

**Polročná monitorovacia správa k 30.6.2019
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019**

Strana: 1
Dátum: 05.08.2019

Program 1 Plánovanie , manažment a kontrola

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	772 031.00	821 896.00	272 240.54	33.12

Podprogram 1.1 Činnosť volených riadiacich orgánov mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	57 960.00	57 960.00	20 333.71	35.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život obyvateľov mesta	počet obyvateľov mesta k 31.12	29529	29700	27789	93,57
	miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/ obyvateľ	94,6	95	74,2	78,11

Prvok 1.1.1 Mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	51 500.00	51 500.00	15 399.69	29.90

Ciele a výstupy:

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

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

Prvok 1. 1. 2 Odborné komisie msz , msr vmč

Zámer: Transparentná a výkonná samospráva

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	6 460.00	6 460.00	4 934.02	76.38

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1. 2 Výkonný manažment mesta

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	471 422.00	521 157.00	189 623.99	36.39

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

Zámer: Efektívny transparentny a výkonný Mestský úrad

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	390 071.00	439 806.00	161 982.69	36.83

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1. 2. 2 Výkonné riadenie mestského úradu

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	81 351.00	81 351.00	27 641.30	33.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne a transparentné plnenie úloh samosprávy	podiel výdavkov verejnej správy z BV mesta celkom / v %/	22	22	12	54,55
	podiel vykonaných nariadení zo všetkých nariadení prijatých MsZ	100	100	100	100
Zabezpečiť účinné riadenie MsÚ	počet porád prednostu s vedúcimi oddelení za rok	52	52	20	38,46
	počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta	2,7	2,7	3,3	122,2

Podprogram 1. 3 Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách

Zámer: Presadzovať záujmy Mesta Ružomberok v profesijných organizáciách

Zodpovednosť: Primátor

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 700.00	21 400.00	19 881.74	92.91

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.4 Plánovanie

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	221 149.00	216 579.00	39 701.10	18.33

Prvok 1.4.1 Územné plánovanie

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	102 649.00	102 249.00	33 238.00	32.51

Prvok 1.4.2 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	118 500.00	114 330.00	6 463.10	5.65

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.5 Kontrolný mechanizmus mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 800.00	4 800.00	2 700.00	56.25

Prvok 1.5.2 Audit

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 800.00	4 800.00	2 700.00	56.25

Ciele a výstupy:

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

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Vyhlásené turistické centrum Západných Karpát .

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	326 056.00	332 955.00	165 025.47	49.56

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 2.1 Propagácia, reklama, inzercia

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

Zodpovednosť: Cestovného ruchu a marketingu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	28 177.00	33 276.00	9 996.81	30.04

Súhrn aktivít:

zviditeľnenie mesta a Vlkolínca

Prvok 2.1.2 Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: Cestovného ruchu a marketingu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	27 677.00	32 776.00	9 996.81	30.50

Komentár:

Prvok zahŕňa vydávanie propagačných materiálov, účasť na výstavách a veľtrhoch a konferenciách
CR, propagácia formou PR článkov, inzercie v tlačených a elektronických médiách, cezhraničná spolupráca. Súčasťou prvku je aj budovanie informačného systému jednotného vizuálneho štýlu a komunikácia samosprávy navonok. Budú vydané propagačné materiály rôzneho druhu na prezentáciu mesta a atraktivít jeho dolín. Bude zabezpečená účasť mesta na výstavách, aktívne alebo pasívne, prostredníctvom klastra Liptov resp. OOCR Región Liptov. Bude sa pokračovať v dotlačiach materiálov, budú sa organizovať / spoluorganizovať / podporovať podujatia - jarmok, Dni mesta, Lampiónový sprievod sv. Martina, Ružomerské Vianoce, Ružomerské schody, malé podujatia na CykloKorytničke, v Dome UNESCO Vlkolínece, atď.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta doma i v zahraničí	počet prezentácií mesta (výstavy, inzercia) za rok	4	4	4	100
	počet kusov vydaných propagačných a printových materiálov	50000	50000	41000	82

Súhrn aktivít:

propagačné materiály- vydávanie, výstavy- účasť, inzercia

Poznámka:

Prvok 2. 1. 3 Propagácia a prezentácia oblasti vlkolíne

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

Zodpovednosť: Cestovného ruchu a marketingu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

Komentár:

Prvok obsahuje náklady na propagačnú činnosť Vlkolínca. 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 Čutkovskej doliny.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu kultúrnej pamiatky	počet kusov vydaných propagačných materiálov za rok	50000	50100	25000	50

Súhrn aktivít:

propagácia Vlkolínca, vydávanie špeciál publikácií

Poznámka:

Podprogram 2. 2 Podpora cestovného ruchu

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Cestovného ruchu a marketingu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	138 962.00	138 962.00	73 147.40	52.64

Komentár:

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

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Prvok 2.2.1 IC Ružomberok

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Oddelenie kultúrnych a sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	30 262.00	30 262.00	15 130.98	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. Správa webstránky mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o meste pre návštevníkov mesta	predpokladný počet návštev v IC za rok	35100	36000	10979	30

Súhrn aktivít:

nákup tovaru do IC, výroba prezentačným materiálom, úhrada členského

Poznámka:

Prvok 2. 2. 2 Dom UNESCO Vlkolínec

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Cestovného ruchu a marketingu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 000.00	15 000.00	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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vlkolínci pre návštevníkov	predpokladaný počet návštevníkov Vlkolínci za rok	60000	61000	17491	29
	počet organizovaných kult. akcií vo Vlkolínci za rok	14	14	5	36

Súhrn aktivít:

poskytovanie info a Vlkolínci, prevádzka IC

Poznámka:

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

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: Cestovného ruchu a marketingu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	78 700.00	78 700.00	43 016.42	54.66

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 prejaviť vo zvýšenom

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne	počet podporných združení CR za rok	5	5	5	100
	počet prezentácií mesta RBK v CR za rok	7	7	5	71

Súhrn aktivít:

podpora združení a organizácií CR

Poznámka:

Podprogram 2.3 Podpora spoločenských organizácií v meste

Zámer: Zviditeľnenie mesta Ružomberok doma i v zahraničí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, mládeže a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	13 252.00	17 752.00	17 750.00	99.99

Komentár:

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

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prezentáciu samosprávy	počet zorganizovaných mimomestských aktivít	12	12	5	42

spoločenskými aktivitami	za rok				
--------------------------	--------	--	--	--	--

Súhrn aktivít:

podpora spoločenských organizácií formou dotácie na akcie

Podprogram 2.4 Prezentácia samosprávy

Zámery: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Zodpovednosť: Cestovného ruchu a marketingu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	145 665.00	142 965.00	64 131.26	44.86

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Prvok 2.4.1 Rbk hlas – dvojtýždenník

Zámery: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúrnych a sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	63 614.00	63 614.00	26 505.80	41.67

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu	počet výtlačkov RBK	90000	90000	43200	48

prezentáciu výsledkov a zámerov mesta verejnosti	hlasu v kusoch za rok				
	ročná remitenda RH v %	18 %	18%	20	90

Súhrn aktivít:

vydávanie mestských novín- výdavky

Poznámka:

Prvok 2. 4. 2 Miestna televízia

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúrnych a sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	70 751.00	70 751.00	35 375.46	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste a v okolí	počet hodín novo vyrobených relácií za rok	105	105	24	23
	podiel územia pokrytého signálom z územia mesta celkom v %	50	50	50	100

Súhrn aktivít:

výdavky vecne súvisiace s vysielaním

Poznámka:

Prvok 2. 4. 3 Web stránka mesta

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Zodpovednosť: Cestovného ruchu a marketingu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	7 300.00	2 250.00	30.82

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu aktivít mesta a komplexné informácie o meste	návštevnosť web stránky v meste za rok	700	700	123,5	18

Súhrn aktivít:

aktualizácia a udržiavanie web stránky mesta

Poznámka:

Prvok 2.4.4 Kronika mesta

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúrnych a sociálnych vecí

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

významné udalosti - zaznamenanie

Poznámka:

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	262 371.00	410 971.00	208 562.60	50.75

Podprogram 3.1 Právne služby.

Zámer: Právne služby

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	67 381.00	67 681.00	22 635.47	33.44

Komentár:

náklady spojené s výkupom pozemkov, zabezpečením geom. plánov

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Kúpne a predajné zmluvy, nájomné zmluvy, súdne spory

Poznámka:

Podprogram 3.2 Správa hnuiteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	8 200.00	14 100.00	10 526.41	74.66

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok 3. 2. 1 Evidencia a bežná prevádzka hnm

Zámer: Evidencia a bežná prevádzka HNM

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 600.00	3 600.00	503.71	13.99

Komentár:

údržba interiérového vybavenia , prevádzkových strojov 700€ a špeciálnych strojov

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Údržba interiéru, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení

Poznámka:

Prvok 3. 2. 2 Obstarávanie hnm

Zámer: Obstarávanie HNM

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 600.00	10 500.00	10 022.70	95.45

Komentár:

náklady na interiérové vybavenie 5570€ , telekom. techniku 1400€ a prevádzkové stroje 3000€

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť optimálnu reprodukciu HM	Podiel nadobudnutého HM v bežnom roku k minulému roku	100	100	98	98

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Podprogram 3.3 Správa nehnuteľného majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	11 000.00	5 799.84	52.73

Komentár:

náklady na údržbu a rekonštrukciu budov

Prvok 3.3.1 Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov

Zámer: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	6 000.00	5 799.84	96.66

Komentár:

náklady spojené s údržbou budov 5853€

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

bežné opravy a údržba objektov MsÚ

Poznámka:

Prvok 3.3.2 Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov

Zámer: Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 000.00	0.00	0.00

Komentár:

náklady spojené s rekonštrukciou budov
náklady spojené s rekonštrukciou budov

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Bežná údržba a opravy

Poznámka:

Podprogram 3.4 Interný informačný systém

Zámer: Interný informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	157 640.00	241 040.00	135 292.89	56.13

Komentár:

náklady na údržbu výpočtovej techniky - komunikačné siete 1100€ , prenájom softvéru 2900€, nákup softvéru, metropolitnú sieť , údržba softvéru 37000€, služby v oblasti IT 23000€, špeciálne

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Prevenčia, bežné opravy a prevádzkovanie metropolitnej siete

Poznámka:

Podprogram 3.5 Systém vzdelávania zamestnancov

Zámer: Systém vzdelávania zamestnancov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	6 000.00	4 659.00	77.65

Komentár:

náklady na školenia 4900€

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov	počet realizovaných školení na MsÚ Ružomberok za rok	65	65	42	64,6

Súhrn aktivít:

Krátkodobé a dlhodobé školenia a tréningy

Poznámka:

Podprogram 3.6 Služobná autodoprava

Zámer: Služobná autodoprava

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	21 150.00	71 150.00	29 648.99	41.67

Komentár:

náklady spojené so zabezpečením PHM 4900€, servisu a údržby 2300€ , poistenia vozidiel 18000€

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ	počet najazdených kilometrov za rok	80000	80000	36000	45
	počet prevádzkovaných automobilov v roku	6	6	6	100

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Program 4 Služby občanom

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	126 928.00	186 730.00	100 447.22	53.79

Podprogram 4.1 Činnosť matričného úradu

Zámer: Činnosť matričného úradu

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	52 004.00	52 004.00	17 123.11	32.93

Komentár:

náklady sú účtované v programe 15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste	Podiel narodení a úmrtí v roku v %	100	100	101,5	101,5

Súhrn aktivít:

Právne úkony pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva, úmrtí

Poznámka:

Podprogram 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Zámer: Dôležité okamihy života obyvateľov na vysokej občianskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 756.00	10 756.00	0.00	0.00

Komentár:

"Podprogram obsahuje činnosti a výdavky na zabezpečenie nasledovného: občianske obrady- sobáše, pohreby; rodinné slávnosti- uvítanie detí, významné životné jubileá a jubilejné sobáše a tiež spoločenské slávnosti - významné udalosti, ocenenia a spomienkové slávnosti. Služby produkované aktivitami mesta v oblasti klientskych služieb, majú charakter internej produkcie a sú zabezpečované zamestnancami mesta. Služby pri spotrebe obyvateľstvom už obvykle nie sú plne priamo spolpatnené. Finančné prostriedky na osobné náklady zamestnancov sú

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú úroveň občianskych obradov	predpokladný počet občianskych obradov za rok	100	100	44	44

Súhrn aktivít:

Občianske obrady, spoločenské udalosti a jubileá

Poznámka:

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

Podprogram 4.4 Mestský rozhlas

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	2 955.00	73.88

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste	počet ročných ohlásených relácií	800	800	420	52,5
	percento územia na ktorom sa nachádza mestský rozhlas	90	90	90	90

Súhrn aktivít:

Údržba mestského rozhlasu a jeho rozširovanie

Poznámka:

Podprogram 4.5 Služby stavebného práva

Zámer: Služby stavebného práva

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	40 168.00	40 168.00	17 302.54	43.08

Komentár:

náklady sú účtované v programe 15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok	790	800	375	46,8

Súhrn aktivít:

Vydávanie stavebných povolení a iných rozhodnutí

Poznámka:

Podprogram 4.6 Prevádzka mestských verejných toaliet

Zámer: Celoročná prevádzka verejných toaliet

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	21 400.00	7 200.00	33.64

Komentár:

Prevádzka mestských verejných toaliet

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 4.7 Voľby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	58 402.00	55 866.57	95.66

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Ružomberok - najbezpečnejšie mesto na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 399 850.00	1 538 722.00	609 472.30	39.61

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti.

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	923 350.00	939 950.00	363 604.89	38.68

Prvok 5.1.3 Hliadková činnosť

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	923 350.00	939 950.00	363 604.89	38.68

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok na počet obyvateľov	0,875	0,995	1,038	104
	počet obyvateľov mesta	980	970	926	95,5

	na príslušníka MsP				
--	--------------------	--	--	--	--

Poznámka:

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	24 800.00	140 757.00	89 830.92	63.82

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a hliadky

Podprogram 5.4 Bezpečnosť

Zámer: : Mesto bez infekčných ochorení.

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a koncepcií

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	7 500.00	50.00

Prvok 5.4.1 Podpora zvieracieho útulku

Zámer: Mesto bez infekčných ochorení.

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, technickej infraštruktúry a komunálnych služieb

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	15 000.00	7 500.00	50.00

Komentár:

Priama podpora zvieracieho útulku

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami	predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok	50	50	36	72

Súhrn aktivít:

odchyt túlavých zvierat

Poznámka:

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	436 700.00	443 015.00	148 536.49	33.53

Prvok 5.5.1 Celoročná prevádzka vo

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	260 000.00	260 000.00	104 347.23	40.13

Ciele a výstupy:

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

nočných hodinách					
------------------	--	--	--	--	--

Prvok 5.5.2 Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba vo

Zámer: : Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	176 700.00	183 015.00	44 189.26	24.15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia	počet opravených svetelných bodov za rok	1050	950	540	56,8
	počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok	15	20	3	15

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 191 390.00	2 210 187.00	1 643 678.80	74.37

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	928 390.00	1 017 027.00	497 592.26	48.93

Prvok 6. 1. 1 Vývoz komunálneho odpad

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	806 500.00	889 405.00	450 621.61	50.67

Komentár:

Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelný organizovaný a hospodárny odvoz KO z územia mesta	tony vyvezeného KO na obyvateľa za rok	0,27	0,28	0,15	53

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6. 1. 2 Vývoz odpadu z priemyselných oblastí

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	40 000.00	40 000.00	14 321.53	35.80

Komentár:

Likvidácia odpadu na území mesta a prímestských častí
Likvidácia odpadu na území mesta a prímestských častí
Likvidácia odpadu na území mesta a prímestských častí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť organizovanú likvidáciu odpadu z priemyselných častí mesta	tony vyvezeného odpadu za rok	700	700	350	50

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.3 Vývoz VKK

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	48 000.00	51 360.00	18 071.77	35.19

Komentár:

Vývoz veľkokapacitných kontajnerov na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť jednorázovú likvidáciu nadrozmerného odpadu	počet vývozov VKK za rok	552	552	276	50

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.4 Vývoz odpadu zo zametania komunikácií

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	9 000.00	9 630.00	2 994.33	31.09

Komentár:

Vývoz odpadu zo zametania komunikácií na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií	odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok	500	500	250	50

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.5 Vývoz odpadu - malé smetné nádoby

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	24 890.00	26 632.00	11 583.02	43.49

Komentár:

Vývoz malých smetných nádob na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu verejných pristanstiev v meste	počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok	411	420	210	50

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 6.2 Likvidácia nelegálneho odpadu

Zámer: Mesto bez čiernych skládok.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	8 000.00	10 260.00	3 462.30	33.75

Komentár:

Likvidácia nelegálneho odpadu ne území mesta

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 6.3 Separácia a recyklácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	255 000.00	1 182 900.00	1 142 624.24	96.60

Prvok 6.3.1 Separovaný zber

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	210 000.00	210 000.00	100 538.00	47.88

Komentár:

Seperácia komunálneho odpadu

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.3.2 Vývoz odpadu zo zelene

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	927 900.00	1 019 586.24	109.88

Komentár:

Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu	množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách za rok	800	900	450	50

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.3.3 Zberný dvor

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	45 000.00	45 000.00	22 500.00	50.00

Komentár:

Separácia komunálneho odpadu na území mesta - zberný dvor

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu	množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	900	1100	550	50
---	--	-----	------	-----	----

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Mesto s najkvalitnejšou komunikačnou infraštruktúrou na Liptove.

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 069 490.00	3 269 250.00	795 465.64	24.33

Podprogram 7.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	443 700.00	840 795.00	426 697.98	50.75

Prvok 7.1.1 Letná údržba komunikácií v mesta

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	192 700.00	411 725.00	78 536.58	19.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií	plocha udržiavaných komunikácií v tis. m ²	487,4	487,7	487,7	100

Prvok 7.1.2 Dopravné značenie a administrácia komunikácií

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	51 000.00	54 570.00	7 519.80	13.78

Ciele a výstupy:

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

Prvok 7.1.3 Zimná údržba komunikácií v meste

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	374 500.00	340 641.60	90.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zjazdnosť ciest a užívanie chodníkov v zime	dĺžka udržiavaných ciest a chodníkov v zime v km	142,5	142,7	142,7	100

Podprogram 7.2 Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	510 930.00	862 795.00	63 491.09	7.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete	rekonštruovaná a opravená plocha ciest v m2 za rok	1500	14600	8500	58
	rekonštruovaná a opravená plocha chodníkov v m2 za rok	8155	8000	5000	62

Podprogram 7.3 Výstavba komunikácií

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 114 860.00	1 565 660.00	305 276.57	19.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zlepšiť automobilovú dostupnosť územia mesta	počet kusov vybudovaných prakovacích miest za rok	50	45	11	8,4
	prírastok vybudovanej cestnej siete za rok v km	0	0	0	100
	prírastok vybudovanej plochy chodníkov v meste v m2 za rok	1000	2085	0	0

Program 8 Doprava

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	334 559.00	408 909.00	193 569.00	47.34

Podprogram 8.1 Priama podpora dopravcu mad sad rbk

Zámer: Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia, technickej infraštruktúry a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	329 559.00	403 559.00	193 569.00	47.97

Podprogram 8.2 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a komunálnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 350.00	0.00	0.00

Komentár:

Zastávky autobusov SAD

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Ružomberok, prirodzené centrum vzdelávania na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	11 399 691.00	12 644 528.00	5 317 501.57	42.05

Komentár:

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

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.1 Zariadenia predškolskej výchovy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 346 207.00	2 656 906.00	1 089 882.06	41.02

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 podprogramme sú zahrnuté výdavky na 10 materských škôl a detské jasle, ktoré sú súčasťou MŠ Za dráhou. Ďalej sú v tomto podprogramme uvedené 3 neštátne MŠ : MŠ sv. Lujzy, MŠ Tatrakuk a MŠ Montessori - majú právnou subjektivitu. Služby predškolského vzdelávania sú zabezpečované rozpočtovými organizáciami mesta bez právnej subjektivity. Služby sú čiastočne spolpatnené a čiastočne dotované z rozpočtu mesta. Výdavky na prevádzku MŠ predstavujú : osobné náklady zamestnancov , nakupované tovary a služby , bežné transfery a kapitálové výdavky .

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.1 Mš Bystrická cesta

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	168 515.00	173 514.00	78 320.06	45.14

Komentár:

Materská škola Bystrická cesta je 3-triedna MŠ s počtom detí 65, 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 zateplená.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 75 detí	65	65	65	100

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.2 MŠ a Detské jasle Za dráhou

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	325 090.00	394 073.00	183 579.88	46.59

Komentár:

MŠ Za dráhou má 98 detí, ďalších 10 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 tomto roku bude komplexne dokončený pavilónC. Prerobená a zateplená je aj pergola. Počet pedagogických zamestnancov MŠ - 10, nepedagogických - 3. V detských jasliach pracujú 2 opatrovatelky a 1 upratovačka.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	110	120	108	90

Poznámka:

Plnenie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.3 MŠ Riadok

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	343 804.00	346 443.00	129 711.40	37.44

Komentár:

MŠ Riadok je 6-triedna MŠ s počtom detí 124, 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 oplotenie okolo budovy školy. V roku 2017 bolo v areáli vybudované dopravné ihrisko.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 125 detí	120	125	124	99,2

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.4 MŠ Bernoláka

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	251 304.00	257 296.00	102 957.69	40.02

Komentár:

MŠ Bernoláka je 5-triedna MŠ s počtom detí 101, počet učiteliek MŠ - 10, počet prevádzkových zamestnancov - 3. Škola bola v roku 2006 zrekonštruovaná - vymenené okná, zateplenie, prestavba WC a umývárky a vybudovaná plynová kotolňa. Počas LP 2018 bola MŠ čiastočne odvodnená (západná strana).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	103	110	101	91,8

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.5 MŠ Moyzesa

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	225 664.00	234 462.00	96 638.88	41.22

Komentár:

MŠ Moyzesova je 4-triedna MŠ s počtom detí 84, počet učiteliek MŠ - 8, počet prevádzkových zamestnancov - 2,5. Škola bola v roku 2007 zrekonštruovaná - vymenené okná, zateplenie, prestavba školskej jedálne a kuchyne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 98 detí	86	85	84	98,8

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.6 MŠ Hrabovská cesta

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	242 636.00	235 124.00	99 160.27	42.17

Komentár:

MŠ Hrabovská cesta je 4-triedna MŠ s počtom detí 87, počet učiteliek MŠ - 9, počet prevádzkových zamestnancov - 3. Škola je vykurovaná horúcovodom. Súčasťou MŠ je aj telocvičňa s bazénom, ktorý sa v súčasnosti nevyužíva. V roku 2018 prešla MŠ veľkou rekonštrukciou z Envirofondeu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy	92	125	87	69,6

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.7 MŠ Biely Potok

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	90 329.00	98 832.00	41 614.85	42.11

Komentár:

MŠ Biely Potok je 2-triedna MŠ s počtom detí 36, počet učiteliek MŠ - 4, počet prevádzkových zamestnancov - 1. Škola je vykurovaná z plynovej kotolne KD Biely Potok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy	40	40	36	90

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.8 MŠ Černová

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	97 640.00	113 575.00	39 659.58	34.92

Komentár:

MŠ Černová je 2-triedna MŠ s počtom detí 36, počet učiteliek MŠ - 4, počet prevádzkových zamestnancov - 1,53. Škola je vykurovaná elektrickou energiou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 36 detí	32	40	36	90

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.9 MŠ Hrboltová

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	60 998.00	118 235.00	25 635.73	21.68

Komentár:

MŠ Hrboltová je 1-triedna MŠ s počtom detí 20, počet učiteliek MŠ - 2, počet prevádzkových zamestnancov - 0,9. Škola je vykurovaná elektrickou energiou, má opravenú strechu, má plastové okná a vstupné dvere. V roku 2015 bola budova MŠ zateplená.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 30 detí	19	24	20	83,3

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.10 Cirkevná materská škola

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	160 841.00	176 655.00	88 328.00	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy	69	65	69	106,2

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.11 MŠ Klačno

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	179 483.00	180 988.00	68 231.72	37.70

Komentár:

MŠ Klačno je 4-triedna MŠ s počtom detí 72, počet učiteliek - 8, počet prevádzkových zamestnancov - 2. Od 1.1.2012 je to samostatný subjekt (predtým elokované pracovisko MŠ Hrabovská cesta). MŠ sa nachádza v pavilóne F ZŠ Klačno na dvoch podlažiach.

Ciele a výstupy:

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

zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy 90	75	90	72	80
--	----------------------------------	----	----	----	----

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.12 Súkromné materské školy

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	199 903.00	327 709.00	136 044.00	41.51

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté 4 súkromné materské školy : MŠ Tatrakuk - 30 detí , MŠ Montessori - 50 detí, MŠ dr. Noskovej - 17 detí. Od 1.9.2018 funguje MŠ p. Stachovej - 31 detí. MŠ pracujú vo vlastných, resp. prenajatých priestoroch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy - 30 detí	60	120	128	106,7

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 9.2 Základné školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 622 839.00	4 848 156.00	2 140 428,12	44.15

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v meste	globálny výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	4,55	5	2,81	56,2

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.1 ZŠ Biely Potok

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	102 707.00	121 048.00	52 400.50	43.29

Komentár:

ZŠ Biely Potok je "malotriedna" škola s počtom žiakov 40. Počet pedagogických zamestnancov - 3,92, nepedagog. zam. - 1,2.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	37	65	40	61,5

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.2 ZŠ Klačno

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	943 481.00	986 238.00	426 193.62	43.21

Komentár:

ZŠ Klačno je 22 triedna škola s počtom žiakov 403. V škole pracuje 30,69 pedagogických zamestnancov, 1 odborný zamestnanec a 9,27 nepedagogických zamestnancov. Škola je vykurovaná z CZT a bola v roku 2010 kompletne zrekonštruovaná.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-2,2	5	-2,3	
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-5,3	5	2,9	58
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	417	614	403	65,6

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.3 ZŠ Sládkovičova

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	613 807.00	660 896.00	278 326.25	42.11

Komentár:

Je 17 triedna ZŠ s počtom žiakov 297, počet učiteľov - 22,65; odborní zamestnanci-1,43;prevádzkoví zamestnanci - 7,16. Škola je vykurovaná horúcovodom CZT. V roku 2015 boli vymenené plastové okná na celej budove školy a postavené cez nadáciu SLSP multifunkčné ihrisko, v roku 2017 bola vymenená krytina na všetkých pavilónoch a v roku 2018 zateplená fasáda, okrem telocvične.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-	slovenský jazyk - výsledok	-2,9	5	5,2	104

vzdelávacieho procesu v	minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR				
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	1,4	5	3,5	70
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	285	374	297	79,4

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.5 ZŠ Bystrická cesta

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 400 940.00	1 456 687.00	674 787.19	46.32

Komentár:

Je 36-triedna škola s počtom žiakov 675, počet učiteľov - 50,92; odborní zamestnanci - 2,00; prevádzkoví zamestnanci - 15. Škola má triedy pre nadané deti. Súčasťou školy je od 1.7.2012 zrušená ZŠ Dončova, kde boli presťahované aj triedy pre nadané deti zo "školičky". Škola bola v rokoch 2013 a 2014 zrekonštruovaná z fondov EÚ. Na budove EP Dončova bola v roku 2018 vymenená krytina a odkvapový systém.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-7,5	5	-5,7	
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	7,4	5	-1,6	
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	637	962	675	70,2

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.6 ZŠ Černová

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	317 800.00	335 068.00	147 426.66	43.99

Komentár:

ZŠ Černová je 9-triedna ZŠ s počtom detí 153, počet učiteľov - 11,77; odborní zamestnanci - 0,22; prevádzkovi zamestnanci - 4,51. Škola sídli v objekte rímsko-katolíckej cirkvi za odplatu. Vykurovanie je zabezpečené z plynovej kotolne. V škole boli vymenené okná, vymenená strešná krytina a zateplená.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-3,3	5	-1,1	
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	11,1	5	10	200
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	152	237	153	64,6

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.7 ZŠ Zárevúca

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 244 104.00	1 288 219.00	561 293..90	43.57

Komentár:

Je 31-triedna škola s počtom žiakov 714, počet učiteľov - 46,00; prevádzkoví zamestnanci - 12,62. V škole sú vzdelávaní aj žiaci s telesným postihnutím - vozičkári. Vykurovanie je zabezpečené horúcovodom z firmy CZT. Škola bola v rokoch 2010 a 2011 zrekonštruovaná z fondov EÚ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	4,3	5	3,7	74
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,9	5	6,3	126
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	687	725	714	98,5

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.3 Základné umelecké školy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 029 515.00	2 179 232.00	1 005 941.15	46.16

Komentár:

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.2 ZUŠ súkromná Jánoš

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	720 529.00	782 032.00	391 016.00	50.00

Komentár:

Súkromná ZUŠ bola zriadená Mgr. Jánošovou a realizuje umelecké vzdelávanie vo vlastnom objekte na ul. Mostová. Školu navštevuje 1095 žiakov, v individuálnej forme 405 a v kolektívnej 690.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	1215	1300	1095	84,2
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	2	100

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.3 ZUŠ súkromná RKK

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	141 234.00	154 685.00	77 343.00	50.00

Komentár:

Súkromná ZUŠ je od 1.9.2008 pod Ružomborským katolíckym kruhom. V individuálnej forme vzdeláva 87 žiakov, v kolektívnej 90. Škola sídli v priestoroch prenajatých od mesta na Bernolákovej ulici č. 16.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	223	150	190	126,7
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	1	50

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.5 ZUŠ súkromná Ambrózová

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	92 330.00	115 273.00	57 637.00	50.00

Komentár:

Súkromná umelecká škola p. Ambrózovej zabezpečuje umelecké vzdelávanie pre 155 žiakov, v individuálnej forme 64 a v skupinovej 91. Škola nedisponuje vlastnými priestormi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	139	200	166	83
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	1	50

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.6 ZUŠ ľudového tanca a hudby

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	135 405.00	159 305.00	66 042.84	41.46

Komentár:

ZUŠ p. Littvu bola zriadená od 1.9.2008 a má zameranie na ľudový tanec a hudbu. Navštevuje ju 224 žiakov, v individuálnej 64, v skupinovej 160. Sídlo školy je na Madačovej 1. Od 1.9.2016 prešla škola do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok ako škola bez právnej subjektivity.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	190	150	231	154
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	2	100

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.7 ZUŠ súkromná Alkana

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	116 146.00	135 593.00	67 797.00	50.00

Komentár:

ZUŠ Alkana sa od 1.9.2015 transformovala z elokovaného pracoviska bratislavskej školy na právny subjekt so sídlom v meste Ružomberok. Má zameranie na muzikál a step. Navštevuje ju 180 žiakov, v individuálnej 75, v skupinovej 105.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	171	180	180	100
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň	2	2	2	100

	umeleckého vzdelávania				
--	------------------------	--	--	--	--

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.4 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	794 531.00	1 019 531.00	412 146.09	40.43

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť starvovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na základných školách v meste v %	693,4	60	63,6	106

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.1 Jedáleň ZŠ Klačno

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	142 848.00	184 215.00	78 928.47	42.85

Komentár:

Školská jedáleň pri ZŠ Klačno bola daná do prevádzky v roku 2005 a je vybavená modernou technológiou. Poskytuje stravovanie 256 žiakom ZŠ, 71 deťom MŠ Klačno, 51 zamestnancom školy. Jedáleň je v objekte školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	355	350	360	102,9

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.2 Jedáleň ZŠ Sládkovičova

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	110 060.00	130 448.00	58 945.44	45.19

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Sládkovičova sa stravuje 176 žiakov, 31 zamestnancov školstva a 28 cudzích stravníkov. Jedáleň sa nachádza v budove školy

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť starvovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	priemerný počet stravníkov za rok	196	200	180	90

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.4 jedáleň ZŠ Bystrická cesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	265 289.00	306 461.00	133 474.71	43.55

Komentár:

V ŠJ A. Bernoláka pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 210 žiakov, 35 zamestnancov a 21 dôchodcov. Jedáleň sa nachádza v prenajatých priestoroch od evanjelickej cirkvi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	200	250	220	88

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.5 Školská jedáleň ZŠ Černová

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	84 336.00	96 614.00	35 602.78	36.85

Komentár:

V ŠJ ZŠ Černová sa stravuje 64 žiakov ZŠ, 56 detí MŠ Černová a Hrboltová, 26 zamestnancov školstva a 11 cudzí. Jedáleň sa nachádza v samostatnom objekte mimo školy. V roku 2016 boli na jedálni vymenené okná a budova bola pripojená na plynovú prípojku cez gamatky. V roku 2018 bola rekonštruovaná strecha ŠJ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	135	150	140	93,3

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.7 Školská jedáleň ZŠ Zárevúca

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	191 998.00	301 753.00	105 194.42	34.86

Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	437 607.00	448 612.00	199 798.02	44.54

Komentár:

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom.

Prvok 9.5.1 Školská jedáleň MŠ Bystrická cesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	41 035.00	43 200.00	18 569.13	42.98

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	75	75	65	100

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.2 Školská jedáleň MŠ Za dráhou

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	64 615.00	70 295.00	30 575.23	43.50

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Za dráhou sa stravuje 98 detí a 17 zamestnancov MŠ; 10 detí a 3 zamestnanci DJ. Kuchyňa a jedáleň DJ sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	125	125	120	96

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.3 Školská jedáleň MŠ Riadok

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	117 097.00	107 122.00	50 355.06	47.01

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 123 žiakov, 21 zamestnancov školy. Ďalších 95 stravníkov je z MŠ Tatrakuk, MŠ Montessori, DJ p. Vráblovej a MŠ p. Stachovej, kde si stravu dotknuté zariadenia dovážajú. Kuchyňa a jedáleň pre 2 triedy sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	200	125	220	176

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.4 Školská jedáleň MŠ Bernoláka

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	57 256.00	59 296.00	26 531.26	44.74

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Bernoláka sa stravuje 101 detí, 17 zamestnancov školstva a 1 cudzí stravník. Kuchyňa a jedáleň sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	116	125	120	96

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.5 Školská jedáleň MŠ Moyzesa

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	48 695.00	51 265.00	21 888.17	42.70

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Moyzesa sa stravuje 84 detí a 14 zamestnancov. Kuchyňa a samostatná jedáleň sa nachádzajú v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy. ŠJ bola rekonštruovaná v roku 2007 a má tomu zodpovedajúce najkvalitnejšie technologické vybavenie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	90	85	80	94,1

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.6 Školská jedáleň MŠ Hrabovská cesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	62 107.00	68 057.00	28 855.65	42.40

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 87 detí a 16 zamestnancov. Kuchyňa sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	100	105	100	95,2

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.7 jedáleň MŠ Biely potok

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	46 802.00	49 377.00	23 023.52	46.63

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 37 detí MŠ, 33 žiakov ZŠ, 14 zamestnancov a 11 dôchodcovia MsČ. Kuchyňa je súčasťou objektu materskej školy a varí stravu pre susednú základnú školu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	80	40	80	200

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.6 Školské kluby

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	722 109.00	765 867.00	323 594.11	42.25

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. CVČ zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov, Nešťátne CVČ zabezpečuje oddychové a záujmové činnosti detí v ich voľnom čase. Výdavky predstavujú: osobné náklady, nakupované tovary a služby na prevádzku, bežné transfery a kapitálové výdavky.

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 1 ŠKD Biely Potok

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	14 162.00	15 517.00	6 695.07	43.15

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 33 žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	23	25	33	132
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	62	50	82,5	165

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 2 ŠKD Klačno

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	49 728.00	49 728.00	16 705.74	33.59

Komentár:

ŠKD je súčasťou ZŠ Klačno a navštevuje ho 86 žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	86	75	86	114,7
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	50,0	50	58,9	117,8

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 3 ŠKD Sládkovičova

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	47 984.00	49 728.00	17 509.28	35.21

Komentár:

ŠKD pri ZŠ Sládkovičova navštevuje 73 žiakov v 3 oddeleniach..

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	70	75	73	97,3
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí	50,4	50	56,2	112,3

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 5 ŠKD Bystrická cesta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	165 391.00	165 391.00	76 696.16	46.37

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 274 žiakov v obidvoch objektoch školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	266	200	274	137
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	79,6	50	82,5	165

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 6 ŠKD Černová

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 173.00	16 173.00	6 497.12	40.17

Komentár:

ŠKD pri ZŠ Černová navštevuje 34 žiakov.
17 509.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	26	25	34	136
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	35,6	50	45,3	90,7

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 7 ŠKD Zárevúca

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	79 151.00	79 151.00	32 238.93	40.73

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 214 žiakov v 6 oddeleniach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	178	150	214	142,7
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	60,5	50	75,9	151,8

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 8 SŠKD - Šlávková

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	39 995.00	50 079.00	25 040.00	50.00

Komentár:

ŠKD je súčasťou súkromnej školy Dotyk a navštevuje ho 89 žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	143	120	89	74,2
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	100	50	126,8	253,6

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 9 ČŠKD - sv. Vincenta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	38 177.00	58 520.00	29 260.00	50.00

Komentár:

ŠKD je súčasťou ZŠ sv. Vincenta a navštevuje ho 104 žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	358	100	104	104
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	100	50	69,33	138,7

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.10 Centrum voľného času Elán

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	236 686.00	247 673.00	112 035.09	45.24

Komentár:

CVČ Elán zabezpečuje krúžkovú a záujmovú činnosť. Od 1.1.2012 má právnu subjektivitu. Navštevuje ho 1665 detí, žiakov a mládeže v 126 krúžkoch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ	1531	2000	1665	83,3
	počet ponúkaných krúžkov	116	120	120	100

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.11 CVČ pri ZŠ sv. Vincenta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	17 581.00	18 847.00	9 424.00	50.00

Komentár:

CVČ bolo zriadené od 1.9.2008 a navštevuje ho 203 detí. Je súčasťou cirkevnej ZŠ. Navštevujú ho deti z mesta a obcí okresu Ružomberok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ	252	200	203	101,5
	počet ponúkaných krúžkov	22	20	20	100

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.12 Súkromné CVČ Šlávková

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	17 081.00	16 804.00	8 402.00	50.00

Komentár:

CVČ navštevuje 181 detí. Je súčasťou súkromnej ZŠ Dotyk. Navštevujú ho okrem detí z mesta aj žiaci obcí okresu Ružomberok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ	143	180	181	100,6
	počet ponúkaných krúžkov	12	17	16	94,1

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.7 Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	402 073.00	681 414.00	126 526.10	18.57

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vzdelávacie a mimoškolské aktivity v zariadeniach nezriadených mestom	počet podporených neštátnych škôl v meste	12	10	12	120

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.8 Školský úrad

Zámer: Kvalitné plnenie výchovno vzdelávacích programov škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	44 810.00	44 810.00	19 185.92	42.82

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon št.správy na úseku školstva	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok	15	15	15	100

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 144 800.00	1 183 427.00	534 346.83	45.15

Komentár:

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 10.1 Športoviská v meste

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 062 040.00	1 110 267.00	471 177.83	42.44

Komentár:

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

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

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 1 Športová hala Koniareň

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	289 482.00	289 482.00	226 940.37	78.40

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre basketbalový rozvoj detí a mládeže	celkový počet prevádzkových hodín v MŠH za ROK	4000	4000	2500	62,5

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 4 Mestský zimný štadión

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	309 850.00	309 850.00	154 921.00	50.00

Komentár:

Toto zariadenie prevádzkuje firma Elit centrum a mesto prispieva na prevádzku sumou 309.850 €. Lad je bezplatne poskytovaný mládežníckym hokejovým družstvám a krasokorčuliarom. Investičné akcie zabezpečuje mesto.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre hokejový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín ľadovej plochy za rok	3360	3360	1400	41,7

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 5 Telocvičňa KD A. Hlinku

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 413.00	15 413.00	7 706.46	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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín telocvične za rok	1900	1900	1000	52,6
	náklady na prevádzku telocvične /deň	50	50	50	100

Súhrn aktivít:

Výdavky na telocvičňu KD A.Hlinku

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 6 Detské dopravné ihrisko

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 400.00	3 400.00	10.00	0.29

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dopravnú výchovu mládeže	sezónne funkčné dopravné ihrisko	Áno	Áno	Áno	100

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 7 Ostatné verejné športoviská

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	443 895.00	492 122.00	81 600.00	16.58

Komentár:

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

V tomto programe sa nachádzajú investičné akcie:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre neorganizovaný šport v meste	počet udržiavaných verejných športovísk	6	6	6	100
	ročná kapacita prevádzkových hodín pre verejnosť	400	400	220	55

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 10.2 Podpora športových klubov a športových organizácií v meste

Zámer: Ružomberok, mesto so zdravým životným štýlom

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	60 060.00	50 460.00	47 719.00	94.57

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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre aktivity športových klubov	podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta	9,9	10	9,9	99

	percento počtu podporených klubov za rok	96	95	94	98,9
--	--	----	----	----	------

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 10.3 Grantová podpora športových aktivít na území mesta

Zámer: Celoslovensky známe športové aktivity na území mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	22 700.00	22 700.00	15 450.00	68.06

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivitu jednorazových športových podujatí nadregionálneho významu	počet podporených športových podujatí za rok	35	40	36	90

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Program 11 Kultúra

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	633 835.00	658 997.00	290 146.95	44.03

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Rozvoj kultúrnych aktivít v meste

Poznámka:

Podprogram 11.1 Mestská infraštruktúra pre kultúru

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	197 616.00	221 750.00	103 957.81	46.88

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Prevádzka kultúrnych zariadení na území mesta

Poznámka:

Prvok 11.1.1 Dom kultúry A.Hlinku

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	104 171.00	104 171.00	52 085.46	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú kultúrnu ponuku pre obyvateľov mesta	priemerný mesačný počet podujatí v KDAH v roku	4	4	6	150
	návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH v roku	16300	16800	15400	92

Súhrn aktivít:

Kultúrno spoločenské podujatia organizované KD A.Hlinku

Poznámka:

Prvok 11. 1. 2 Kino Kultúra, Synagóga

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	21 755.00	21 775.00	10 887.48	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	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť prevádzky kina a synagógy	počet návštevníkov synagógy za rok	5100	5150	2921	57
	počet návštevníkov kina za rok	40000	40000	25 546	64

	počet odpremietaných hodín za rok	1100	1260	576	46
--	-----------------------------------	------	------	-----	----

Súhrn aktivít:

Kultúrne podujatia organizované v Kine Kultúra

Poznámka:

Prvok 11. 1. 3 Dom kultúry Biely Potok

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 964.00	36 464.00	13 533.16	37.11

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	746	75

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

Poznámka:

Prvok 11. 1. 4 Dom kultúry Černová

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	26 177.00	26 177.00	13 088.46	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	660	67

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s činnosťou KD v Černovej

Poznámka:

Prvok 11. 1. 5 Dom kultúry Hrboltová

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	12 732.00	12 732.00	6 366.00	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	800	800	700	88

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD v Hrboltovej

Poznámka:

Prvok 11. 1. 6 Bjornsonov dom

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	12 749.00	16 749.00	6 374.46	38.06

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v BJD	počet zorganizovaných akcií za rok	20	20	28	140
	počet návštevníkov za rok	7000	7000	1152	16

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou BJD

Poznámka:

Prvok 11. 1. 7 Dom Andreja Hlinku

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

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 068.00	3 682.00	1 622.79	44.07

Komentár:

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

Priestory a služby poskytované v objekte slúžia širokej verejnosti a návštevníkom, aby spoznali

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnosť využitia priestorov Domu A. Hlinku	ročný počet návštevníkov DAH za rok	1200	1300	232	18

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Podprogram 11.2 Mestská knižnica

Zámer: : Dostupný knižný fond pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	174 700.00	174 700.00	87 349.80	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva	počet evidovaných knižných titulov za rok	79000	80000	71525	89
	počet návštevníkov knižnice za rok	57 000	58 000	23 580	41

Súhrn aktivít:

Prevádzka a činnosť Mestskej knižnice

Poznámka:

Podprogram 11.3 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Zámer: Konkurenčné prostredie v oblasti miestnej kultúry.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	50 737.00	50 737.00	40 879.00	80.57

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznosrodosť kultúrnych podujatí na území mesta	počet organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia	30	30	20	67

Súhrn aktivít:

Dotácie poskytnuté kultúrnym organizáciám etablovaným na území mesta

Poznámka:

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

Podprogram 11.4 Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	82 187.00	83 818.00	34 327.60	40.95

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Všetky organizované kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta

Poznámka:

Prvok 11. 4. 1 Kultúrne akcie v kdah

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste.

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	38 892.00	38 892.00	19 446.00	50.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atraktivít pre obyvateľov mesta	počet usporiadaných kultúrnych akcií v KDAH za rok	60	60	30	50
	počet návštevníkov za rok	17100	17100	18400	107

Súhrn aktivít:

Kultúrne a spoločenské podujatia organizované vo VD KD A. Hlinku

Poznámka:

Prvok 11. 4. 2 Kultúrne akcie celomestské

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	43 295.00	44 926.00	14 881.60	33.12

Komentár:

Prvok obsahuje výdavky spojené s prípravou a realizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, organizovaných na verejných priestranstvách pričom sa počíta s ich minimálnou návratnosťou (napr. Ružomberský jarmok, Lampiónový sprievod sv. Martina, spomienkové slávnosti, Dni mesta Ružomberok, pietne spomienky, RAK, fašiangový sprievod, Nedeľa vo Vlkolínci a pod.).

Podujatia

sú zabezpečované v spolupráci s Kultúrnym domom Andreja Hlinku, a.s a ostatnými kultúrnymi

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť a počet celomestských podujatí	počet zorganizovaných celomestských podujatí za rok	10	10	4	40

Súhrn aktivít:

Podujatia celomestského charakteru organizované mestom

Podprogram 11.5 Ochrana kultúrnych pamiatok

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	128 595.00	127 992.00	23 632.74	18.46

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Poznámka:

Prvok 11.5.1 Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 662.00	5 733.00	585.00	10.20

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok - údržba, oprava

Poznámka:

nutná údržba mauzóleua A. Hlinku (najmä maľovanie), Domu AH v Černovej, sochy A.Hlinku v černovej, drobná údržba pamätníkov

Prvok 11. 5. 2 Vlkolínec

Zodpovednosť: Oddelenie regionálneho rozvoja a kultúry

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	122 933.00	122 259.00	23 047.74	18.85

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

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

Program 12 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	683 700.00	847 417.00	160 177.02	18.90

Podprogram 12.1 Mestská zeleň - verejné priestranstvá

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	220 100.00	321 620.00	117 610.88	36.57

Prvok 12.1.1 Starostlivosť o vzrastlú zeleň

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	61 600.00	152 060.00	85 378.53	56.15

Komentár:

Údržba vzrastlej zelene na území mesta - stromy v stromoradiach

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu vzrastlej zelene na verjnom území mesta	počet kusov ostrihaných stromov v stromoradiach a na projekte " Ochrana ovzdušia - výsadba	1200	1200	600	50

	stromov Žilinská a Klačno.				
--	----------------------------	--	--	--	--

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12.1.2 starostlivosť o trávnaté plochy

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	158 500.00	169 560.00	32 232.35	19.01

Komentár:

Úprava verejných trávnatých plôch

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu verejných trávnatých plôch na území mesta	rozloha udržiavaných trávnatých plôch v tis. m2	2746	2746	1373	50

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12.2 Parky – verejné priestranstvá

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	420 200.00	422 997.00	26 709.84	6.31

Prvok 12. 2. 1 Údržba - parkové lavičky

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	46 000.00	44 695.00	11 657.07	26.08

Komentár:

Údržba parkových lavičiek na území mesta

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 2. 2 výzdoba a údržba - fontány

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	17 200.00	18 362.00	4 370.43	23.80

Komentár:

Výzdoba a údržba fontán a pamätníkov na území mesta

Ciele a výstupy:

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

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

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	357 000.00	359 940.00	10 682.34	2.97

Komentár:

Starostlivosť o mobilnú zeleň

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	plocha mobilnej zelene v m ²	91,7	91,7	45,85	50

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12. 3 Detské ihriská

Zámer: Vzhľadný a prevádzky schopný mobiliár detských ihrísk

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	26 000.00	32 400.00	6 996.44	21.59

Komentár:

Udržiavanie detských ihrísk na území mesta

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	17 400.00	70 400.00	8 859.86	12.59

Prvok 12.4.1 Cs + ds ružomberok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	16 800.00	70 360.00	8 859.86	12.59

Komentár:

Udržiavanie hrobových miest cintorín RK

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100
	počet udržiavaných hrobových miest za rok	8900	8900	8900	100

Prvok 12.4.2 CS + DS Černová

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	200.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Údržba hrobových miest na cintoríne v Černovej

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 4. 3 Cs + ds hrboltová

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	200.00	40.00	0.00	0.00

Komentár:

Udržiavanie hrobových miest na cintoríne Hrboltová

Ciele a výstupy:

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

Prvok 12. 4. 4 CS + DS Biely Potok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie technickej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	200.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

Údržba hrobových miest na cintoríne Biely Potok

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet udržiavaných hrobových miest za rok	1055	1055	528	50
	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Ružomberok, mesto s unikátnymi príležitosťami na bývanie

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 024 471.00	2 141 471.00	957 074.18	44.69

Podprogram 13.1 Bytový fond mesta

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 321 941.00	1 316 541.00	834 487.61	63.38

Prvok 13. 1. 1 Správa bytového a nebytového fondu

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

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	985 610.00	985 610.00	672 818.09	68.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	spravovaná plocha bytov a nebytov v m ² na obyvateľa mesta	1,8	1,8	1,234	68,55

Súhrn aktivít:

zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Prvok 13. 1. 2 Výstavba nájomných bytov

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie právnych služieb

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	336 331.00	330 931.00	161 669.52	48.85

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 13. 2 Podpora bývania

Zámer: Zámer: Mesto podporuje výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	702 530.00	824 930.00	122 586.57	14.86

Prvok 13. 2. 1 Podpora íbv a hbv

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	684 400.00	806 800.00	114 858.41	14.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečená plocha pre výstavbu HBV v lokalite Baničné	veľkosť plôch pripravených na IBV a HBV v m ²	30000	30000	1200	4

Prvok 13. 2. 2 ŠFRB – agenda žiadostí

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Oddelenie stavebnej správy

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	18 130.00	18 130.00	7 728.16	42.63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť odbornú pomoc pre získavanie financií na podporu individuálneho bývania	počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok	38	40	0	0
	predpokladaný počet vykonaných kontrol za rok	42	38	4	10,5

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 100 894.00	1 193 400.00	505 832.16	42.39

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1 Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovanéh

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	816 838.00	857 560.00	325 165.14	37.92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné služby pri prekonávaní problémov prestárlych a chorých občanov	priemerný počet opatrovaných občanov za rok	112	110	113	100,89

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby v meste

Podprogram 14.2 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: : Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	122 756.00	122 756.00	59 679.02	48.62

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

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

Zámer: Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	19 321.00	19 811.00	11 217.81	56.62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť finančnú pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	počet poskytnutých jednorázových dávok na 1000 obyvateľov mesta	4,5	4,2	2,1	50

Súhrn aktivít:

Jednorázové dávky občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

Prvok 14. 2. 2 Útulok

Zámer: Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	47 576.00	47 576.00	26 680.31	56.08

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s činnosťou a prevádzkou Komunitného centra

Prvok 14. 2. 3 Menšie obecné služby

Zámer: Menšie obecné služby

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	37 259.00	37 259.00	14 773.18	39.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných	počet občanov zapojených do MOS za rok	100	80	73	91

Súhrn aktivít:

Materiálne zabezpečenie činnosti MOS

Prvok 14. 2. 4 Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	18 600.00	18 110.00	7 007.72	38.70

Prvok 14. 2. 5 Terénna sociálna služba

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 14. 3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	15 762.00	15 762.00	4 220.48	26.78

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s činnosťou Klubou dôchodcov

Prvok 14. 3. 1 Kd ružomberok mesto

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	10 976.00	10 976.00	3 555.71	32.40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v meste	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	510	510	512	100,4

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s prevádzkou a činnosťou Klubu dôchodcov v meste

Prvok 14. 3. 2 KD Biely Potok

Zámer: Aktívni občania tretieho veku

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	3 137.00	3 137.00	637.77	20.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov na Bielom Potoku	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	85	85	110	129

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

Prvok 14. 3. 3 KD Černová

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	832.00	832.00	27.00	3.25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Černovej	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	90	87	86	99

Súhrn aktivít:

Kultúrno spoločenské vyžitie dôchodcov v KD Černová

Prvok 14.3.4 KD Hrboltová

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	817.00	817.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s činnosťou KD Hrboltová

Podprogram 14.4 Dotované sociálne služby

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	30 458.35	60.92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné stravovacie služby pre seniorov a chorých občanov	počet občanov využívajúcich dostupné stravovanie na 1000 obyvateľov	7	8	7,48	93,5

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.5 Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov

Zámer: : Sankcia rodičom za záškoláctvo žiaka

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	4 000.00	1 964.28	49.11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov	počet poberateľov rodinných prídavkov formou osobitného príjemcu	10	8	10	125

Súhrn aktivít:

Vyplácanie rodinných prídavkov záškolákov

Podprogram 14.6 Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka a uloženie pozostatkov zosnulého občana bez príbuzných

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	4 001.00	4 001.00	959.90	23.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana	predpokladaný počet pochovaní na účet mesta za rok	0	4	2	50

Súhrn aktivít:

Náklady na pochovanie občana a na nájom hrobového miesta

Podprogram 14.7 Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	78 841.00	90 425.00	39 178.56	43.33

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s tvorbou úspor a podpora kontaktu s rodinou

Prvok 14.7.1 Tvorba úspor detí umiestnených v detských domovoch

Zámer: : Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	280.83	28.08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úspešný vstup mladých dospelých do života	počet detí umiestnených v domovoch	6	4	1	25

Súhrn aktivít:

Štrenie fin. prostriedkov pre deti umiestnené v Detských domovoch

Prvok 14.7.2 Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v DD

Zámer: Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	50.00	50.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

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

Poznámka:

Prvok 14. 7. 3 Zariadenie pre prevenciu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	77 791.00	89 375.00	38 897.73	43.52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť prevenciu u detí základných a stredných škôl	počet detí pracujúcich v komunitách	110	100	114	114

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	2 996.00	43 196.00	42 187.60	97.67

Prvok 14. 8. 1 Motivačná podpora stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 668.00	41 868.00	41 922.00	100.13

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť bezplatné stravovanie detí z rodín v HN	počet podporených detí za rok	240	100	90	90

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 14. 8. 2 príspevky na školské pomôcky

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a športu

Rozpočet prvku :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 328.00	1 328.00	265.60	20.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bezplatne základné učebné pomôcky pre deti z rodín v HN	počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie v ŠJ za rok	240	100	86	86

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 14.9 Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zámer: Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 700.00	5 700.00	2 018.83	35.42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu regeneráciu pracovnej sily zamestnancov	počet pracovníkov zrekreovaných za rok	40	40	22	55

Súhrn aktivít:

Pravidelná údržba a opravy rekreačných zariadení

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 758 014.00	1 796 494.00	703 149.29	39.14

Podprogram 15.1 Osobné náklady

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	1 288 236.00	1 298 896.00	520 515.02	40.07

Podprogram 15.2 Tovary a služby

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	463 838.00	491 658.00	178 937.10	36.39

Podprogram 15.4 Splátky úrokov z úveru

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 15.5 Bankové poplatky

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2019-Schválený	2019-Upravený	2019-Plnenie	% pln.
v €	5 940.00	5 940.00	3 697.17	62.24