie

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	154 500.00	123 992.00	12 946.80	10.44

Prvok 1.4.1 Územné plánovanie

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	93 000.00	93 000.00	3 662.80	3.94

Prvok 1.4.2 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	61 500.00	30 992.00	9 284.00	29.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi	podiel implementovaných projektov z pripravovaných projektov celkom v %	10	10	6	60

Podprogram 1.5 Kontrolný mechanizmus mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 700.00	7 000.00	1 500.00	21.43

Prvok 1.5.2 Audit

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 700.00	7 000.00	1 500.00	21.43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislé posúdenie majetku a hospodárenia mesta	výrok audítora k ZU bez výhrad	Áno	Áno	Áno	100
	počet priebežných audítorských konzultácií za rok	3	4	0	0

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Vyhlásené turistické centrum Západných Karpát .

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	346 292.00	336 892.00	189 224.29	56.17

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 2.1 Propagácia, reklama, inzercia

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	53 026.00	45 546.00	13 980.41	30.70

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

zviditeľnenie mesta a Vlkolínca

Poznámka:

Prvok 2.1.2 Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	52 526.00	45 046.00	13 980.41	31.04

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta doma i v zahraničí	počet kusov vydaných propagačných a printových materiálov	50000	50000	97277	195
	počet prezentácií mesta (výstavy, inzercia) za rok	4	4	19	475

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

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu kultúrnej pamiatky	počet kusov vydaných propagačných materiálov za rok	50100	50200	35560	70,84

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	141 784.00	139 864.00	79 704.24	56.99

Komentár:

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

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

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	34 466.00	34 466.00	21 828.51	63.33

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na prevádzku IC Ružomberok - strediska Kultúrneho domu A. Hlinku, a.s.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť	predpokladaný počet	36000	37000	1709	4,62

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

Súhrn aktivít:

nákup tovaru do IC, výroba prezentačným materiálov, úhrada členského

Poznámka:

Prvok 2. 2. 2 Dom UNESCO Vlkolíneec

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	26 218.00	26 218.00	16 604.73	63.33

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vlkolínci pre návštevníkov	počet organizovaných kult. akcií vo Vlkolínci za rok	14	16	1	6,25
	predpokladaný počet návštevníkov Vlkolíncea za rok	61000	61000	5248	8,60

Súhrn aktivít:

poskytovanie info o 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	81 100.00	79 180.00	41 271.00	52.12

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne	počet podporených združení v CR za rok	5	5	4	80
	počet prezentácií mesta RBK v CR za rok	7	7	19	271

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 regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	15 679.00	15 679.00	10 370.00	66.14

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	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť prezentáciu samosprávy spoločenskými aktivitami	počet zorganizovaných mimomestských aktivít za rok	12	12	8	67
--	--	----	----	---	----

Súhrn aktivít:

podpora spoločenských organizácii formou dotácie na akcie

Poznámka:

Podprogram 2.4 Prezentácia samosprávy

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	135 803.00	135 803.00	85 169.64	62.72

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	58 260.00	58 260.00	36 897.96	63.33

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu výsledkov a zámerov mesta verejnosti	počet výlačkov RBK hlasu v kusoch za rok	90000	90000	36000	40
	ročná remitenda RH v %	18%	18%	25	72

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	73 823.00	73 823.00	46 754.46	63.33

Komentár:

Prvok obsahuje výdavky súvisiace s vysielaním mestskej televízie, ktorá slúži k informovaniu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste a v okolí	počet hodín novo vyrobených relácií za rok	105	105	33	31,43
	podiel územia pokrytého signálom z územia mesta celkom v %	50	55	50	90,90

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 420.00	2 420.00	1 517.22	62.70

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu aktivít mesta a komplexné informácie o meste	návštevnosť web stránky v meste za rok	700	720	581	80,71

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť uchovanie historických udalostí a zachytiť dianie v meste	ročný počet obyvateľov využívajúcich informácie z kroniky	10	10	0	0

Súhrn aktivít:

významné udalosti - zaznamenanie

Poznámka:

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	527 952.00	535 152.00	178 400.38	33.34

Podprogram 3.1 Právne služby.

Zámer: Právne služby

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	182 331.00	189 831.00	38 471.83	20.27

Komentár:

náklady spojené s výkupom pozemkov, zabezpečením geom. plánov

Ciele a výstupy:

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

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	14 600.00	14 600.00	3 546.73	24.29

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

null

Prvok 3. 2. 1 Evidencia a bežná prevádzka hnm

Zámer: Evidencia a bežná prevádzka HNM

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 600.00	2 600.00	380.16	14.62

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Údržba interiéru, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení

Poznámka:

Prvok 3. 2. 2 Obstarávanie hnm

Zámer: Obstarávanie HNM

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	12 000.00	12 000.00	3 166.57	26.39

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	% plnenia 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	1 455.98	7.28

Komentár:

náklady na údržbu a rekonštrukciu budov

Poznámka:

null

Prvok 3.3.1 Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov

Zámer: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	20 000.00	1 455.98	7.28

Komentár:

náklady spojené s údržbou budov 2000€

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

bežné opravy a údržba objektov MsÚ

Poznámka:

Podprogram 3.4 Interný informačný systém

Zámer: Interný informačný systém

Zodpovednosť: OVS-Referát informačných technológií

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	285 871.00	285 871.00	125 915.44	44.05

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€, špeciálne stroje

Ciele a výstupy:

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

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 500.00	2 200.00	357.00	16.23

Komentár:

náklady na školenia 600€

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov	počet realizovaných školení na MsÚ Ružomberok za rok	65	65	15	23

Súhrn aktivít:

Krátkodobé a dlhodobé školenia a tréningy

Poznámka:

Podprogram 3.6 Služobná autodoprava

Zámer: Služobná autodoprava

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	22 650.00	22 650.00	8 653.40	38.20

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ	počet najazdených kilometrov za rok	80000	80000	25018	31,27
	počet prevádzkovaných automobilov v roku	6	6	6	100

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Program 4 Služby občanom

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	134 986.00	215 150.00	100 522.79	46.72

Podprogram 4.1 Činnosť matričného úradu

Zámer: Činnosť matričného úradu

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	51 209.00	51 209.00	18 512.20	36.15

Komentár:

náklady sú účtované v programe 15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste	Podiel narodení a úmrtí v roku v %	100	100	61	61

Súhrn aktivít:

Právne úkony pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva, úmrtí

Poznámka:

Podprogram 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Zámer: Dôležité okamihy života obyvateľov na vysokej občianskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	10 800.00	10 800.00	0.00	0.00

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú úroveň občianskych obradov	predpokladný počet občianskych obradov za rok	100	100	58	58

Súhrn aktivít:

Občianske obrady, spoločenské udalosti a jubileá

Poznámka:

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

Podprogram 4.4 Mestský rozhlas

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 586.00	3 003.57	53.77

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste	počet ročných ohlásených relácií	800	800	294	37
	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	46 577.00	46 577.00	16 693.30	35.84

Komentár:

náklady sú účtované v programe 15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok	790	800	438	54,75

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	21 400.00	21 400.00	2 899.71	13.55

Komentár:

Prevádzka mestských verejných toaliet

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť služby verejných toaliet na území mesta	počet prevádzkovaných verejných WC v meste	1	1	1	100

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočet

Podprogram 4.7 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	79 578.00	59 414.01	74.66

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Ružomberok - najbezpečnejšie mesto na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 475 254.00	1 532 937.00	596 937.16	38.94

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 086 704.00	1 134 827.00	396 395.37	34.93

Prvok 5.1.1 Mestský non stop kamerový systém

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	45 500.00	750.00	1.65

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pasívnu ochranu frekventových častí mesta	počet obsluhovaných kamier v non stop prevádzke	26	35	50	143

Poznámka:

Prvok 5.1.3 Hliadková činnosť

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 086 704.00	1 089 327.00	395 645.37	36.32

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok na počet obyvateľov	0,875	0,995	0,747	75
	počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP	980	970	940	97

Poznámka:

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	11 050.00	17 150.00	8 893.76	51.86

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom	počet dobrovoľných hasičských zborov v mestských častiach	3	3	3	100

Súhrn aktivít:

Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a hliadky

Poznámka:

Podprogram 5.4 Bezpečnosť

Zámer: : Mesto bez infekčných ochorení.

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a koncepcií

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	7 500.00	50.00

Prvok 5.4.1 Podpora zvieracieho útulku

Zámer: Mesto bez infekčných ochorení.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, technickej infraštruktúry a komunálnych služieb

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	7 500.00	50.00

Komentár:

Priama podpora zvieracieho útulku

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami	predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok	50	50	13	26

Súhrn aktivít:

odchyt túlavých zvierat

Poznámka:

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	362 500.00	365 960.00	184 148.03	50.32

Prvok 5.5.1 Celoročná prevádzka vo

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	240 000.00	240 960.00	137 277.91	56.97

Komentár:

Bezpečnosť vo večerných hodinách v meste a prímestských častiach

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Prvok 5.5.2 Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba vo

Zámer: : Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	122 500.00	125 000.00	46 870.12	37.50

Komentár:

Oprava a údržba svetelných bodov VO

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia	počet opravených svetelných bodov za rok	1050	950	66,5	70

	počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok	15	20	5	25
--	---	----	----	---	----

Poznámka:

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 995 527.00	2 009 670.00	928 273.48	46.19

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 653 667.00	1 654 217.00	685 925.72	41.47

Prvok 6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 535 405.00	1 534 905.00	605 397.34	39.44

Komentár:

Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelný organizovaný a hospodárny odvoz KO z územia mesta	tony vyvezeného KO na obyvateľa za rok	0,28	0,28	0,14	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	33 864.80	67.73

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť organizovanú likvidáciu odpadu z priemyselných častí mesta	tony vyvezeného odpadu za rok	800	800	400	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	31 050.00	18 946.32	61.02

Komentár:

Vývoz veľkokapacitných kontajnerov na území mesta

Ciele a výstupy:

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

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

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.4 Vývoz odpadu zo zametania komunikácií

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	9 630.00	9 630.00	9 630.00	100.00

Komentár:

Vývoz odpadu zo zametania komunikácií na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií	odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok	300	300	121	40

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.5 Vývoz odpadu - malé smetné nádoby

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	28 632.00	28 632.00	18 087.26	63.17

Komentár:

Vývoz malých smetných nádob na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu verejných pristanstiev v meste	počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok	470	470	468	99

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 6.2 Likvidácia nelegálneho odpadu

Zámer: Mesto bez čiernych skládok.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	10 560.00	10 560.00	6 976.20	66.06

Komentár:

Likvidácia nelegálneho odpadu ne území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok	tony ročne likvidovaného nelegálneho odpadu na obyvateľa mesta	0,00065	0,00065	0,000325	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	331 300.00	344 893.00	235 371.56	68.24

Prvok 6.3.1 Separovaný zber

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	231 300.00	235 300.00	116 418.00	49.48

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	109 593.00	118 953.56	108.54

Komentár:

Seperácia komunálneho odpadu na území mesta - zberný dvor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu	množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	1100	1100	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 248 656.00	1 897 356.00	593 308.89	31.27

Podprogram 7.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	482 600.00	544 600.00	356 805.25	65.52

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	192 600.00	200 600.00	57 192.10	28.51

Komentár:

Letná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií	plocha udržiavaných komunikácií v tis. m2	487,4	487,7	243,55	50

Poznámka:

Prvok 7.1.2 Dopravné značenie a administrácia komunikácií

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	54 000.00	54 000.00	10 084.47	18.67

Komentár:

Plynulosť a bezpečnosť na miestnych komunikáciách

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Prvok 7.1.3 Zimná údržba komunikácií v meste

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	236 000.00	290 000.00	289 528.68	99.84

Komentár:

Zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Podprogram 7.2 Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie investícií

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	403 456.00	782 956.00	48 176.90	6.15

Komentár:

Pravidelná údržba cestných sietí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete	rekonštruovaná a opravená plocha ciest v m2 za rok	1500	14600	0	
	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	362 600.00	569 800.00	188 326.74	33.05

Ciele a výstupy:

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

	prírastok vybudovanej plochy chodníkov v meste v m2 za rok	0	0	0	
--	--	---	---	---	--

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	405 000.00	540 000.00	411 680.19	76.24

Podprogram 8.1 Priama podpora dopravcu mad sad rbk

Zámer: Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	400 000.00	520 000.00	410 000.00	78.85

Podprogram 8.2 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	20 000.00	1 680.19	8.40

Komentár:

Zastávky autobusov SAD

Poznámka:

null

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Ružomberok, prirodzené centrum vzdelávania na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 850 493.00	6 069 114.00	2 345 498.43	38.65

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 841 286.00	2 887 689.00	1 192 827.64	41.31

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 spolplatnené a čiastočne dotované z rozpočtu mesta. Výdavky na prevádzku MŠ predstavujú : osobné náklady zamestnancov, nakupované tovary a služby, bežné transfery a kapitálové výdavky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb predškolského vzdelávania detí v meste	podiel zaškolených detí z počtu detí predškolského veku v meste v %	98	99	100	102

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	192 558.00	195 558.00	78 762.26	40.28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 75 detí	65	65	66	101,5

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

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	317 845.00	326 237.00	131 942.47	40.44

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 pavilónC. 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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	120	120		

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	340 742.00	340 742.00	141 192.27	41.44

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 125 detí	124	130	125	100,8

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	272 810.00	273 486.00	92 124.36	33.69

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	101	110	105	104

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	256 034.00	257 034.00	96 857.41	37.68

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 98 detí	86	85	76	88,3

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	270 489.00	271 666.00	97 689.80	35.96

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy	87	110	110	126,4

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	130 458.00	132 595.00	58 743.56	44.30

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy	36	35	35	97,2

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	109 652.00	110 152.00	38 865.17	35.28

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 36 detí	36	36	38	105,5

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	70 771.00	71 271.00	29 992.32	42.08

Komentár:

MŠ Hrboltová je 1-triedna 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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 30 detí	20	21	20	100

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	169 670.00	177 104.00	88 552.00	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.11 MŠ Klačno

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	230 825.00	231 409.00	87 888.02	37.98

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	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy 90	72	85	72	100
--	----------------------------------	----	----	----	-----

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.12 Súkromné materské školy

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	479 432.00	500 435.00	250 218.00	50.00

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	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy - 30 detí	128	160	240	187,5

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	753 831.00	839 441.00	91 941.34	10.95

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v meste	globálny výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	4,55	5	0	0

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.1 ZŠ Biely Potok

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	130 633.00	172 883.00	56 216.82	32.52

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	37	65	42	113,5

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.2 ZŠ Kľačno

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 072 960.00	1 161 222.00	501 126.46	43.15

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	1,2	5	0	0
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	6,6	5	0	0
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	403	614	404	65,8

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	781 503.00	740 490.00	327 934.47	44.28

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 %	5,2	5	0	0

	oproti priemeru SR				
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,5	5	0	0
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	297	374	281	75,1

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 748 903.00	1 704 553.00	734 537.42	43.09

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-5,7	5	0	0
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-1,6	5	0	0
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	675	725	661	91,1

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	413 008.00	397 398.00	189 858.26	47.77

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-1,1	5	0	0
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	10	5	0	0
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	153	237	167	70,50

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 467 061.00	1 558 052.00	671 836.70	43.12

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,7	5	0	0
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	6,3	5	0	0
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	687	725	650	89,6

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.3 Základné umelecké školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 561 685.00	2 313 836.00	1 019 900.5	44.07

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	303 092.00	993 340.00	384 977.56	38.75

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	826	900	840	101,69
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.2 ZUŠ súkromná Jánoš

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	717 238.00	748 656.00	374 328.00	50.00

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	1095	1100	1098	100,27
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	128 481.00	134 109.00	67 055.00	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0
	počet žiakov v ZUŠ	177	200	238	134,46

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	102 629.00	107 125.00	53 563.00	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	155	150	157	101,2
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	0	0

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	181 958.00	196 700.00	73 023.94	37.12

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	190	200	167	87,8
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	0	0

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.7 ZUŠ súkromná Alkana

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	128 287.00	133 906.00	66 953.00	50.00

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	180	180	175	97,2
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.4 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	873 761	1 040 957	276 418.88	26.55

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť starovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na základných školách v meste v %	63,4	85	74,6	117,6

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	189 429.00	202 127.00	513 68.63	25.41

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	370	350	192	51

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	154 590.00	174 083.00	55 384.81	31.81

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť starvovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	priemerný počet stravníkov za rok	204	500	278	136

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.3 jedáleň ZŠ Bystrická

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	293 476.00	303 521.00	75 056.07	24.72

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	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	428	500	239	55,8
---	-----------------------------------	-----	-----	-----	------

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0	0	0	0

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	250	300	137	54,8

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	0.00	94 619.00	33 200.32	35.08

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	126	150	106	84

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	236 266.00	266 607.00	61 409.05	23.03

Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	476 995.00	481 927.00	188 577.43	39.13

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	39 011.00	39 714.00	17 187.24	43.28

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	72	70	45	62,5

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	75 809.00	77 057.00	29 966.42	38.89

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	125	120	83	66,4

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	112 702.00	113 425.00	48 513.85	42.77

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	112	125	174	155,35

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	65 066.00	65 387.00	21 223.70	32.46

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	116	125	68	58,62

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.5 Školská jedáleň MŠ Moyzesa

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	56 025.00	56 459.00	18 384.47	32.56

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	88	95	51	63,75

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	75 070.00	75 939.00	30 301.16	39.90

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	100	125	82	82

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.7 jedáleň MŠ Biely potok

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	53 312.00	53 946.00	23 000.59	42.64

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	80	80	25	31,25

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.6 Školské kluby

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	172 543.00	179 257.00	86 013.91	47.98

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 prioritne určené pre deti prvého stupňa základnej školy. CVC zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov, Neštátne CVC 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	19 294.00	19 294.00	6 030.91	31.26

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 36 žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	33	25	35	106
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	62	50	83,3	134,35

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	52 272.00	52 272.00	19 933.23	38.13

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	50	50	19,8	39,6
	počet detí v ŠKD za rok	86	75	80	93

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	58 303.00	58 303.00	20 705.84	35.51

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	56,1	50	26	46,3
	počet detí v ŠKD za rok	73	75	73	100

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	196 868.00	196 868.00	81 145.16	41,21

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	274	250	247	90
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	80	50	37,3	46,6

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	34 830.00	34 830.00	12 620.47	36.23

Komentár:

ŠKD pri ZŠ Černová navštevuje 42 žiakov v 2 oddeleniach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	39	50	34,7	89
	počet detí v ŠKD za rok	34	50	58	170

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	108 851.00	108 851.00	38 908.41	35.74

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	214	175	197	92
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	70	50	30	42,8

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.8 SŠKD - Šlávková

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	49 720.00	51 898.00	25 949.00	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	89	100	90	101,1
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	81,5	75	78,8	96,6

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.9 ČŠKD - sv. Vincenta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	71 338.00	74 463.00	37 232.00	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	104	100	132	127
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	79	50	69	87,3

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	303 092.00	318 659.00	105 164.23	33.00

Komentár:

CVČ Elán zabezpečuje krúžkovú a záujmovú činnosť. Od 1.1.2012 má právnu subjektivitu. Navštevuje ho 1440 detí, žiakov a mládeže v 140 krúžkoch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ	1665	1700	1040	84
	počet ponúkaných krúžkov	126	150	40	31,7

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.11 CVČ pri ZŠ sv. Vincenta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	16 942.00	17 685.00	8 843.00	50.00

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ	203	200	190	95
	počet ponúkaných krúžkov	22	20	15	75

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	15 249.00	15 917.00	7 959.00	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet ponúkaných krúžkov	15	15	7	46,6
	počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ	181	175	171	94,4

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	294 781.00	307 840.00	134 740.30	43.77

Komentár:

V tomto podprograme 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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vzdelávacie a momoškolské aktivity v zariadeniach nezriadených mestom	počet podporených neštátnych škôl v meste	12	12	20	166

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	52 464.00	52 464.00	16 474.87	31.40

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon št.správy na úseku školstva	Počet realizovaných odborného-pedagogických aktivít a kontrol za rok	15	15	6	40

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	663 964.00	890 537.00	485 324.96	54.50

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	604 480.00	831 053.00	449 483.96	54.09

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	264 438.00	289 611.00	203 289.44	70.19

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. Bezplatný nájom za investované finančné prostriedky do rekonštrukcie haly skončí 10.1.2021.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre basketbalový rozvoj detí a mládeže	celkový počet prevádzkových hodín v MŠH za ROK	4000	3200	1123,5	28,08

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 3 Mestská Hala T18

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Komentár:

Hala prešla od 1.1.2012 do správy CVČ Elán a taktiež slúži prednostne pre basketbalové družstvá a súťaže organizované Slovenskou asociáciou športu na školách. Od 1.1.2014 je hala opäť v správe ByPo-a. Okrem CVČ tu sídli Názkoprahové centrum a SZPB. V telocvični trénujú a hrajú zápasy žiakov a mládežnícke družstvá MBK, fungujú tu krúžky CVČ a aj početné skupiny športových občanov mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín plochy telocvične za rok	4200	3500	135	3,85

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	125 849.00	125 849.00	62 425.00	49.60

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre hokejový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín ľadovej plochy za rok	3360	3000	1005	33

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 5 Telocvična KD A. Hlinku

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	16 803.00	16 803.00	10 641.90	63.33

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín telocvične za rok	1900	1500	320	16,8
	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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 100.00	2 100.00	25.86	1.23

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	% plnenia 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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	194 290.00	395 690.00	173 101.76	43.75

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre neorganizovaný šport v meste	počet udržiavaných verejných športovísk	6	6	6	100
	ročná kapacita prevádzkových hodín pre verejnosť	400	400	50	12,5

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	39 054.00	39 054.00	32 169.00	82.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky preaktivity športových klubov	percento počtu podporených klubov za rok	96	95	33	34
	podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta	9,9	10	9,9	100

Podprogram 10.3 Grantová podpora športových aktivít na území mesta

Zámer: Celoslovensky známe športové aktivity na území mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	20 430.00	20 430.00	3 672.00	17.97

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivitu jednorázových športových podujatí nadregionálneho významu	počet podporených športových podujatí za rok	40	35	30	75

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Program 11 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	562 643.00	577 000.00	297 146.25	51.50

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	232 356.00	242 736.00	145 889.60	60.10

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	114 807.00	114 807.00	72 711.00	63.33

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú kultúrnu ponuku pre obyvateľov mesta	priemerný mesačný počet podujatí v KDAH v roku	4	4	1	25
	návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH v roku	16800	16800	140	0,8

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 meste

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	26 478.00	26 478.00	16 769.43	63.33

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť prevádzky kina a synagógy	počet návštevníkov kina za rok	40000	40000	2325	5,81
	počet odpremietaných hodín za rok	1100	1260	107	8,5
	počet návštevníkov synagógy za rok	5150	5200	110	2,12

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	22 369.00	22 369.00	14 167.02	63.33

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	332	33,20

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	29 225.00	29 225.00	18 509.16	63.33

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	6	0,60

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	10 599.00	15 099.00	6 712.71	44.46

Komentár:

Prvok zahŕňa náklady na prevádzku Kultúrneho domu Hrboltová (mzdy, spotreba energií, spotreba

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	800	800	20	2,50

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	25 065.00	30 945.00	15 874.50	51.30

Komentár:

V prvku sú zahrnuté výdavky na prevádzku a údržbu Bjornsonovho domu. Priestory BJD využíva

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v BJD	počet zorganizovaných akcií za rok	20	20	0	0
	počet návštevníkov za rok	7000	7000	0	0

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 813.00	3 813.00	1 145.78	30.05

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnosť využitia priestorov Domu A. Hlinku	ročný počet návštevníkov DAH za rok	1300	1300	51	3,92

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	190 000.00	190 000.00	94 999.98	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva	počet evidovaných knižných titulov za rok	80 000	81 000	66387	82
	počet návštevníkov knižnice za rok	58 000	58 000	11511	20

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	63 106.00	66 806.00	43 789.00	65.55

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych podujatí na území mesta	počet organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia	30	30	18	60

Súhrn aktivít:

Dotácie poskytnuté kultúrnym organizáciám etablovaným na území mesta

Poznámka:

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

Podprogram 11.4 Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	46 636.00	46 827.00	9 295.39	19.85

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

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	11 887.00	11 887.00	7 528.44	63.33

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na organizáciu kultúrnych akcií, ktorých zámerom je zabezpečiť rozvoj kultúrneho a spoločenského života v meste organizovaním kultúrnych podujatí v KDAH prostredníctvom rôznych profesionálnych i neprofesionálnych kultúrnych, umeleckých alebo

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atraktivít pre obyvateľov mesta	počet usporiadaných kultúrnych akcií v KDAH za rok	60	60	1	1,67
	počet návštevníkov za rok	17100	17100	140	0,82

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	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	34 749.00	34 940.00	1 766.95	5.06

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť a počet celomestských podujatí	počet zorganizovaných celomestských podujatí za rok	10	10	0	0

Súhrn aktivít:

Podujatia celomestského charakteru organizované mestom

Poznámka:

null

Podprogram 11.5 Ochrana kultúrnych pamiatok

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	30 545.00	30 631.00	3 172.28	10.36

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s evidenciou a sledovaním stavu kultúrnych pamiatok a

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Poznámka:

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

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	6 433.00	6 519.00	870.00	13.35

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zachovať ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste	počet obnovených kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok	3	3	1	33

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok - údržba, oprava

Poznámka:

n

Prvok 11. 5. 2 Vlkolíneč

Zodpovednosť: Oddelenie regionálnej politiky

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	24 112.00	24 112.00	2 302.28	9.55

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	% plnenia 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 Vlkolíneček najmä od júla do konca roka.

Program 12 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	876 306.00	932 996.00	128 048.83	13.72

Podprogram 12.1 Mestská zeleň - verejné priestranstvá

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	329 426.00	305 626.00	99 568.37	32.58

Prvok 12.1.1 Starostlivosť o vzrastlú zeleň

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	164 866.00	141 066.00	76 829.62	54.46

Komentár:

Údržba vzrastlej zelene na území mesta - stromy v stromoradiach

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu vzrastlej zelene na verjnom území mesta	počet kusov ostrihaných stromov v stromoradiach a na projekte " Ochrana ovzdušia - výsadba stromov Žilinská a Klačno.	500	500	200	40

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 1. 2 starostlivosť o trávnaté plochy

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	164 560.00	164 560.00	22 738.75	13.82

Komentár:

Úprava verejných trávnatých plôch

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu verejných trávnatých plôch na území mesta	rozloha udržiavaných trávnatých plôch v tis. m2	675	675	675	100

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12. 2 Parky – verejné priestranstvá

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	325 650.00	463 640.00	18 682.36	4.03

Prvok 12. 2. 1 Údržba - parkové lavičky

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	30 410.00	28 400.00	8 277.90	29.15

Komentár:

Údržba parkových lavičiek na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	počet udržiavaných verejných parkových lavičiek	1000	1000	700	70

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 2. 2 výzdoba a údržba - fontány

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	10 300.00	10 300.00	3 009.71	29.22

Komentár:

Výzdoba a údržba fontán a pamätníkov na území mesta

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

null

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

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	284 940.00	424 940.00	7 394.75	1.74

Komentár:

Starostlivosť o mobilnú zeleň

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12. 3 Detské ihriská

Zámer: Vzhľadný a prevádzky schopný mobiliár detských ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	98 100.00	33 100.00	1 237.77	3.74

Komentár:

Udržiavanie detských ihrísk na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže	počet udržiavaných detských ihrísk	40	40	40	100

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	123 130.00	130 630.00	8 560.33	6.55

Prvok 12.4.1 Cs + ds ružomberok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	119 030.00	123 530.00	8 360.33	6.77

Komentár:

počet prevádzkovaných domov smútku za rok

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100
	počet udržiavaných hrobových miest za rok	9000	9000	9000	100

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 4. 2 CS + DS Černová

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

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

Komentár:

počet udržiavaných hrobových miest za rok

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 4. 3 Cs + ds hrboltová

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 700.00	6 700.00	0.00	0.00

Komentár:

počet prevádzkovaných domov smútku za rok

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 4. 4 CS + DS Biely Potok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

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

Komentár:

počet prevádzkovaných domov smútku za rok

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Ružomberok, mesto s unikátnymi príležitosťami na bývanie

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	5 434 997.00	11 224 533.00	929 427.88	8.28

Podprogram 13.1 Bytový fond mesta

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 596 856.00	1 640 356.00	786 395.72	47.94

Prvok 13.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

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

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	933 900.00	936 400.00	624 726.20	66.72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	spravovaná plocha bytov a nebytov v m2 na obyvateľa mesta	1,8	1,8	1,2404	66,88

Súhrn aktivít:

zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Prvok 13.1.2 Výstavba nájomných bytov

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	662 956.00	703 956.00	161 669.52	22.97

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 13.2 Podpora bývania

Zámer: Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 838 141.00	9 584 177.00	143 032.16	1.49

Prvok 13.2.1 Podpora IBV a HBV

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 817 480.00	9 563 516.00	136 169.53	1.42

Komentár:

Za uvedený rok bola spracovaná projektová dokumentácia a vydané stavebné povolenie k nájomným bytovým domom:
PD Polyfunkčný bytový dom Plavisko I. Etapa, PD Bytový dom Cesta Do tehelne, začatá PD Bytové domy na ul. Žilbigera.

Ciele a výstupy:

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

lokality Baničné	HBV v m2				
------------------	----------	--	--	--	--

Poznámka:

Prvok 13. 2. 2 ŠFRB – agenda žiadostí

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Oddelenie stavebnej správy

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	20 661.00	20 661.00	6 862.63	33.22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť odbornú pomoc pre získavanie financií na podporu individuálneho bývania	počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok	38	40	0	
	predpokladaný počet vykonaných kontrol za rok	42	38	0	

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 242 988.00	1 389 065.00	575 680.16	41.44

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1 Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaných

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	876 180.00	906 100.00	363 894.28	40.16

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné služby pri prekonávaní problémov prestárlych a chorých občanov	priemerný počet opatrovaných občanov za rok	112	110	126	114

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby v meste

Poznámka:

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

Podprogram 14.2 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: : Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	162 819.00	179 952.00	71 634.86	39.81

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky spojené s poskytovaním sociálnej služby občanom , ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii formou jednorazových dávok. - Výdavky spojené s prevádzkou zariadenia Komunitné centrum - útulok pre občanom bez prístrešia: Sociálna služba pre občanov s nízkym príjmom - výdajňa potravinovej banky a menšie obecné služby - zapájanie dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu zameraného najmä na čistenie mesta.

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s vyplácaním jednorázových dávok občanom v hmotnej núdzi a výdavky na Komunitné centrum

Poznámka:

Prvok 14. 2. 1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: : Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	44 090.00	44 639.00	18 320.66	41.04

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť finančnú pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	počet poskytnutých jednorázových dávok na 1000 obyvateľov mesta	4,5	4,2	1,3	30,9

Súhrn aktivít:

Jednorázové dávky občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

Poznámka:

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

Prvok 14. 2. 2 Útulok

Zámer: Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	56 200.00	69 607.00	27 482.87	39.48

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s činnosťou a prevádzkou Komunitného centra

Poznámka:

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

Prvok 14. 2. 3 Menšie obecné služby

Zámer: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	34 929.00	38 106.00	15 901.12	41.73

Komentár:

Napomáhať pri zachovaní pracovných návykov občanov dlhodobo nezamestnaných.Prvok obsahuje náklady na plat a odvody pre koordinátora, náklady na poistenie občanov zapojených do projektu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných	počet občanov zapojených do MOS za rok	100	80	47	58

Súhrn aktivít:

Materiálne zabezpečenie činnosti MOS

Poznámka:

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

Prvok 14. 2. 4 Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	27 600.00	27 600.00	9 930.21	35.98

Komentár:

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

Poznámka:

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

Podprogram 14. 3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	16 662.00	30 662.00	3 321.93	10.83

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s činnosťou Klubou dôchodcov

Poznámka:

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

Prvok 14. 3. 1 Kd ružomberok mesto

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	11 476.00	25 476.00	2 799.59	10.99

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v meste	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	510	510	540	105,9

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s prevádzkou a činnosťou Klubu dôchodcov v meste

Poznámka:

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

Prvok 14. 3. 2 KD Biely Potok

Zámer: Aktívni občania tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	3 537.00	3 537.00	522.34	14.77

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov na Bielom Potoku	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	85	85	82	96,5

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

Poznámka:

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

Prvok 14. 3. 3 KD Černová

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	832.00	832.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov Černovej	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	90	87	84	96,55

Súhrn aktivít:

Kultúrno spoločenské vyžitie dôchodcov v KD Černová

Poznámka:

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

Prvok 14.3.4 KD Hrboltová

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	817.00	817.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Hrboltovej	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	22	20	23	115

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s činnosťou KD Hrboltová

Poznámka:

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

Podprogram 14.4 Dotované sociálne služby

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	65 001.00	65 001.00	37 527.73	57.73

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné stravovacie služby pre seniorov a chorých občanov	počet občanov využívajúcich dostupné stravovanie na 1000 obyvateľov	7	8	6,18	77,25

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

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

Podprogram 14.5 Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov

Zámer: : Sankcia rodičom za záškoláctvo žiaka

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 100.00	1 985.70	48.43

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov	počet poberateľov rodinných prídavkov formou osobitného príjemcu	10	8	18	225

Súhrn aktivít:

Vyplácanie rodinných prídavkov záškolákov

Poznámka:

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

Podprogram 14.6 Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka a uloženie pozostatkov zosnulého občana bez príbuzných

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 001.00	4 001.00	1 405.00	35.12

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana	predpokladaný počet pochovaní na účet mesta za rok	0	4	5	125

Súhrn aktivít:

Náklady na pochovanie občana a na nájom hrobového miesta

Poznámka:

Z tejto položky sú hradené výdavky spojené s pochovaním občanov v sociálnej a hmotnej núdzi a občanov bez domova .

Podprogram 14.7 Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	94 659.00	103 900.00	44 568.14	42.90

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s tvorbou úspor a podpora kontaktu s rodinou

Poznámka:

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

Zámer: : Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

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

Komentár:

Prvok zahŕňa náklady spojené so zmenou zákona o rodine 305/2005 a jeho §§ 68 a 69. kde obec poskytne zo svojho rozpočtu mladému dospelému jednorázový príspevok na osamostatnenie vo výške 30 % zo sumy najviac 15 násobku životného minima, ktoré mu vypláca v deň jeho odchodu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úspešný vstup mladých dospelých do života	počet detí umiestnených v domovoch	6	4	9	225

Súhrn aktivít:

Šetrenie fin. prostriedkov pre deti umiestnené v Detských domovoch

Poznámka:

Po zmene zákona o rodine 305/2005 a jeho §§ 68 a 69 obec poskytne zo svojho rozpočtu mladému dospelému jednorázový príspevok na osamostatnenie vo výške 30 % zo sumy najviac 15 násobku životného minima, ktoré mu vypláca v deň jeho odchodu zariadenie.

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

Zámer: Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	10.00	10.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov	očakávaný počet preplatných ročných návštev detí	2	2	0	0

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Prvok 14. 7. 3 Zariadenie pre prevenciu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	94 049.00	103 290.00	44 568.14	43.15

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť prevenciu u detí základných a stredných škôl	počet detí pracujúcich v komunitách	110	100	63	63

Poznámka:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 866.00	80 549.00	48 453.10	60.15

Prvok 14. 8. 1 Motivačná podpora stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	542 192.00	290 850.53	53.64

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť bezplatné stravovanie detí z rodín v HN	počet podporených detí za rok	180	1800	1830	1016,6

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 14. 8. 2 príspevky na školské pomôcky

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	866.00	1348.00	648.00	48.07

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bezplatne základné učebné pomôcky pre deti z rodín v HN	počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie v ŠJ za rok	150	150	47	31,3

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 14.9 Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zámer: Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	14 800.00	14 800.00	2 889.42	19.52

Komentár:

náklady spojené s údržbou chát 800€, úhradou energií 1800€, materiálu, služieb 300€ a nábytku

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu regeneráciu pracovnej sily zamestnancov	počet pracovníkov zrekreovaných za rok	40	40	15	37,5

Súhrn aktivít:

Pravidelná údržba a opravy rekreačných zariadení

Poznámka:

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	2 333 290.00	2 490 706.00	846 550.22	33.99

Podprogram 15.1 Osobné náklady

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	1 517 185.00	1 517 185.00	530 040.51	34.94

Podprogram 15.2 Tovary a služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	453 321.00	608 033.00	308 303.25	50.71

Komentár:

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

Poznámka:

Podprogram 15.3 Splátky istiny z úverov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Podprogram 15.4 Splátky úrokov z úveru

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

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

Podprogram 15.5 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2021-Schválený	2021-Upravený	2021-Plnenie	% pln.
v €	12 784.00	15 488.00	8 206.46	52.99