

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 1

**Program 1 Plánovanie , manažment a kontrola**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 142 646.00	2 127 168.00	294 648.68	13.85

**Podprogram 1.1 Činnosť volených riadiacich orgánov mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	59 838.00	61 838.00	21 929.43	35.46

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život obyvateľov mesta	počet obyvateľov mesta k 31.12	29529	29700	26663	89,77
	miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/obyvateľ	94,6	95	94,93	99,93

**Prvok 1.1.1 Mestské zastupiteľstvo**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	52 600.00	54 600.00	17 389.43	31.85

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuálne riadenie územnej samosprávy	minimálny počet riadnych zasadnutí	8	8	5	62,50

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 2

**Prvok 1.1.2 Odborné komisie msz , msr vmč**

**Zámer:** Transparentná a výkonná samospráva

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	7 238.00	7 238.00	4 540.00	62.72

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy	počet rokovaní Msr ZA ROK	12	12	5	41,67
	počet zasadnutí odborných komisií MsZ za rok	24	24	12	50
	počet zasadnutí VMČ za rok	12	12	6	50

**Podprogram 1.2 Výkonný manažment mesta**

**Zámer:** Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	613 477.00	612 177.00	194 575.81	31.78

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 3

**Prvok 1. 2. 1 Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navono**

**Zámer:** Efektívny transparentny a výkonný Mestský úrad

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	515 248.00	513 948.00	159 087.72	30.95

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť účinné riadenie mesta	počet porád primátora spolu za rok	4	4	2	50
	počet stretnutí s obyvateľmi za ROK	200	200	100	50
	počet vzájomných návštev partnerských miest za rok	6	6	4	66,7

**Prvok 1. 2. 2 Výkonné riadenie mestského úradu**

**Zámer:** Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	98 229.00	98 229.00	35 488.09	36.13

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne a transparentné plnenie úloh samosprávy	podiel výdavkov verejnej správy z BV mesta celkom / v %/	22	22	15,89	72,23
	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	3	5,77
	počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta	2,7	2,7	3,79	140,37

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 4

**Podprogram 1.3 Členstvá mesta v profesijných združeních a organizáciách**

**Zámer:** Presadzovať záujmy Mesta Ružomberok v profesijných organizáciách

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	26 000.00	38 500.00	38 358.06	99.63

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom vo vývoji a riadení samosprávy	počet združení ktorých je mesto členom	6	6	5	83,33
	počet profesijných organizácií a združení, ktorých je mesto členom	8	8	8	100

**Podprogram 1.4 Plánovanie**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 433 731.00	1 405 053.00	36 278.50	2.58

**Prvok 1.4.1 Územné plánovanie**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	97 486.00	86 086.00	3 581.50	4.16

**Prvok 1.4.2 Príprava a implementácia rozvojových projektov**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 336 245.00	1 318 967.00	32 697.00	2.48

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 5

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi	podiel implementovaných projektov z pripravovaných projektov celkom v %	10	10	9	90

**Podprogram 1.5 Kontrolný mechanizmus mesta**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	9 600.00	9 600.00	3 506.88	36.53

**Prvok 1.5.2 Audit**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	9 600.00	9 600.00	3 506.88	36.53

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislé posúdenie majetku a hospodárenia mesta	výrok audítora k ZU bez výhrad	Áno	Áno	Áno	100
	počet priebežných audítorských konzultácií za rok	3	4	2	50

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 6

**Program 2 Propagácia a marketing**

**Zámer programu: Vyhlásené turistické centrum Západných Karpát .**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	339 888.00	308 286.00	154 905.83	50.25

**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.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	32 955.00	31 335.00	8 883.49	28.35

**Komentár:**

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

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

**Súhrn aktivít:**

zviditeľnenie mesta a Vlkolínca

**Poznámka:**

**Prvok 2.1.2 Propagácia a prezentácia mesta**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 7

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	32 455.00	30 835.00	8 883.49	28.81

**Komentár:**

Prvok zahŕňa vydávanie propagačných materiálov, účasť na výstavách a veľtrhoch a konferenciách CR, propagácia formou PR článkov, inzercie v tlačných a elektronických médiách, cezhraničná spolupráca. Budú vydané propagačné materiály rôzneho druhu na prezentáciu mesta a okolia. 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, malé aktivity na CykloKorytničke, v Dome UNESCO Vlkolínece, v osade UNESCO, atď.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta doma i v zahraničí	počet kusov vydaných propagačných a printových materiálov	50000	50000	20000	44%
	počet prezentácií mesta (výstavy, inzercia) za rok	4	4		

**Súhrn aktivít:**

propagačné materiály- vydávanie, výstavy- účasť, inzercia

**Poznámka:**

**Prvok**      **2. 1. 3 Propagácia a prezentácia oblasti vlkolínece**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

**Komentár:**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 8

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Celkový alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu kultúrnej pamiatky	počet kusov vydaných propagačných materiálov za rok	50100	50200	20000	44%

**Súhrn aktivít:**

propagácia Vlkolínca, vydávanie špeciál publikácií

**Poznámka:**

**Podprogram 2.2 Podpora cestovného ruchu**

**Zámer:** Ružomberok mesto cestovného ruchu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	152 208.00	142 746.00	75 367.12	52.80

**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 mesta a jeho okolia.

**Súhrn aktivít:**

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

**Poznámka:**

**Prvok 2.2.1 IC Ružomberok**

**Zámer:** Ružomberok mesto cestovného ruchu

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	36 703.00	31 890.00	15 945.00	50.00

**Komentár:**

Prvok zahŕňa výdavky na prevádzku IC Ružomberok - strediska Kultúrneho domu A. Hlinku, a.s. a aktivity zamerané na poskytovanie informácií o meste a okolí.



**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 9

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o meste pre návštevníkov mesta	predpokladný počet návštev v IC za rok	36000	37000	7300	cca 19%, oproti roku 2022 je návštevnosť IC v prvom polroku zhruba o polovicu nižšia

**Súhrn aktivít:**

nákup tovaru do IC, výroba prezentačným materiálom, úhrada členského

**Poznámka:**

**Prvok 2. 2. 2 Dom UNESCO Vlkolíneč**

**Zámer:** Ružomberok mesto cestovného ruchu

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	37 820.00	32 861.00	16 430.00	50.00

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vlkolínci pre návštevníkov	počet organizovaných kult. akcií vo Vlkolínci za rok	14	16	2	12%
	predpokladaný počet návštevníkov Vlkolíncea za rok	61000	61000	19903	33%

**Súhrn aktivít:**

poskytovanie info a Vlkolínci, prevádzka IC

**Poznámka:**

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

**Zámer:** Ružomberok mesto cestovného ruchu

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 10

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	77 685.00	77 995.00	42 992.12	55.12

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne	počet podporných združení CR za rok	5	5	0	0%
	počet prezentácií mesta RBK v CR za rok	7	7	1	14%

**Súhrn aktivít:**

podpora združení a organizácií CR

**Poznámka:**

Mesto bude zastúpené v roku 2023 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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	16 502.00	13 522.00	10 955.00	81.02

**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.

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 11

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prezentáciu samosprávy spoločenskými aktivitami	počet zorganizovaných mimomestských aktivít za rok	20	20	6	30%

**Súhrn aktivít:**

podpora spoločenských organizácii formou dotácie na akcie

**Podprogram 2.4 Prezentácia samosprávy**

**Zámer:** Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	138 223.00	120 683.00	59 700.22	49.47

**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

**Prvok 2.4.1 Rbk hlas – dvojtýždenník**

**Zámer:** Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	58 040.00	50 430.00	25 215.00	50.00

**Komentár:**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 12

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu výsledkov a zámerov mesta verejnosti	počet výtláčkov RBK hlasu v kusoch za rok	75000	80000	39000	48%
	ročná remitenda RH v %	20	30	30	30-35%

**Súhrn aktivít:**

vydávanie mestských novín- výdavky

**Prvok**      **2. 4. 2 Miestna televízia**

**Zámer:**                      Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	75 733.00	65 803.00	32 902.00	50.00

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste a v okolí	počet hodín novo vyrobených relácií za rok	150	150	87	58%
	podiel územia pokrytého signálom z územia mesta celkom v %	50	55	50	90%

**Súhrn aktivít:**

výdavky vecne súvisiace s vysielaním

**Prvok**      **2. 4. 3 Web stránka mesta**

**Zámer:**                      Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 13

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 150.00	3 150.00	1 583.22	50.26

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu aktivít mesta a komplexné informácie o meste	návštevnosť web stránky v meste za rok	300000	1500000	432578	28,8%

**Súhrn aktivít:**

aktualizácia a udržiavanie web stránky mesta

**Prvok 2.4.4 Kronika mesta**

**Zámer:** Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť uchovanie historických udalostí a zachytiť dianie v meste	ročný počet obyvateľov využívajúcich informácie z kroniky	2	10	1	10%

**Súhrn aktivít:**

významné udalosti - zaznamenanie

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 14

**Program 3 Interné služby**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	474 111.00	719 285.00	213 619.08	29.70

**Podprogram 3.1 Právne služby.**

**Zámer:** Právne služby

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	154 031.00	171 192.00	40 728.42	23.79

**Komentár:**

náklady spojené s výkupom pozemkov, zabezpečením geom. plánov

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

Kúpne a predajné zmluvy, nájomné zmluvy, súdne spory

**Podprogram 3.2 Správa hnutel'ného majetku**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	13 100.00	14 790.00	7 986.29	54.00

**Komentár:**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 15

**Ciele a výstupy:**

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

**Prvok 3.2.1 Evidencia a bežná prevádzka hnm**

**Zámer:** Evidencia a bežná prevádzka HNM

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 600.00	1 600.00	723.22	45.20

**Komentár:**

údržba interiérového vybavenia , prevádzkových strojov a špeciálnych strojov

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

Údržba interiéru, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení

**Prvok 3.2.2 Obstarávanie hnm**

**Zámer:** Obstarávanie HNM

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	11 500.00	13 190.00	7 263.07	55.06

**Komentár:**

náklady na interiérové vybavenie , telekom. techniku a prevádzkové stroje

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 16

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť optimálnu reprodukciu HM	Podiel nadobudnutého HM v bežnom roku k minulému roku	100	100	69	69

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 3.3 Správa nehnuteľného majetku**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	39 408.00	24 417.11	61.96

**Komentár:**

náklady na údržbu a rekonštrukciu budov

**Prvok 3.3.1 Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov**

**Zámer:** Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	39 408.00	24 417.11	61.96

**Komentár:**

náklady spojené s údržbou budov

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ	prevádzkovaná podlahová plocha budov v m <sup>2</sup>	2200	2200	2200	100



**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 17

**Súhrn aktivít:**

bežné opravy a údržba objektov MsÚ

**Podprogram 3.4 Interný informačný systém**

**Zámer:** Interný informačný systém

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	247 930.00	454 685.00	126 697.09	27.86

**Komentár:**

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

stroje

špeciálne

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť chránený a bezporuchový chod IS	počet kusov spravovaných PC za rok	108	108	111	97,3
Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy	počet kusov spravovaných programových modulov spolu	33	34	34	100

**Súhrn aktivít:**

Prevenencia, bežné opravy a prevádzkovanie metropolitnej siete

**Podprogram 3.5 Systém vzdelávania zamestnancov**

**Zámer:** Systém vzdelávania zamestnancov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	3 160.00	2 693.20	85.23

**Komentár:**

náklady na školenia

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 18

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov	počet realizovaných školení na MsÚ Ružomberok za rok	65	65	18	27,7

**Súhrn aktivít:**

Krátkodobé a dlhodobé školenia a tréningy

**Podprogram 3.6 Služobná autodoprava**

**Zámer:** Služobná autodoprava

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	36 050.00	36 050.00	11 096.97	30.78

**Komentár:**

náklady spojené so zabezpečením PHM a údržbou, servisom áut, poistenia vozidiel

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ	počet najazdených kilometrov za rok	80000	80000	22291	27,86
	počet prevádzkovaných automobilov v roku	7	7	7	100

**Súhrn aktivít:**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 19

**Program 4 Služby občanom**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	175 024.00	205 962.00	103 155.22	50.08

**Podprogram 4.1 Činnosť matričného úradu**

**Zámer:** Činnosť matričného úradu

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	60 392.00	72 643.00	24 532.28	33.77

**Komentár:**

náklady sú účtované v programe 15

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste	Podiel narodení a úmrtí v roku v %	100	100	75	75

**Súhrn aktivít:**

Právne úkony pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva, úmrtí

**Podprogram 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá**

**Zámer:** Dôležité okamihy života obyvateľov na vysokej občianskej úrovni

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 20

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	9 785.00	9 785.00	21.00	0.21

**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 spolpatnené. Finančné prostriedky na osobné náklady zamestnancov sú v programe 15 Administratíva - osobné náklady.""

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú úroveň občianskych obradov	predpokladaný 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 pracovníkom zabezpeč

**Podprogram 4.4 Mestský rozhlas**

**Zámer:** Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v meste.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	3 911.67	78.23

**Komentár:**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 21

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste	počet ročných ohlásených relácií	400	400	222	55%
	percento územia na ktorom sa nachádza mestský rozhlas	90	90	90%	

**Súhrn aktivít:**

Údržba mestského rozhlasu a jeho rozširovanie

**Podprogram 4.5 Služby stavebného práva**

**Zámer:** Služby stavebného práva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	51 347.00	51 347.00	19 237.74	37.47

**Komentár:**

náklady sú účtované v programe 15

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok	790	800	367	45,88

**Súhrn aktivít:**

Vydávanie stavebných povolení a iných rozhodnutí

**Podprogram 4.6 Prevádzka mestských verejných toaliet**

**Zámer:** Celoročná prevádzka verejných toaliet

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	48 500.00	48 500.00	37 960.81	78.27

**Komentár:**

Prevádzka mestských verejných toaliet

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 22

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Východis. údaj</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>alebo iný pomer</b>
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**

**Rozpočet podprogramu :**

<b>rok</b>	<b>2023-Schválený</b>	<b>2023-Upravený</b>	<b>2023-Plnenie</b>	<b>% pln.</b>
v €	0.00	18 687.00	17 491.72	93.60

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 23

**Program 5 Bezpečnosť**

**Zámer programu: Ružomberok - najbezpečnejšie mesto na Liptove**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 118 502.00	2 160 771.00	787 228.47	36.43

**Podprogram 5.1 Mestská polícia**

**Zámer:** Mesto bez protispoločenskej činnosti.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 218 182.00	1 242 461.00	449 472.14	36.18

**Prvok 5.1.3 Hliadková činnosť**

**Zámer:** Mesto bez protispoločenskej činnosti

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 218 182.00	1 242 461.00	449 472.14	36.18

**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	Cieľová alebo iný pomer
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok na počet obyvateľov	0,875	0,995	0,814	81,8
	počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP	970	950	889	94

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 24

**Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi**

**Zámer:** Ochrana pred požiarmi

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	15 420.00	32 410.00	9 571.67	29.53

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a hliadky

**Podprogram 5.4 Bezpečnosť**

**Zámer:** : Mesto bez infekčných ochorení.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	19 500.00	19 500.00	14 625.00	75.00

**Prvok 5.4.1 Podpora zvieracieho útulku**

**Zámer:** Mesto bez infekčných ochorení.



**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 25

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	19 500.00	19 500.00	14 625.00	75.00

**Komentár:**

Priama podpora zvieracieho útulku

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ 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

**Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie**

**Zámer:** Osvetlené a bezpečné mesto.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	865 400.00	866 400.00	313 559.66	36.19

**Prvok 5.5.1 Celoročná prevádzka vo**

**Zámer:** Osvetlené a bezpečné mesto

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	750 000.00	750 000.00	244 648.60	32.62

**Komentár:**

Bezpečnosť vo večerných hodinách v meste a prímestských častiach

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 26

**Ciele a výstupy:**

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

**Prvok 5.5.2 Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba vo**

**Zámer:** : Osvetlené a bezpečné mesto

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	115 400.00	116 400.00	68 911.06	59.20

**Komentár:**

Oprava a údržba svetelných bodov VO

**Ciele a výstupy:**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 27

**Program 6 Odpadové hospodárstvo**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 583 059.00	2 717 565.00	1 138 767.93	41.90

**Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu**

**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 034 629.00	2 136 135.00	885 793.34	41.47

**Prvok 6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu**

**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 763 629.00	1 881 298.00	778 642.39	41.39

**Komentár:**

Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	C alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelný organizovaný a hospodárny odvoz KO z územia mesta	tony vyvezeného KO na obyvateľa za rok	0,28	0,28	0,12	43

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 28

**Prvok**      **6. 1. 2**      **Vývoz odpadu z priemyselných oblastí**

**Zámer:**                                      Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	65 000.00	67 749.00	22 350.60	32.99

**Komentár:**

Likvidácia odpadu na území mesta a prímestských častí

**Ciele a výstupy:**

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

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**      **6. 1. 3**      **Vývoz VKK**

**Zámer:**                                      Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	66 000.00	66 000.00	27 079.65	41.03

**Komentár:**

Vývoz veľkokapacitných kontajnerov na území mesta

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť jednorazovú likvidáciu nadrozmerného odpadu	počet vývozov VKK za rok	552	552	300	54

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 29

**Prvok**      **6.1.4**      **Vývoz odpadu zo zametania komunikácií**

**Zámer:**                      Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	90 000.00	71 088.00	30 717.78	43.21

**Komentár:**

Vývoz odpadu zo zametania komunikácií na území mesta

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií	odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok	300	300	80	27

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**      **6.1.5**      **Vývoz odpadu - malé smetné nádoby**

**Zámer:**                      Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	27 002.92	54.01

**Komentár:**

Vývoz malých smetných nádob na území mesta

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu verejných pristanstiev v meste	počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok	470	470	475	101

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 30

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 6.2 Likvidácia nelegálneho odpadu**

**Zámer:** Mesto bez čiernych skládok.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	3 441.73	34.42

**Komentár:**

Likvidácia nelegálneho odpadu ne území mesta

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Ci 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.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	538 430.00	571 430.00	249 532.86	43.67

**Prvok 6.3.1 Separovaný zber**

**Zámer:** Separujúce mesto.

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 31

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	251 430.00	284 430.00	133 938.00	47.09

**Prvok**      **6. 3. 3    Zberný dvor**

**Zámer:**                      Separujúce mesto.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	287 000.00	287 000.00	115 594.86	40.28

**Komentár:**

Množstvo vyseparovaného odpadu v t za rok

**Ciele a výstupy:**

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

**Poznámka:**

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 32

**Program 7 Komunikácie**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	740 070.00	1 083 380.00	657 548.95	60.69

**Podprogram 7.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií**

**Zámer:** Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	570 000.00	691 030.00	523 437.81	75.75

**Prvok 7.1.1 Letná údržba komunikácií v mesta**

**Zámer:** Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	190 000.00	189 030.00	63 898.25	33.80

**Ciele a výstupy:**

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

**Prvok 7.1.2 Dopravné značenie a administrácia komunikácií**

**Zámer:** Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka



**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 33

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	60 000.00	20 301.14	33.84

**Komentár:**

Plynulosť a bezpečnosť na miestnych komunikáciách

**Ciele a výstupy:**

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

**Prvok 7.1.3 Zimná údržba komunikácií v meste**

**Zámer:** Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	320 000.00	442 000.00	439 238.42	99.38

**Komentár:**

Zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

**Ciele a výstupy:**

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

**Podprogram 7.2 Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 34

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	138 000.00	316 000.00	131 991.36	41.77

**Komentár:**

Pravidelná údržba cestných sietí

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete	rekonštruovaná a opravená plocha ciest v m2 za rok	1500	14600	0	0
	rekonštruovaná a opravená plocha chodníkov v m2 za rok	8155	8000	0	0

**Podprogram 7.3 Výstavba komunikácií**

**Zámer:** Maximálne dostupné územie mesta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	32 070.00	76 350.00	2 119.78	2.78

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zlepšiť automobilovú dostupnosť územia mesta	počet kusov vybudovaných prakovacích miest za rok	90	135	16	0,25
	prírastok vybudovanej cestnej siete za rok v km	0	0,3	0	0
	prírastok vybudovanej plochy chodníkov v meste v m2 za rok	0	0	0	0

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 35

**Program 8 Doprava**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	490 500.00	1 572 500.00	304 999.00	19.40

**Podprogram 8.1 Priama podpora dopravcu mad sad rbk**

**Zámer:** Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	490 000.00	1 572 000.00	304 999.00	19.40

**Podprogram 8.2 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

**Komentár:**

Zastávky autobusov SAD

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 36

**Program 9 Vzdelávanie**

**Zámer programu: Ružomberok, prirodzené centrum vzdelávania na Liptove**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	15 656 615.00	16 916 525.00	7 203 283.67	42.58

**Komentár:**

Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy, v základných školách, v základných umeleckých školách. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach ZŠ, stravovanie detí v jedálňach MŠ, stravovanie žiakov CZŠ, súkromnej ZŠ a CG, V programe sú zahrnuté aj štátne a neštátne ŠKD, CVČ a súkromné Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a Súkromné CPPPaP.. Tiež je v tomto programe zahrnutý Školský úrad a dotácie na školstvo

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 9.1 Zariadenia predškolskej výchovy**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 434 621.00	3 607 649.00	1 544 956.50	42.82

**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 právnu subjektivitu. Služby predškolského vzdelávania sú zabezpečované rozpočtovými organizáciami mesta bez právnej subjektivity. Služby sú čiastočne spoplatnené a čiastočne dotované z rozpočtu mesta. Výdavky na prevádzku MŠ predstavujú : osobné náklady zamestnancov, nakupované tovary a služby, bežné transfery a kapitálové výdavky .

**Ciele a výstupy:**

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

**Poznámka:**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 37

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**      **9. 1. 1 MŠ Bystrická cesta**

**Zámer:**                      Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	235 566.00	240 835.00	95 019.77	39.45

**Komentár:**

Materská škola Bystrická cesta je 3-riedna MŠ s počtom detí 67, počet učiteliek MŠ - 6, prevádzkových zamestnancov - 1,8. Od 1.9.2009 je vykurovaná z plynovej kotolne, ktorú prevádzkuje firma CZT. V roku 2013 bola budova rekonštruovaná (vymenené dvere, okná + zateplenie hosp. pavilónu).

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 75 detí	67	67	67	100

**Poznámka:**

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

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

**Zámer:**                      Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	344 204.00	353 535.00	149 430.53	42.27

**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.

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 38

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	120	120	88	73

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**      **9. 1. 3 MŠ Riadok**

**Zámer:**                      Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	413 192.00	422 489.00	184 948.39	43.78

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 125 detí	125	130	125	96

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**      **9. 1. 4 MŠ Bernoláka**

**Zámer:**                      Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	361 979.00	374 747.00	137 781.62	36.77

**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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 39

(západná strana).

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	101	110	105	95

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.1.5 MŠ Moyzesa**

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	297 761.00	301 002.00	126 150.13	41.91

**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	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 85 detí	85	85	85	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 40

**Prvok**      **9.1.6**      **MŠ Hrabovská cesta**

**Zámer:**                      Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	349 527.00	402 586.00	143 224.82	35.58

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy	87	110	111	101

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**      **9.1.7**      **MŠ Biely Potok**

**Zámer:**                      Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	158 787.00	165 122.00	78 352.25	47.45

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

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

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom



**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 41

**Prvok**      **9.1.8**      **MŠ Černová**

**Zámer:**                      Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	137 840.00	158 582.00	61 421.85	38.73

**Komentár:**

MMŠ 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 36 detí	36	36	32	88

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**      **9.1.9**      **MŠ Hrboltová**

**Zámer:**                      Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	85 572.00	98 283.00	38 183.40	38.85

**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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 30 detí	20	21	21	100

**Poznámka:**

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 42

**Prvok**      **9. 1.10**      **Cirkevná materská škola**

**Zámer:**                      Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	194 115.00	202 583.00	101 292.00	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	alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy	69	69	69	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**      **9. 1.11**      **MŠ Klačno**

**Zámer:**                      Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	187 665.00	190 315.00	80 365.74	42.23

**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.

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 43

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy 75	65	70	59	84

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.1.12 Súkromné materské školy**

**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	668 413.00	697 570.00	348 786.00	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 d

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy - 30 detí	201	201	270	134

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 9.2 Základné školy**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	6 398 709.00	7 361 477.00	2 937 085,60	39.90

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v meste	globálny výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	57	58	56,3	97



**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 45

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**                      **9. 2. 3    ZŠ Sládkovičova**

**Zámer:**                                      Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	876 013.00	1 052 474.00	384 855.72	36.57

**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	Ci - alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,1	1,8	- 5,17	- 29
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	9,1	1,1	- 0,71	- 64
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	297	374	302	80

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**                      **9. 2. 5    ZŠ Bystrická cesta**

**Zámer:**                                      Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 871 835.00	2 146 990.00	867 583.85	40.41

**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.

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 46

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-8,3	1,8	- 8,6	- 47
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-3,5	1,1	- 6,2	- 56
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	675	725	640	88

**Poznámka:**

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.2.6 ZŠ Černová**

**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	626 137.00	611 910.00	262.950.52	42.97

**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 k

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	2,6	1,8	- 5,04	- 28
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	9,7	1,1	0,82	74
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	153	237	205	86

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 47

**Prvok 9.2.7 ZŠ Zárevúca**

**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 625 026.00	1 885 453.00	732 156.80	38.83

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	- 3	1,8	- 2,7	- 15
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,6	1,1	2	181
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	687	725	625	86

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 9.3 Základné umelecké školy**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 607 732.00	2 677 917.00	1 232 592.75	46.03

**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 je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 48

**Prvok 9.3.1 ZUŠ Ludovíta Fullu**

**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	998 730.00	998 730.00	392 997.75	39.35

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	750	800		
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	750	93

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.3.2 ZUŠ súkromná Jánoš**

**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 019 824.00	1 064 308.00	532 154.00	50.00

**Komentár:**

Súkromná ZUŠ bola zriadená Mgr. Jánošovou a realizuje umelecké vzdelávanie vo vlastnom objekte na ul. Mostová. Školu navštevuje 1146 žiakov, v individuálnej forme 444 a v kolektívnej 702.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	1146	1146	1146	1146
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0



**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 49

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.3.3 ZUŠ súkromná RKK**

**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	161 160.00	168 190.00	84 095.00	50.00

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0
	počet žiakov v ZUŠ	200	200	200	100

**Prvok 9.3.5 ZUŠ súkromná Ambrózová**

**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	142 054.00	148 251.00	74 126.00	50.00

**Komentár:**

Súkromná umelecká škola p. Ambrózovej zabezpečuje umelecké vzdelávanie pre 140 žiakov, v individuálnej forme 60 a v skupinovej 80. Škola nedisponuje vlastnými priestormi.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	149	149		
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2		

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 50

**Prvok**      **9. 3. 6**      **ZUŠ ľudového tanca a hudby**

**Zámer:**                      Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	132 873.00	138 669.00	69 335.00	50.00

**Komentár:**

ZUŠ p. Littvu bola zriadená od 1.9.2008 a má zameranie na ľudový tanec a hudbu. Navštevuje ju 167 žiakov, v individuálnej 58, v skupinovej 109. Sídlo školy je na Madačovej 1. Od 1.9.2016 prešla škola do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok ako ško

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	149	200	149	74
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	0	0

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**      **9. 3. 7**      **ZUŠ súkromná Alkana**

**Zámer:**                      Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	153 091.00	159 769.00	79 885.00	50.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	161	161	161	100
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 51

**Podprogram 9.4 Stravovanie v jedálňach školských zariadení**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	993 128.00	1 061 773.00	505 419.86	47.60

**Komentár:**

V rámci podprogramu zabezpečuje mesto žiakom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	91	107

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.4.1 Jedáleň ZŠ Klačno**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	173 568.00	190 814.00	99 800.44	52.30

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	309	350	290	83

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 52

**Prvok**      **9. 4. 2**      **Jedáleň ZŠ Sládkovičova**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	152 198.00	155 329.00	83 378.45	53.68

**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	Calebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť starvovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	priemerný počet stravníkov za rok	313	500	298	60

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**      **9. 4. 3**      **jedáleň ZŠ Bystrická**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	241	300	220	73

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 53

**Prvok 9.4.4 jedáleň ZŠ Bystrická cesta**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	312 600.00	338 508.00	140 143.75	41.40

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	401	500	516	103

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.4.5 Školská jedáleň ZŠ Černová**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	122 665.00	128 211.00	58 145,93	0.00

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	174	200	160	80

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 54

**Prvok 9.4.6 Školská jedáleň ZŠ Zárevúca**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	232 097.00	248 911.00	123 951,29	49.80

**Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	572 180.00	580 688.00	278 244.32	47.92

**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 je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.5.1 Školská jedáleň MŠ Bystrická cesta**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	48 116.00	49 150.00	24 434.04	49.71

**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	Calebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	67	70	49	70

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 55

**Prvok 9.5.2 Školská jedáleň MŠ Za dráhou**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	83 875.00	85 395.00	39 488.19	46.24

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	118	120	73	60

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.5.3 Školská jedáleň MŠ Riadok**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	131 210.00	133 347.00	65 620.30	49.21

**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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	237	250	144	57

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.5.4 Školská jedáleň MŠ Bernoláka**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 56

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	93 045.00	93 046.00	41 826.97	44.95

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	105	125	85	68

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

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

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	61 323.00	62 593.00	28 781.52	45.98

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	85	85	59	70

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom





**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 58

**Podprogram 9.6 Školské kluby**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 074 728.00	1 088 764.00	455 258.41	41.81

**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 je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.6.1 ŠKD Biely Potok**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 593.00	20 593.00	7 275.85	35.33

**Komentár:**

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 30 žiakov.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	30	26	30	115
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/	30	50	81	162

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 59

**Prvok 9. 6. 2 ŠKD Klačno**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	74 183.00	74 183.00	26 558.84	35.80

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/	104	154	67	43
	počet detí v ŠKD za rok	86	75	104	138

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9. 6. 3 ŠKD Sládkovičova**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	63 436.00	63 436.00	24 239,07	38.21

**Komentár:**

ŠKD pri ZŠ Sládkovičova navštevuje 90 žiakov v 3 oddeleniach..

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/	56,1	100	71	71
	počet detí v ŠKD za rok	90	100	90	90

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 60

**Prvok 9.6.5 ŠKD Bystrická cesta**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	186 455.00	186 455.00	80 989.51	43.44

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	229	250	229	91
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/	80	50	83	166

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.6.6 ŠKD Černová**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	74 155.00	74 155.00	27 103.59	36.55

**Komentár:**

ŠKD pri ZŠ Černová navštevuje 42 žiakov v 2 oddeleniach.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	80	123	86	70
	počet detí v ŠKD za rok	34	50	106	212

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 61

**Prvok 9.6.7 ŠKD Zárevúca**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	166 383.00	166 383.00	63 596.22	38.22

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	199	243	199	82
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	70	50	81	162

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 9.6.8 SŠKD - Šlávková**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	56 265.00	58 720.00	29 360.00	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	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	91	100	91	91
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	81,5	75	83	110

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 62

**Prvok**      **9. 6. 9**      **CŠKD - sv. Vincenta**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	64 303.00	67 108.00	33 554.00	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	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	104	104	104	100
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	79	50	85	170

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**      **9. 6.10**      **Centrum voľného času Elán**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	322 110.00	329 110.00	138 270.33	42.01

**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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ	1808	1700	1808	106
	počet ponúkaných krúžkov	126	150	146	97

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 63

**Prvok**      **9. 6.11**      **CVC pri ZŠ sv. Vincenta**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	22 104.00	23 068.00	11 534.00	50.00

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ	104	104	195	187
	počet ponúkaných krúžkov	22	20	18	90

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok**      **9. 6.12**      **Súkromné CVC Šlávková**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	17 457.00	18 218.00	9 109.00	50.00

**Komentár:**

CVC 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet ponúkaných krúžkov	7	10	7	70
	počet detí a mládeže v krúžkoch CVC	154	154	154	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 64

**Prvok 9. 6.13 CVCĽ Nám. A. Hlinku 5 cirkevné**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	7 028.00	7 335.00	3 668.00	50.01

**Podprogram 9.7 Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	549 232.00	508 559.00	239 075.05	47.01

**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	alebo iný pomer
Zabezpečiť vzdelávacie a mimoškolské aktivity v zariadeniach nezriadených mestom	počet podporených neštátnych škôl v meste	12	12	15	125

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 9.8 Školský úrad**

**Zámer:** Kvalitné plnenie výchovno vzdelávacích programov škôl a školských zariadení

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	26 285.00	29 698.00	10 651.18	35.86

**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.



**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 65

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Východis. údaj</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>Cieľ alebo iný pomer</b>
Zabezpečiť prenesený výkon št.správy na úseku školstva	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok	15	15	20	133

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 66

**Program 10 Šport**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	747 263.00	835 969.00	539 577.31	64.55

**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 je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 10.1 Športoviská v meste**

**Zámer:** Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	686 779.00	787 732.00	500 229.31	63.50

**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 je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 10.1.1 Športová hala Koniareň**

**Zámer:** Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 67

infraštruktúrou

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	326 274.00	338 280.00	255 972.53	75.67

**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	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre basketbalový rozvoj detí a mládeže	celkový počet prevádzkových hodín v MŠH za ROK	4000	3200	3500	109

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 10.1.4 Mestský zimný štadión**

**Zámer:** Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	125 849.00	172 475.00	49 820.00	28.89

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre hokejový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín ľadovej plochy za rok	3360	3000	3200	106

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 68

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 10.1.5 Telocvičňa KD A. Hlinku**

**Zámer:** Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	29 580.00	25 701.00	12 851.00	50.00

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

Výdavky na telocvičňu KD A.Hlinku

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 10.1.6 Detské dopravné ihrisko**

**Zámer:** Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

**Rozpočet prvku :**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 69

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 150.00	2 150.00	10.00	0.47

**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 prenájma školiacu miestnosť pre výuku teórie.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dopravnú výchovu mládeže					

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 10.1.7 Ostatné verejné športoviská**

**Zámer:** Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	202 926.00	249 126.00	181 575.78	72.89

**Ciele a výstupy:**

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

**Podprogram 10.2 Podpora športových klubov a športových organizácií v meste**

**Zámer:** Ružomberok, mesto so zdravým životným štýlom

**Rozpočet podprogramu :**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 70

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	39 054.00	31 243.00	30 044.00	96.16

**Komentár:**

V rámci programu mesto poskytuje dotácie na činnosť športových klubov a športových organizácií v meste, so zreteľom na podporu hlavne športujúcich detí a mládeže, s cieľom dosiahnuť ich celoživotný záujem o športovanie a zdravý životný štýl. Aktivity mesta v oblasti podpory zdravého životného štýlu mládeže sú zabezpečované nepriamo, podporou športových klubov. Dotácie sú určené pre športové kluby so sídlom na území mesta v zmysle VZN č.1/2017 o dotáciách.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť podmienky preaktivity športových klubov	percento počtu podporených klubov za rok	96	95	58	
	podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta	9,9	10	10	100

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 10.3 Grantová podpora športových aktivít na území mesta**

**Zámer:** Celoslovensky známe športové aktivity na území mesta

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	21 430.00	16 994.00	9 304.00	54.75

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť atraktivitu jednorázových športových podujatí nadregionálneho významu	počet podporených športových podujatí za rok	40	35	27	77

**Poznámka:**

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 71

**Program 11 Kultúra**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	817 083.00	810 842.00	400 641.21	49.41

**Komentár:**

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

**Súhrn aktivít:**

Rozvoj kultúrnych aktivít v meste

**Podprogram 11.1 Mestská infraštruktúra pre kultúru**

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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	356 618.00	336 900.00	159 545.36	47.36

**Komentár:**

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

**Súhrn aktivít:**

Prevádzka kultúrnych zariadení na území mesta

**Prvok 11.1.1 Dom kultúry A.Hlinku**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 72

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	175 730.00	177 688.00	76 344.00	42.97

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú kultúrnu ponuku pre obyvateľov mesta	priemerný mesačný počet podujatí v KDAH v roku	4	5	6	120%
	návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH v roku	16800	16800	32618	194%

**Súhrn aktivít:**

Kultúrno spoločenské podujatia organizované KD A.Hlinku

**Prvok 11. 1. 2 Kino Kultúra, Synagóga**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	38 484.00	33 438.00	16 718.00	50.00

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť prevádzky kina a synagógy	počet návštevníkov kina za rok	40000	40000	18236	46%
	počet odpremietaných hodín za rok	1100	1260	465,5	37%
	počet návštevníkov synagógy za rok	5150	5200	4126	79%



**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 73

**Súhrn aktivít:**

Kultúrne podujatia organizované v Kine Kultúra

**Prvok 11. 1. 3 Dom kultúry Biely Potok**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	52 368.00	45 501.00	22 751.00	50.00

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	168	16,8%

**Súhrn aktivít:**

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

**Prvok 11. 1. 4 Dom kultúry Černová**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	40 487.00	35 178.00	21 420.00	60.89

**Komentár:**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 74

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	585	58,5%

**Súhrn aktivít:**

Výdavky spojené s činnosťou KD v Černovej

**Prvok 11.1.5 Dom kultúry Hrboltová**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10 695.00	9 293.00	4 648.00	50.02

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	800	800	500	62,5%

**Súhrn aktivít:**

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD v Hrboltovej

**Prvok 11.1.6 Bjornsonov dom**

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

**Rozpočet prvku :**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 75

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	35 480.00	30 828.00	15 414.00	50.00

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v BJD	počet zorganizovaných akcií za rok	20	20	2 vernisáže	10%
	počet návštevníkov za rok	7000	7000	620	8%

**Súhrn aktivít:**

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou BJD

**Prvok 11. 1. 7 Dom Andreja Hlinku**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 374.00	4 974.00	2 250.36	45.24

**Komentár:**

V prvku sú zahrnuté výdavky na prevádzku, údržbu a využitie priestorov Domu Andreja Hlinku. Priestory a služby poskytované v objekte slúžia širokej verejnosti a návštevníkom, aby spoznali život a dielo A. Hlinku

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnosť využitia priestorov Domu A. Hlinku	ročný počet návštevníkov DAH za rok	300	1000	153	15,3 %

**Súhrn aktivít:**

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

**Podprogram 11. 2 Mestská knižnica**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 76

**Zámer:** : Dostupný knižný fond pre všetky skupiny obyvateľstva

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	250 000.00	260 500.00	130 250.00	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 55 tis. knižničných jednotiek a skoro tisíc audiovizuálnych dokumentov. Služby knižnice mesto zabezpečuje prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie "Mestská knižnica Ružomberok" a výdavky sú vyčlenené ako príspevok príspevkovej organizácii na komplexné zabezpečenie činnosti Mestskej knižnice. Služby mestskej knižnice sú dostupné pre dôchodcov, dospelých, študentov a deti. Služby sú financované nepriamo, transferom z rozpočtu mesta a priamo fakultatívne pri poplatkoch za vypožičiavanie a členské. Z transferu sú hradené výdavky na osobné náklady, energie, cestovné, prevádzkovú a správnu réžiu, nákup kníh a časopisov, nájomné....

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva	počet evidovaných knižných titulov za rok	54000	60000	54021	90%
	počet návštevníkov knižnice za rok	58000	58000	17060	29%

**Súhrn aktivít:**

Prevádzka a činnosť Mestskej knižnice

**Podprogram 11.3 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií**

**Zámer:** Konkurenčné prostredie v oblasti miestnej kultúry.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	63 106.00	57 486.00	32 671.00	56.83

**Komentár:**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 77

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznosrodosť kultúrnych podujatí na území mesta	počet organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia	17	20	12	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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	115 774.00	125 399.00	72 412.58	57.75

**Komentár:**

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

**Súhrn aktivít:**

Všetky organizované kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta

**Prvok 11.4.1 Kultúrne akcie v KDAH**

**Zámer:** Zachované kultúrne aktivity v meste.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	41 880.00	36 389.00	18 194.00	50.00

**Komentár:**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 78

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atraktivít pre obyvateľov mesta	počet usporiadaných kultúrnych akcií v KDAH za rok	78	100	37	37%
	počet návštevníkov za rok	17100	17100	12618	74%

**Súhrn aktivít:**

Kultúrne a spoločenské podujatia organizované vo VD KD A. Hlinku

**Prvok 11. 4. 2 Kultúrne akcie celomestské**

**Zámer:** Zachované kultúrne aktivity v meste

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	73 894.00	89 010.00	54 218.58	60.91

**Komentár:**

Prvok obsahuje výdavky spojené s prípravou a realizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, organizovaných na verejných priestranstvách pričom sa počíta s ich minimálnou návratnosťou. Podujatia sú zabezpečované v spolupráci s Kultúrnym domom Andreja Hlinku a ostatnými kultúrnymi organizáciami na území mesta.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť a počet celomestských podujatí	počet zorganizovaných celomestských podujatí za rok	5	10	7	70%

**Súhrn aktivít:**

Podujatia celomestského charakteru organizované mestom

**Podprogram 11. 5 Ochrana kultúrnych pamiatok**

**Zámer:** Zachované kultúrne dedičstvo mesta

**Rozpočet podprogramu :**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 79

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	31 585.00	30 557.00	5 762.27	18.86

**Komentár:**

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

**Súhrn aktivít:**

Ochrana kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

**Prvok 11. 5. 1 Opravy a udrzovanie mestských pamiatok a pamätihodnosti**

**Zámer:** Zachované kultúrne dedičstvo mesta

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	6 001.00	6 523.00	1 539.20	23.60

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zachovať ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste	počet obnovených kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok	3	3	3	100%

**Súhrn aktivít:**

Ochrana kultúrnych pamiatok - údržba, oprava

**Prvok 11. 5. 2 Vlkolíneec**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	25 584.00	24 034.00	4 223.07	17.57

**Komentár:**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 80

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Východis. údaj</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Dosiahnutá hodnota</b>	<b>alebo iný pomer</b>
Zachovať kultúrne dedičstvo UNESCO pre budúce generácie	počet revitalizovaných objektov za rok	10	10	0	0%

**Poznámka:**

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



**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 81

**Program 12 Prostredie pre život**

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

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	639 401.00	746 313.00	136 155.39	18.24

**Podprogram 12.1 Mestská zeleň - verejné priestranstvá**

**Zámer:** Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	272 101.00	279 513.00	74 047.69	26.49

**Prvok 12.1.1 Starostlivosť o vzrastlú zeleň**

**Zámer:** Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	118 601.00	126 013.00	44 985.83	35.70

**Komentár:**

Údržba vzrastlej zelene na území mesta - stromy v stromoradiach

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu vzrastlej zelene na verejnom území mesta	počet kusov ostrihaných stromov v stromoradiach a na projekte " Ochrana ovzdušia - výsadba stromov Žilinská a Klačno.	500	500	50	10

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 82

**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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	153 500.00	153 500.00	29 061.86	18.93

**Komentár:**

Úprava verejných trávnatých plôch

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu verejných trávnatých plôch na území mesta	rozloha udržiavaných trávnatých plôch v tis. m <sup>2</sup>	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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	295 700.00	365 700.00	28 503.63	7.79

**Prvok 12.2.1 Údržba - parkové lavičky**

**Zámer:** Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

**Rozpočet prvku :**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 83

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	42 500.00	42 500.00	14 084.44	33.14

**Komentár:**

Údržba parkových lavičiek na území mesta

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	počet udržiavaných verejných parkových lavičiek	1000	1000	300	30

**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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	17 200.00	17 200.00	4 389.91	25.52

**Komentár:**

Výzdoba a údržba fontán a pamätníkov na území mesta

**Ciele a výstupy:**

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

**Poznámka:**

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

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

**Zámer:**                                      Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 84

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	236 000.00	306 000.00	10 029.28	3.28

**Komentár:**

Starostlivosť o mobilnú zeleň

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	plocha mobilnej zelene v m <sup>2</sup>	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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	36 000.00	36 000.00	14 913.27	41.43

**Komentár:**

Udržiavanie detských ihrísk na území mesta

**Ciele a výstupy:**

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

**Poznámka:**

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 12.4 Cintorínske služby**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 85

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	35 600.00	65 100.00	18 690.80	28.71

**Prvok 12.4.1 Cs + ds ružomberok**

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	30 500.00	18 690.80	61.28

**Ciele a výstupy:**

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

**Prvok 12.4.2 CS + DS Černová**

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	200.00	200.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100
	počet udržiavaných hrobových miest za rok	1253	1253	1250	100

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 86

**Prvok 12.4.3 Cs + ds hrboltová**

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	200.00	30 200.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100
	počet udržiavaných hrobových miest za rok	680	680	670	98,5

**Prvok 12.4.4 CS + DS Biely Potok**

**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	17 200.00	4 200.00	0.00	0.00

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100
	počet udržiavaných hrobových miest za rok	1055	1055	920	87,2

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 87

**Program 13 Bývanie**

**Zámer programu: Ružomberok, mesto s unikátnymi príležitosťami na bývanie**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	946 540.00	1 782 132.00	906 132.37	50.85

**Podprogram 13.1 Bytový fond mesta**

**Zámer:** Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	788 340.00	832 340.00	496 317.73	59.63

**Prvok 13.1.1 Správa bytového a nebytového fondu**

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

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	378 340.00	384 840.00	300 463.61	78.07

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	spravovaná plocha bytov a nebytov v m <sup>2</sup> na obyvateľa mesta	1,8	1,8	1,3	72,22

**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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 88

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	410 000.00	447 500.00	195 854.12	43.77

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta	počet odovzdaných mestských nájomných bytov za rok	36	85	46	54,12

**Podprogram 13.2 Podpora bývania**

**Zámer:** Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	158 200.00	949 792.00	409 814.64	43.15

**Prvok 13.2.1 Podpora ibv a hbv**

**Zámer:** Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	135 200.00	926 117.00	400 742.98	43.27

**Komentár:**

Schválené mestom Ružomberok boli: Zmena Územného plánu mesta Ružomberok ZaD č.6, a ZaD č.8 ÚPN mesta Ružomberok (Bátorky), pričom aktuálne prebieha ZaD č. 7 ÚPN mesta Ružomberok (R1) a ZaD č. 9 (Mondi SCP) a začali sa spracovávať Územné plány zóny Malinô Brdo, ktorá je v etape - vypracovania Zadania a ÚPN-Z Hrabovo v etape - odsúhlasenia a schvalenia Zadania v MsZ.

Pre lokalitu IBV Gejdák sa plánuje spracovať ÚPN Z.

PD Polyfunkčný bytový dom Plavisko I. Etapa, PD Bytový dom Cesta Do tehelne, začatá PD Bytové domy na ul. Ž Silbigera.



**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 89

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečená plocha pre výstavbu HBV v lokalite Baničné	veľkosť plôch pripravených na IBV a HBV v m2	324 345 m2	324 345 m2	324345	100%

**Prvok 13. 2. 2 ŠFRB – agenda žiadostí**

**Zámer:** Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	23 675.00	9 071.66	38.32

**Ciele a výstupy:**

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 90

**Program 14 Sociálne služby**

**Zámer programu: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 806 433.00	2 617 531.00	1 235 816.63	47.21

**Súhrn aktivít:**

Zahnuté 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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 153 652.00	1 226 522.00	553 625.80	45.14

**Komentár:**

""Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity mesta smerujúce ku všestrannej pomoci starým a zdravotne postihnutým občanom prostredníctvom opatrovateľskej služby / pomoc pri osobnej hygiene, príprava stravy, podávanie liekov, a.p. ..../

Opatrovateľské služby v domácnosti opatrovaného sú zabezpečované opatrovateľkami, ktoré sú zamestnancami MsÚ.

Sociálna služba je určená obyvateľom odkázaným na cudziu pomoc.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť dostupné služby pri prekonávaní problémov prestárlych a chorých občanov	priemerný počet opatrovaných občanov za rok	110	112	117	104,46

**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.

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 91

**Podprogram 14.2 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**

**Zámer:** : Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	402 257.00	876 968.00	399 639.32	45.57

**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.

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 14.2.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**

**Zámer:** : Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	144 587.00	666 392.00	334 806.28	50.24

**Komentár:**

Jednorazové dávky v hmotnej núdzi vyplácané v zmysle zák. 599/2003 Z.z. spojené s ošatením, obutím, základným vybavením domácnosti nákupom školských pomôcok a mimoriadnych výdavkov na liečenie občanom ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.

Podprogram obsahuje činnosti spojené s efektívnou (finančnou) pomocou občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej či sociálnej situácii ako aj občanom bez prístrešia a osobám po výkone trestu

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľový alebo iný pomer
Zabezpečiť finančnú pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	počet poskytnutých jednorazových dávok na 1000 obyvateľov mesta	4,2	4,5	2,7	60

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 92

**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.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	77 830.00	88 690.00	36 877.23	41.58

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

Výdavky spojené s činnosťou a prevádzkou Komunitného centra

**Poznámka:**

Z rozpočtu sú hradené výdavky na prevádzku Útulku - materiál, energie, služby, mzdy správcov.

**Prvok 14. 2. 3 Menšie obecné služby**

**Zámer:** Menšie obecné služby

**Rozpočet prvku :**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 93

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	42 840.00	15 311.00	9 655.79	63.06

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných	počet občanov zapojených do MOS za rok	80	100	61	61

**Súhrn aktivít:**

Materiálne zabezpečenie činnosti MOS

**Poznámka:**

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

**Prvok 14. 2. 4 Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	137 000.00	106 575.00	18 300.02	17.17

**Komentár:**

V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré mesto plati poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle § 73 ods. 11 (úhrada za sociálnu službu alebo jej časť) a v zmysle § 75 (príspevok na prevádzku) zákona 448/2008

**Poznámka:**

Mesto z tejto položky prispieva (podľa počtu dní v mesiaci) na klientov (§ 73 ods. 11 zákona 448/2008), ktorí sú umiestnení v Domove sociálnych služieb (DSS Likava, CSS Horný Turiec, CSS Straník a DSS Senires) tiež z tejto položky sú hradené výdavky na klientov v Dennom stacionári Lisková, Humanus, n.o., ADM, n.o., ZSS Nestor, o.z. (§75 zákona 448/2008)

**Podprogram 14. 3 Kluby dôchodcov**

**Zámer:** Aktívni občania tretieho veku.

**Rozpočet podprogramu :**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 94

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	27 172.00	21 962.00	8 509.76	38.75

**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.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 936.00	15 726.00	7 669.73	48.77

**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	Cieľový alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v meste	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	510	510	535	104,90
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov na Bielom Potoku					

**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. ""

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 95

**Prvok**      **14. 3. 2    KD Biely Potok**

**Zámer:**                      Aktívni občania tretieho veku

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 587.00	4 587.00	820.08	17.88

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov na Bielom Potoku	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	85	85	83	97,65

**Súhrn aktivít:**

Náklady spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

**Poznámka:**

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

**Prvok**      **14. 3. 3    KD Černová**

**Zámer:**                      Aktívni občania tretieho veku.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	832.00	832.00	19.95	2.40

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov Černovej	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	87	90	87	96,67

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 96

**Súhrn aktivít:**

Kultúrno spoločenské vyžitie dôchodcov v KD Černová

**Poznámka:**

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

**Prvok 14.3.4 KD Hrboltová**

**Zámer:** Aktívni občania tretieho veku.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	817.00	817.00	0.00	0.00

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Hrboltovej	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	20	22	42	190

**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

**Rozpočet podprogramu :**



**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 97

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	85 000.00	85 000.00	51 698.00	60.82

**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 stravy do domácností uvedených skupín obyvateľstva

**Ciele a výstupy:**

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

**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

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	7 000.00	4 050.00	57.86

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov	počet poberateľov rodinných prídavkov formou osobitného príjemcu	8	10	12	120

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 98

**Súhrn aktivít:**

Vyplácanie rodinných prídavkov záškolákov

**Poznámka:**

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

**Podprogram 14.6 Pochovanie občana**

**Zámer:** Dôstojná rozlúčka a uloženie pozostatkov zosnulého občana bez príbuzných

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 001.00	5 001.00	1 175.00	23.50

**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	alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana	predpokladaný počet pochovaní na účet mesta za rok	4	4	2	50,00

**Súhrn aktivít:**

Náklady na pochovanie občana a na nájom hrobového miesta

**Poznámka:**

Z tejto položky sú hradené výdavky spojené s pochovaním občanov v sociálnej a hmotnej núdzi a občanov bez domova .V prvom polroku sa z tejto položky nečerпали žiadne finančné prostriedky.

**Podprogram 14.7 Rodinná politika**

**Zámer:** Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

**Rozpočet podprogramu :**

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 99

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	118 401.00	130 326.00	45 033.21	34.55

**Komentár:**

Podprogram obsahuje výdavky na činnosti a aktivity smerujúce k zabezpečeniu príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého, o ktorý požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1a zákona 305/2005 a v čase umiestnenia do CDR mal trvalý pobyt na území mesta. Súčasťou podprogramu je aj finančná podpora kontaktu medzi deťmi v CDR a ich rodičmi.

**Súhrn aktivít:**

Náklady spojené s tvorbou úspor a podpora kontaktu s rodinou

**Prvok 14.7.1 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého**

**Zámer:** : Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	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 zariadenie.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť úspešný vstup mladých dospelých do života	počet detí umiestnených v domovoch	4	6	0	0

**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 CDR**

**Zámer:** Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 100

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10.00	10.00	0.00	0.00

**Komentár:**

Z rozpočtu sú hrazené výdavky rodičov pri návštevách detí v CDR.

**Ciele a výstupy:**

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

**Súhrn aktivít:**

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

**Prvok 14. 7. 3 Zariadenie pre prevenciu**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	117 391.00	129 316.00	45 033.21	34.82

**Komentár:**

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

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť prevenciu u deti základných a stredných škôl	počet detí pracujúcich v komunitách	110	100	91	91

**Poznámka:**

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

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

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 101

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	150.00	232 515.00	163 456.39	70,30

**Prvok 14. 8. 1 Motivačná podpora stravovania**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	231 669.00	162 510.10	70.15

**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	alebo iný pomer
zabezpečiť bezplatné stravovanie detí z rodín v HN	počet podporených detí za rok	1800	180	99	55

**Poznámka:**

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

**Prvok 14. 8. 2 príspevky na školské pomôcky**

**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	150.00	946.00	946.29	100.03

**Komentár:**

Prvok zahŕňa výdavky spojené s nákupom učebných pomôcok pre deti v hmotnej núdzi v ZŠ, MŠ a Spojenej školy Malé Tatry.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť bezplatne základné učebné pomôcky pre deti z rodín v HN	počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie v ŠJ za rok	150	150	1974	1316

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 102

**Poznámka:**

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

**Podprogram 14.9 Rekreačné ubytovacie zariadenia**

**Zámer:** Rekreačné ubytovacie zariadenia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10 800.00	27 137.00	8 629.15	31.80

**Komentár:**

náklady spojené s údržbou chát , úhradou energií , materiálu, služieb a nábytku

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Ci alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu regeneráciu pracovnej sily zamestnancov	počet pracovníkov zrekreovaných za rok	40	40	30	75

**Súhrn aktivít:**

Pravidelná údržba a opravy rekreačných zariadení

**Podprogram 14.10 Komunitný plán sociálnych služieb**

**Zámer:** Rekreačné ubytovacie zariadenia

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 000.00	0.00	0.00

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s vypracovaním Komunitného plánu sociálnych služieb.

**Súhrn aktivít:**

Pravidelná údržba a opravy rekreačných zariadení

**Poznámka:**

Mesto vypracúva komunitný plán v zmysle § 83 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách

**Polročná monitorovacia správa  
za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023**

Dátum : 11.08.2023

Strana : 103

**Program 15 Administratíva**

**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 622 865.00	2 807 512.00	959 373.43	34.17

**Podprogram 15.1 Osobné náklady**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 683 486.00	1 797 463.00	651 110.78	36.22

**Podprogram 15.2 Tovary a služby**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	913 205.00	983 875.00	304 699.81	30.97

**Komentár:**

náklady na energie 40000€, poštovné 25000€, telefóny 8500€, materiál 10000€, poistné 10000€, služby 4777€, stravné 30000€,

**Podprogram 15.5 Bankové poplatky**

**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	26 174.00	26 174.00	3 562.84	13.61