

Program 1	mena	2018	2019	2020	2021
Plánovanie, manažment a kontrola					
Rozpočet programu	EUR	559 223	772 031	693 800	693 800

Podprogram 1.1.	mena	2018	2019	2020	2021
Činnosť volených riadiacich orgánov mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	57 960	57 960	58 500	58 500

Cieľ	Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život obyvateľov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet obyvateľov mesta k 31.12.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	27 000	27 000	27 000	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	28 353	28 651	28 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/obyvateľ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	95,0	96,3	97,9	98,3	99,0	99,0
Skutočná hodnota	92,9	94,6	95,0						

Prvok 1.1.1	mena	2018	2019	2020	2021
Mestské zastupiteľstvo					
Rozpočet prvku	EUR	51 500	51 500	52 000	52 000

Zodpovednosť:	sekretariát primátora								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne riadenie územnej samosprávy.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		minimálny počet riadnych zasadnutí MsZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8						

Prvok 1.1.2	mena	2018	2019	2020	2021
Odborné komisie MsZ, VmČ					
Rozpočet prvku	EUR	6 460	6 460	6 500	6 500

Zodpovednosť:	sekretariát primátora								
Cieľ	Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet rokovaní MsR za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet zasadnutí odborných komisií MsZ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24	24						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet zasadnutí VMČ za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12						

Podprogram 1.2.	mena	2018	2019	2020	2021
Výkonný manažment mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	398 681	471 422	430 000	430 000

Prvok 1.2.1	mena	2018	2019	2020	2021
Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok					
Rozpočet prvku	EUR	320 014	390 071	350 000	350 000

Zodpovednosť:	primátor/prednosta/sekretariát									
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mesta.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet porád primátora spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	4	5	5	6	6	6	
Skutočná hodnota	4	4	4							
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov, vízie a posania mesta.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet stretnutí s obyvateľmi za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	200	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	200	200	200							
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet vzájomných návštev partnerských miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	5	8	6							

<b>Prvok 1.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Výkonné riadenie mestského úradu</b>					
Rozpočet prvku	EUR	78 667	81 351	80 000	80 000

Zodpovednosť:	primátor/prednosta/sekretariát									
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie MsÚ .									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet porád prednostu s vedúcimi oddelení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	20	20							
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet zamestnancov MsU na 1000 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	
Skutočná hodnota	2,7	2,8	2,7							
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné plnenie úloh samosprávy									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel výdavkov verejnej správy z BV mesta celkom / v %/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	22,0%	21,0%	21,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
Skutočná hodnota	23,0%	22,0%	22,0%							
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel vykonaných nariadení zo všetkých nariadení prijatých v MsZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Skutočná hodnota	100,0%	100,0%	100,0%							

<b>Podprogram 1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>					
	EUR	16 000	16 700	16 000	16 000

Zodpovednosť:	primátor / sekretariát									
Cieľ	Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom vo vývoji a riadení samospráv.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet združení ktorých je mesto členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	6	6	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	6	6	6							
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet profesionálnych organizácií a združení, ktorých je mesto členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	7	7	6	6	6	6	
Skutočná hodnota	7	7	7							

<b>Podprogram 1.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovanie</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	206 445	221 149	184 500	184 500

<b>Prvok 1.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Územné plánovanie</b>					
Rozpočet prvku	EUR	87 945	102 649	84 500	84 500

<b>Prvok 1.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>					
Rozpočet prvku	EUR	118 500	118 500	100 000	100 000

Zodpovednosť:	viceprimátor/ sekretariát								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet podaných žiadostí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	10	10						

<b>Podprogram 1.5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kontrolný mechanizmus mesta</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	4 800	4 800	4 800	4 800

<b>Prvok 1.5.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Výkon funkcie kontrolóra</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť kontrolu činnosti mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet vykonaných kontrol za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	16	16	16	17	17	17
Skutočná hodnota	14	15	16						

<b>Prvok 1.5.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Audit</b>					
Rozpočet prvku	EUR	4 800	4 800	4 800	4 800

Zodpovednosť:	oddelenie ekonomiky a majetku								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislé posúdenie majetku a hospodárenia mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			výrok audítora k UZ bez výhrad					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet priebežných auditorských konzultácií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4						

<b>Program 2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Propagácia a marketing</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>275 196</b>	<b>326 056</b>	<b>273 200</b>	<b>273 200</b>

<b>Podprogram 2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Propagácia, reklama, inzercia</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>27 811</b>	<b>28 177</b>	<b>28 700</b>	<b>28 700</b>

<b>Prvok 2.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Propagácia mesta výkonným manažmentom</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť:	primátor/ sekretariát								
Cieľ	zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet kusov odovzdaných prezentačných a darčkových predmetov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	50	50						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet hodín vystúpení primátora mesta v celoslovenských médiách za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1						

<b>Prvok 2.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>27 311</b>	<b>27 677</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta doma i v zahraničí.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet kusov vydaných propagačných a printových materiálov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	50000	50 000	50 000	50 000					
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prezentácií mesta (výstavy, inzercia) za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3	4					

<b>Prvok 2.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolíneč</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu kultúrnej pamiatky.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet kusov vydaných propagačných materiálov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/		50 100	50 100	50 200	50 200	50 300
Skutočná hodnota	50 000	50 000	50 000						

<b>Podprogram 2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Podpora cestovného ruchu</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>98 010</b>	<b>138 962</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000</b>

<b>Prvok 2.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>IC mesta Ružomberok</b>					

Rozpočet prvku	EUR	26 150	30 262	24 000	24 000
----------------	-----	--------	--------	--------	--------

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o meste pre návštevníkov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet návštev v IC za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	35 100	36 000	37 000	38 000	39 000	40 000
Skutočná hodnota	32 000	34 000	35000						

<b>Prvok 2.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>IC Vkolíneč</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	30 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vkolínci pre návštevníkov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet návštevníkov Vkolínca za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	60 000	61 000	61 000	61 200	61 300	61 400
Skutočná hodnota	50 000	60 000	60 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet organizovaných kult. akcií vo Vkolínci za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	14	14	14	16	16	16
Skutočná hodnota	14	14	14	14					

<b>Prvok 2.2.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Podpora reg.združení pre rozvoj tur.ruchu</b>					
Rozpočet prvku	EUR	71 860	78 700	75 000	75 000

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet podporených združení v CR za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	5	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	5						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prezentácií mesta RBK v CR za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7						

<b>Podprogram 2.3.</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>					
	EUR	13 252	13 252	13 000	13 000

Zodpovednosť:	2.zástupca primátora								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu samosprávy spoločenskými aktivitami								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet zorganizovaných mimomestských aktivít za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12						

<b>Podprogram 2.4.</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prezentácia samosprávy</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	136 123	145 665	122 500	122 500

<b>Prvok 2.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RBK Hlas – dvojtýždenník</b>					
Rozpočet prvku	EUR	61 230	63 614	60 000	60 000

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu výsledkov a zámerov mesta verejnosti.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet výtlačkov Hlasu RBK v kusoch za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	90 000	90 000	90 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročná remitenda Hlasu RBK v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%
Skutočná hodnota	18,0%	18,0%	18,0%						

<b>Prvok 2.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Miestna televízia</b>					
Rozpočet prvku	EUR	63 593	70 751	60 000	60 000

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste a okolí.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet hodín novo vyrobených relácií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	105	105	105	105	105	105
Skutočná hodnota	105	105	105						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel územia pokrytého signálom z územia mesta celkom v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	50	50	55	55	55	55
Skutočná hodnota	50	50	50						

<b>Prvok 2.4.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Web stránka mesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	10 000	10 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu aktivít mesta a komplexné informácie o meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			návštevnosť web stránky mesta za rok/tis.					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	700	700	720	730	740	750
Skutočná hodnota	650	660	660						

<b>Prvok 2.4.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kronika mesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	1 300	1 300	1 500	1 500

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
Cieľ	zabezpečiť uchovanie historických udalostí a zachytiť dianie v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročný počet obyvateľov využívajúcich informácie z kroniky					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10						

<b>Program 3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Interné služby</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>230 531</b>	<b>262 371</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>

<b>Podprogram 3.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Právne služby</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>54 531</b>	<b>67 381</b>	<b>54 100</b>	<b>54 100</b>

Zodpovednosť:	oddelenie právnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť právnu istotu mesta v hospodárskych vzťahoch								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel prehratých pasívnych súdnych sporov z pasívnych súdnych sporov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Skutočná hodnota	0,0%	0,0%	0,0%						

<b>Podprogram 3.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Správa hnuteľného majetku</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>7 900</b>	<b>8 200</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>

<b>Prvok 3.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Evidencia a bežná prevádzka HNM</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>3 300</b>	<b>3 600</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s HM mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			transparentné a verné zobrazenie HM v evidencii mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

<b>Prvok 3.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Obstarávanie HNM</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť optimálnu reprodukciu HM.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel nadobudnutého HM v bežnom roku k minulému roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%						

<b>Podprogram 3.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Správa nehnuteľného majetku</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

<b>Prvok 3.3.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			prevádzkovaná podlahová plocha budov v m2					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Skutočná hodnota	2 100	2 100	2 200						

<b>Prvok 3.3.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	zabezpečiť bežnú reprodukciu dlhodobého majetku MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			Percento rekonštruovaných objektov z celkového počtu objektov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%						

<b>Podprogram 3.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Interný informačný systém</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	138 950	157 640	118 000	118 000

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	zabezpečiť chránený a bezporuchový chod informačného systému								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet kusov spravovaných PC spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	106	108	108						

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet kusov spravovaných programových modulov spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	32	33	34						

<b>Podprogram 3.5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Systém vzdelávania zamestnancov</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	3 000	3 000	3 000	3 000

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet realizovaných školení na MsÚ RBK za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65						

<b>Podprogram 3.6</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Služobná autodoprava</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	21 150	21 150	23 000	23 000

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	zabezpečiť funkčný autopark MsÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet najazdených kilometrov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	80000	80000	80000	80000	80000	80000
Skutočná hodnota	80000	80000	80000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkovaných automobilov v roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6						



|

<b>Program 4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Služby občanom</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>99 153</b>	<b>126 928</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

<b>Podprogram 4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>					
	<b>EUR</b>	<b>47 169</b>	<b>52 004</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel narodení a úmrtí v roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100						

<b>Podprogram 4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Klientske služby</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	zabezpečiť priamy listinný kontakt samosprávy s obyvateľmi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročná kapacita stránkových dní podateľne					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	248	250	250						

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prihlásených a odhlásených z trvalého pobytu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	330/300	330/300	330/300	330/300	330/300	330/300
Skutočná hodnota	330/300	330/300	330/300						

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	zabezpečiť služby osvedčovania podpisov a dokumentov pre obyvateľstvo								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet overených podpisov a listín na počkanie za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	13 500	13 500	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	13 000	13 500	13 500						

Zodpovednosť:	oddelenie ekonomiky a majetku								
Cieľ	zabezpečiť bezproblémový hotovostný styk s klientom.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročná kapacita pokladničných dní					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	248	250	250						

<b>Podprogram 4.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>9 407</b>	<b>10 756</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy- matrika								
Cieľ	zabezpečiť dôstojnú úroveň občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet občianskych obradov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100						

<b>Podprogram 4.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Mestský rozhlas</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
Cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			percento územia na ktorom sa nachádza mestský rozhlas					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	90	90	90	90					
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet ročne odhlásených relácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	800	800	800						

<b>Podprogram 4.5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Služby stavebného práva</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>36 479</b>	<b>40 168</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

Zodpovednosť:	oddelenie stavebného práva								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	790	790	800						

<b>Podprogram 4.6</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prevádzka mestských verejných toaliet</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	zabezpečiť služby verejných toaliet na území mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkovaných verejných WC v meste					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1						

<b>Podprogram 4.7</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>					
<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Program 5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bezpečnosť</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 312 990</b>	<b>1 399 850</b>	<b>1 316 000</b>	<b>1 316 000</b>

<b>Podprogram 5.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Mestská polícia</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>889 850</b>	<b>923 350</b>	<b>870 000</b>	<b>870 000</b>

Zodpovednosť:	MsP RBK								
Cieľ	zabezpečiť pasívnu ochranu frekventovaných častí mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet obsluhovaných kamier v non stop prevádzke					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	40	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	10	26	35						

Zodpovednosť:	MsP RBK								
Cieľ	zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet objektov chránených napojením na pult CO					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	95	55	55						

Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	960	960	950	950	950	950
Skutočná hodnota	980	980	970						

Zodpovednosť:	MsP RBK								
Cieľ	zabezpečiť prevenciu ochrany mládeže a občanov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet vykonaných preventívnych akcií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	130	200	200						

<b>Podprogram 5.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ochrana pred požiarmi</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>24 800</b>	<b>24 800</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

Zodpovednosť:	oddelenie vnútra								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet dobrovoľných požiarných zborov v Mestských častiach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3						

<b>Podprogram 5.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Civilná ochrana</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť:	oddelenie vnútra								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných CO krytov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2						

<b>Podprogram 5.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Veterinárna bezpečnosť									
Rozpočet podprogramu	EUR	15 000	15 000	15 000	15 000				
<b>Prvok 5.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>Podpora zvieracieho útulku</b>									
Rozpočet prvku	EUR	15 000	15 000	15 000	15 000				
Zodpovednosť:	odd. ÚR a koncepcii								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50						
<b>Prvok 5.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>Odchyt túlavých zvierat</b>									
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0				
Zodpovednosť:	MsP								
Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet odchytých zvierat za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100						
<b>Podprogram 5.5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>Verejné osvetlenie</b>									
Rozpočet podprogramu	EUR	421 000	436 700	420 000	420 000				
<b>Prvok 5.5.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>Rozpočet prvku</b>									
Rozpočet prvku	EUR	260 000	260 000	260 000	260 000				
Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	47,4	47,4	47,5	47,5	47,5	47,5
Skutočná hodnota	47,3	47,3	47,4						
<b>Prvok 5.5.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO</b>									
Rozpočet prvku	EUR	179 000	176 700	160 000	160 000				
Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet opravených svetelných bodov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	950,0	900,0	900,0	900,0	890,0	890,0
Skutočná hodnota	950,0	950	950						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Skutočná hodnota	15,0	20,0	20,0						

<b>Program 6</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Odpadové hospodárstvo</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 005 390</b>	<b>1 191 390</b>	<b>1 038 500</b>	<b>1 038 500</b>

<b>Podprogram 6.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Zber a odvoz odpadu</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>928 390</b>	<b>928 390</b>	<b>927 500</b>	<b>927 500</b>

<b>Prvok 6.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Vývoz komunálneho odpadu</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>806 500</b>	<b>806 500</b>	<b>806 500</b>	<b>806 500</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	zabezpečiť pravidelný organizovaný a hospodárny odvoz KO z územia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			tony vyvezeného KO na obyvateľa za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
Skutočná hodnota	0,27	0,27	0,27						

<b>Prvok 6.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Vývoz odpadu z priemyselných oblastí</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	zabezpečiť organizovanú likvidáciu odpadu z priemyselných častí mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			tony vyvezeného odpadu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	700	700	700						

<b>Prvok 6.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Vývoz VKK</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť jednorazovú likvidáciu nadrozmerného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet vývozov VKK za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	552	552	600	600	600	600
Skutočná hodnota	552	552	552						

<b>Prvok 6.1.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Vývoz odpadu zop zametania</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	500	500	550	550	550	550
Skutočná hodnota	500	500	500						

<b>Prvok 6.1.5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Vývoz odpadu - malé smetné nádoby</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>24 890</b>	<b>24 890</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	420	430	430	430	430	430
Skutočná hodnota	411	411	411						

<b>Podprogram 6.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			tony ročne likvidovaného nelegálneho odpadu na 1000 obyvateľov mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0,00065	0,00065	0,00065	0,00065	0,00065	0,00065
Skutočná hodnota	0,00065	0,00065	0,00065						

<b>Podprogram 6.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Separácia a recyklácia odpadu</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>70 000</b>	<b>255 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>

<b>Prvok 6.3.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Biologicky rozložiteľný odpad</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>25 000</b>	<b>210 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	900	900	900						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel vyseparovaného odpadu z množstva odpadu celkom v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	13,0%	13,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Skutočná hodnota	11,3%	11,3%	11,3%						

<b>Prvok 6.3.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>2 432 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	800	800	800						

<b>Prvok 6.3.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Zberný dvor</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1100	1100	1100	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	900	900	900						

<b>Program 7</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Komunikácie</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>943 660</b>	<b>2 069 490</b>	<b>3 781 650</b>	<b>4 227 950</b>

<b>Podprogram 7.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>431 700</b>	<b>443 700</b>	<b>429 000</b>	<b>428 700</b>

<b>Prvok 7.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Letná údržba komunikácií v mesta</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>192 700</b>	<b>192 700</b>	<b>193 000</b>	<b>192 700</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	zabezpečiť letnú údržbu komunikácií.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			plocha udržiavaných komunikácií v m2					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	487,8	487,8	488	488	488	488
Skutočná hodnota	487,7	487,7	487,7						

<b>Prvok 7.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dopravné značenie a administrácia komunikácií</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	zabezpečiť plynulé a bezpečné využívanie mestských komunikácií.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			kilometre dopravné značených komunikácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	81,7	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8
Skutočná hodnota	81,7	81,7	81,7						

<b>Prvok 7.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Zimná údržba komunikácií v meste</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť ciest a užívanie chodníkov v zime.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			dĺžka udržiavaných ciest a chodníkov v zime v km					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	142,7	142,7	142,9	142,9	142,9	142,9
Skutočná hodnota	142,7	142,7	142,7						

<b>Podprogram 7.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>490 900</b>	<b>510 930</b>	<b>252 650</b>	<b>599 250</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			rekonštruovaná a opravená plocha ciest v m2 za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	14 600	14 600	14 700	14 700	14 700	14 700
Skutočná hodnota	14 600	14 600	14 600						

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			rekonštruovaná a opravená plocha chodníkov v m2 za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	8 000	8 000	8 000	8 050	8 050	8 050
Skutočná hodnota	8 000	8 000	8 000						

<b>Podprogram 7.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Výstavba komunikácií									
Rozpočet podprogramu	EUR		674 160	1 114 860	3 100 000	3 200 000			
Zodpovednosť:	pre povoľovanie odd. ÚR a koncepcií / pre osadenie značiek odd. OI a KS								
Cieľ	Zlepšiť automobilovú dostupnosť územia mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet kusov vybudovaných parkovacích miest za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	40	80	80	60	90	90
Skutočná hodnota	90	135	135						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			prírastok vybudovanej cestnej siete za rok v km					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0,3	0,3	0						

Program 8	mena	2018	2019	2020	2021
Doprava					
Rozpočet programu	EUR	320 000	334 559	300 000	300 000

Podprogram 8.1	mena	2018	2019	2020	2021
Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK					
Rozpočet podprogramu	EUR	315 000	329 559	295 000	295 000

Podprogram 8.2	mena	2018	2019	2020	2021
Zastávky hromadnej autobusovej dopravy					
Rozpočet podprogramu	EUR	5 000	5 000	5 000	5 000

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie trás liniek MAD.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet zastávok MHD na 1 km autobusových liniek					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58
Skutočná hodnota	0,57	0,57	0,57						

<b>Program 9</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Vzdelávanie</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>11 002 780</b>	<b>11 399 691</b>	<b>9 619 800</b>	<b>9 619 800</b>

<b>Podprogram 9.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Zariadenia predškolskej výchovy</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>2 992 202</b>	<b>2 346 207</b>	<b>1 948 000</b>	<b>1 948 000</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb predškolského vzdelávania detí v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel zaškolených detí z počtu detí predškolského veku v meste v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Skutočná hodnota	97,0%	99%	99,0%	99,0%					

<b>Prvok 9.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>MŠ Bystrická cesta</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>145 863</b>	<b>168 515</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 75 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	72	69	65	65					

<b>Prvok 9.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>MŠ a detské jasle za dráhou</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>468 454</b>	<b>325 090</b>	<b>243 000</b>	<b>243 000</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 130 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	130	121	121	120					

<b>Prvok 9.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>MŠ Riadok</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>287 204</b>	<b>343 804</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 125 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	125	120	120	124					

<b>Prvok 9.1.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>MŠ Bernoláka</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>222 862</b>	<b>251 304</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 115 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	125	122	103	101					

<b>Prvok 9.1.5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>MŠ Moyzesa</b>					
Rozpočet prvku	EUR	208 801	225 664	183 000	183 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			naplnenosť materskej školy - 98 detí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			85	85	85	85	85	85	85
Skutočná hodnota	81	87	86	84					

<b>Prvok 9.1.6</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>MŠ Hrabovská cesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	907 536	242 636	196 000	196 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			naplnenosť materskej školy - 140 detí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	97	111	92	87					

<b>Prvok 9.1.7</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>MŠ Biely Potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	116 276	90 329	79 000	79 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			naplnenosť materskej školy - 35 detí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	39	35	38	36					

<b>Prvok 9.1.8</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>MŠ Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	87 653	97 640	90 000	90 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			naplnenosť materskej školy - 36 detí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	35	38	32	36					

<b>Prvok 9.1.9</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>MŠ Hrboltová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	52 759	60 998	55 000	55 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			naplnenosť materskej školy - 23 detí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	16	19	20					

Prvok 9.1.10	mena	2018	2019	2020	2021
<b>MŠ sv. Lujzy</b>					
Rozpočet prvku	EUR	150 726	160 841	155 000	155 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 70 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	50	61	69	69					

Prvok 9.1.11	mena	2018	2019	2020	2021
<b>MŠ Klačno</b>					
Rozpočet prvku	EUR	156 736	179 483	160 000	160 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 92 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	85	85	85	85	85	85	85
Skutočná hodnota	82	78	75	72					

Prvok 9.1.12	mena	2018	2019	2020	2021
<b>Súkromné materské školy</b>					
Rozpočet prvku	EUR	187 332	199 903	200 000	200 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 110 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	50	63	95	128					

Podprogram 9.2	mena	2018	2019	2020	2021
<b>Základné školy</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	4 342 893	4 622 839	4 075 000	4 075 000

Prvok 9.2.1	mena	2018	2019	2020	2021
<b>ZŠ Biely potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	100 424	102 707	95 000	95 000

Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	38	36	37	40					

Prvok 9.2.2	mena	2018	2019	2020	2021
<b>ZŠ Klačno</b>					
Rozpočet prvku	EUR	723 333	943 481	730 000	730 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		slovenský jazyk - výsledok monitoru min. o 2% nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	4,0%	0,5%	-2,2	-0,43					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Skutočná hodnota	2,5	0,3	-5,3	2,87					
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	614	614	614	614	614	614	614
Skutočná hodnota	430	423	417	403					

<b>Prvok 9.2.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ZŠ Sládkovičova</b>					
Rozpočet prvku	EUR	598 222	613 807	500 000	500 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		slovenský jazyk - výsledok monitoru min. o 2% nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	8%	-1%	-2,9	2,2					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	15,90%	2,50%	1,4	5,6					
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	374	374	374	374	374	374	374
Skutočná hodnota	284	298	285	297					

<b>Prvok 9.2.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ZŠ Dončova</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

<b>Prvok 9.2.5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ZŠ Bystrická cesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	1 553 948	1 400 940	1 400 000	1 400 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		slovenský jazyk - výsledok monitoru min. o 2% nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	-2,5%	0,4%	-7,5	-3,44					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	3,00%	-2,60%	7,40%	5,2					
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	962	962	962	962	962	962	962
Skutočná hodnota	626	615	637	675					

<b>Prvok 9.2.6</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ZŠ Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	279 320	317 800	250 000	250 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		slovenský jazyk - výsledok monitoru min. o 2% nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			2%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	5,0%	2,2%	-3,3	8,5					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	23,10%	6,80%	11,1	13,16					
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			237	237	237	237	237	237	237
Skutočná hodnota	138	140	152	153					

Prvok 9.2.7	mena	2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	EUR	1 087 646	1 244 104	1 100 000	1 100 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		slovenský jazyk - výsledok monitoru min. o 2% nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	0,5%	-0,5%	4,3	3,71					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			52%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	-0,4	-6,6	3,9	10,6					
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			725	725	725	725	725	725	725
Skutočná hodnota	667	687	710	714					

Podprogram 9.3	mena	2018	2019	2020	2021
Základné umelecké školy					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 951 039	2 029 515	1 855 000	1 855 000

Prvok 9.3.1	mena	2018	2019	2020	2021
ZUŠ Ľudovíta Fullu					
Rozpočet prvku	EUR	830 450	823 871	820 000	820 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			900	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	916	968	860	826					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Prvok 9.3.2	mena	2018	2019	2020	2021
ZUŠ súkromná škola Jánoš					
Rozpočet prvku	EUR	675 223	720 529	650 000	650 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Skutočná hodnota	1357	1070	1215	1095					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
<b>Prvok 9.3.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>ZUŠ súkromná RKK</b>									
Rozpočet prvku	EUR	132 353	141 234	120 000	120 000				

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	166	236	223	177					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

<b>Prvok 9.3.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>ZUŠ súkromná Šlávková</b>									
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0				

<b>Prvok 9.3.5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>ZUŠ súkromná Ambrozová</b>									
Rozpočet prvku	EUR	86 525	92 330	77 000	77 000				

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	188	156	139	155					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	1					

<b>Prvok 9.3.6</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>ZUŠ LITVA</b>									
Rozpočet prvku	EUR	117 645	135 405	100 000	100 000				

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	150	180	180	180	200	200
Skutočná hodnota	152	156	190	224					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	2	1					



<b>Prvok 9.3.7</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ZUŠ súkromná Alkana</b>					
Rozpočet prvku	EUR	108 843	116 146	88 000	88 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	0	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	171	171	168	180					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	0	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1	2					

<b>Stravovanie v jedálňach školských zariadení</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>367 961</b>	<b>794 531</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť školských stravovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na zákl. školách mesta v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Skutočná hodnota	55,0%	57,60%	60,0%	63,4					

<b>Prvok 9.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Jedáleň ZŠ Klačno</b>					
Rozpočet prvku	EUR	61 544	142 848	65 000	65 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	350	350	326	330					

<b>Prvok 9.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>jedáleň ZŠ Sládkovičova</b>					
Rozpočet prvku	EUR	65 251	110 060	66 000	66 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	195	200	196	204					

<b>Prvok 9.4.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>jedáleň ZŠ Dončova</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

<b>Prvok 9.4.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>jedáleň ZŠ Bystrická cesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	85 451	265 289	90 000	90 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						



Skutočná hodnota	120	120	125	130					
------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

<b>Prvok 9.5.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>jedáleň MŠ Bernoláka</b>					
Rozpočet prvku	EUR	37 194	57 256	36 000	36 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	125	125	125	125	125	125	125
Skutočná hodnota	121	16	125	112					

<b>Prvok 9.5.5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>jedáleň MŠ Moyzesa</b>					
Rozpočet prvku	EUR	30 472	48 695	35 000	35 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	90	85	90	88					

<b>Prvok 9.5.6</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>jedáleň MŠ Hrabovská cesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	53 275	62 107	55 000	55 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	95	105	100	80					

<b>Prvok 9.5.7</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>jedáleň MŠ Biely Potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	31 932	46 802	29 000	29 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ, ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	40	68	80					

<b>Podprogram 9.6</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Školské kluby</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	633 300	722 109	669 800	669 800

<b>Prvok 9.6.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ZŠ Biely potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	14 162	14 162	14 300	14 300

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	19	24	23	33					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	45	45	62	82,5					

Prvok 9.6.2	mena	2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku	EUR	45 635	49 728	43 000	43 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	77	86					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40,2	30	50	49,1					

Prvok 9.6.3	mena	2018	2019	2020	2021
ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	41 083	47 984	41 000	41 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	90	72	70	73					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	72	30	50,4	50,4	56,1				

Prvok 9.6.4	mena	2018	2019	2020	2021
ZŠ Dončova					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.6.5	mena	2018	2019	2020	2021
ZŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	147 300	165 391	155 000	155 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	215	229	266	274					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	80	60	79,6	91,3					

Prvok 9.6.6	mena	2018	2019	2020	2021
ZŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	15 123	16 173	13 500	13 500

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5



Skutočná hodnota	1 500	1 400	1300	1665					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet ponúkaných krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	116	110	126					

<b>Prvok 9.6.11</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>CVČ sv. Vincent</b>					
Rozpočet prvku	EUR	16 475	17 581	17 000	17 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	209	205	212	203					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet ponúkaných krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	24	22	20	22					

<b>Prvok 9.6.12</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Súkromné CVČ Ružomberok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	16 007	17 081	16 000	16 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	170	168	145	181					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet ponúkaných krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	14	12	15					

<b>Podprogram 9.7</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	383 473	402 073	400 000	400 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť vzdelávacie a mimoškolské aktivity v zariadeniach nezriadených mestom								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet podporených neštátnych škôl v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	12	12	12					

<b>Podprogram 9.8</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Školský úrad</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	43 733	44 810	36 000	36 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť prenesený výkon št. správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	15					

























<b>Program 10</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Šport</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>926 829</b>	<b>1 144 800</b>	<b>792 000</b>	<b>792 000</b>

<b>Podprogram 10.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Športoviská v meste</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>864 869</b>	<b>1 062 040</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>

<b>Prvok 10.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Športová hala Koniareň</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>290 482</b>	<b>289 482</b>	<b>291 000</b>	<b>291 000</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť atraktívne podmienky pre basketbalový rozvoj detí a mládeže.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		Celkový počet prevádzkových hodín v MŠH za rok.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 100	4 030	4 000						

<b>Prvok 10.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Futbalový štadión</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť atraktívne podmienky pre futbalový rozvoj detí a mládeže.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		nominálna kapacita prev. hodín futbalovej plochy za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
Skutočná hodnota	3 700	3 150	3 360						

<b>Prvok 10.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Mestská Hala T18</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		nominálna kapacita prev. hodín plochy telocvične za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 020	5 000	4 200						

<b>Prvok 10.1.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Mestský zimný štadión</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>309 850</b>	<b>309 850</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť atraktívne podmienky pre hokejový rozvoj detí a mládeže.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		nominálna kapacita prev. hodín ľadovej plochy za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
Skutočná hodnota	3 360	3 150	3 360						

<b>Prvok 10.1.5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Telocvična KD A. Hlinku</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>18 700</b>	<b>15 413</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		nominálna kapacita prev. hodín telocvične za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	1 900	1 900	1 950	2 000	2 000	2 000	2 000

Skutočná hodnota	1 830	2 000	1 900						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		náklady na prevádzku telocvične / deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	50	50	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	50	50	50						

<b>Prvok 10.1.6</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dopravné ihrisko</b>					
Rozpočet prvku	EUR	3 400	3 400	4 000	4 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dopravnú výchovu mládeže.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		sezónne funkčné dopravné ihrisko						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

<b>Prvok 10.1.7</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ostatné športoviská</b>					
Rozpočet prvku	EUR	333 247	443 895	100 700	100 700

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre neorganizovaný šport v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet udržiavaných verejných športovísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	4	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	4	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročná kapacita prevádzkových hodín pre verejnosť						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	400	425	400						

<b>Podprogram 10.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Podpora športových klubov a športových organizácií v meste</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	41 260	60 060	50 000	50 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktivity športových klubov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		percento počtu podporených športových klubov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	90,0%	95,0%	95,0%	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	96,0%	92,0%	96,0%	96					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	8,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Skutočná hodnota	8	9,5	9,90%						

<b>Podprogram 10.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Grantová podpora športových aktivít na území mesta</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	22 700	22 700	22 000	22 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivitu jednorazových športových podujatí nadregionálneho významu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		Počet podporených športových podujatí za rok.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	35	35	40	40	45	45	45
Skutočná hodnota	33	35	40						

<b>Program 11</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kultúra</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>653 237</b>	<b>633 835</b>	<b>588 300</b>	<b>588 300</b>

<b>Podprogram 11.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Mestská infraštruktúra pre kultúru</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>209 510</b>	<b>197 616</b>	<b>218 300</b>	<b>218 300</b>

<b>Prvok 11.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dom kultúry A. Hlinku</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>107 870</b>	<b>104 171</b>	<b>113 300</b>	<b>113 300</b>

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú kultúrnu ponuku pre obyvateľov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný mesačný počet podujatí v KDAH v roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	výstup			návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	16 300	16 800	16 800	16 800	17 000	17 000
Skutočná hodnota	15 000	15 000	16 000	16 300					

<b>Prvok 11.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kino Kultúra</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>22 910</b>	<b>21 755</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť prevádzky kina a synagógy								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet návštevníkov kina za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	40 000	44 000	40 000	40 000					
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet odpremietaných hodín za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	1 100	1 100	1 100	1 100					
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet návštevníkov synagógy za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	5 000	5 150	1 100	1 100	1 100	1 100
Skutočná hodnota	0	0	5 000	5 100					

<b>Prvok 11.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dom kultúry Biely Potok</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>20 000</b>	<b>16 964</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet hodín využitia KD za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 000	1 000	1 000	1 000					

<b>Prvok 11.1.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dom kultúry Černová</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>27 200</b>	<b>26 177</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet hodín využitia KD za rok					

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	800	800	1 000	1 000					

Prvok 11.1.5	mena	2018	2019	2020	2021
<b>Dom kultúry Hrboľtová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	11 570	12 732	12 000	12 000

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v miestnej časti								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročný počet hodín využitia KD					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	800	800	800	800					

Prvok 11.1.6	mena	2018	2019	2020	2021
<b>Bjornsonov dom</b>					
Rozpočet prvku	EUR	16 800	12 749	16 000	16 000

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v BjD.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet zorganizovaných akcií za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20					
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet návštevníkov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000					

Prvok 11.1.7	mena	2018	2019	2020	2021
<b>Dom Andreja Hlinku</b>					
Rozpočet prvku	EUR	3 160	3 068	3 000	3 000

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť využitia priestorov Domu A. Hlinku								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročný počet návštevníkov DAH za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 200	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 000	1 000	1 200	1 200					

Podprogram 11.2	mena	2018	2019	2020	2021
<b>Mestská knižnica</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	145 000	174 700	145 000	145 000

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet evidovaných knižných titulov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				79 000	80 000	81 000	81 000	81 000	81 000
Skutočná hodnota	81 000	77 000	78 000	79 000					
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet návštevníkov knižnice za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				57 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Skutočná hodnota	54 000	55 000	56 000	57 000					

Podprogram 11.3	mena	2018	2019	2020	2021
<b>Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	60 736	50 737	50 000	50 000

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych podujatí na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet kultúrnych organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	30	30	30						

<b>Podprogram 11.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	92 399	82 187	70 000	70 000

<b>Prvok 11.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kultúrne akcie v KDAH</b>					
Rozpočet prvku	EUR	37 650	38 892	40 000	40 000

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.									
Cieľ	zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atrakcií pre obyvateľov v meste									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet usporiadaných kultúrnych akcií v KDAH za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	55	55	55	60						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet návštevníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100	17 100
Skutočná hodnota	16 800	16 900	17 000	17 100						

<b>Prvok 11.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kultúrne akcie celomestské</b>					
Rozpočet prvku	EUR	54 749	43 295	30 000	30 000

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.									
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť a počet celomestských podujatí									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet zorganizovaných celomestských podujatí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	10	10						

<b>Podprogram 11.5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Ochrana kultúrnych pamiatok</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	145 592	128 595	105 000	105 000

<b>Prvok 11.5.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Opavy a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností</b>					
Rozpočet prvku	EUR	38 662	5 662	5 000	5 000

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky									
Cieľ	Zachovať ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet obnovených kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3						

<b>Prvok 11.5.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Vlkolíneč</b>					
Rozpočet prvku	EUR	106 930	122 933	100 000	100 000

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky									
Cieľ	Zachovať kultúrne dedičstvo UNESCO pre budúce generácie.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet revitalizovaných objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10						

<b>Program 12</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prostredie pre život</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>432 400</b>	<b>683 700</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>

<b>Podprogram 12.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Mestská zeleň - verejné priestranstvá</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>221 400</b>	<b>220 100</b>	<b>223 800</b>	<b>223 800</b>

<b>Prvok 12.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>starostlivosť o vzrastlú zeleň</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>62 900</b>	<b>61 600</b>	<b>63 800</b>	<b>63 800</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	zabezpečiť úpravu a údržbu vzrastlej zelene na verejnom území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet kusov ostrihaných stromov v stromoradiach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	1200	1200	1200						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet bežných metrov ostrihaných živých plotov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Skutočná hodnota	2 621	2 741	2 741						

<b>Prvok 12.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>údržba verejných trávnych plôch</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>158 500</b>	<b>158 500</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	zabezpečiť úpravu a údržbu verejných trávnych plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			rozloha udržiavaných trávnych plôch tis. m2					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0	2 750,0
Skutočná hodnota	2 884,0	2 746,0	2 746,0						

<b>Podprogram 12.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Parky – verejné priestranstvá</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>127 600</b>	<b>420 200</b>	<b>98 600</b>	<b>98 600</b>

<b>Prvok 12.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>údržba - parkové lavičky</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných verejných parkových lavičiek					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Skutočná hodnota	1 000	1 000	1 000						

<b>Prvok 12.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>výzdoba a údržba - fontány</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>16 600</b>	<b>17 200</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť prostredie pre oddych obyvateľov a turistov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných fontán a pamätníkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	20	20	20	20	20	20

Skutočná hodnota	20	20	20						
------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

<b>Prvok 12.2.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony</b>					
Rozpočet prvku	EUR	65 000	357 000	42 000	42 000

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne prostredie pre obyvateľov a turistov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			plocha mobilnej zelene v m2					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
Skutočná hodnota	48	91,7	91,7						

<b>Podprogram 12.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Detské ihriská</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	26 000	26 000	20 000	20 000

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných detských ihrísk					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	35	40	40						

<b>Podprogram 12.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>CS + DS Ružomberok</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	57 400	17 400	17 600	17 600

<b>Prvok 12.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>CS + DS Ružomberok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	56 800	16 800	17 000	17 000

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkovaných domov smútku za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných hrobových miest za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	9 000	9 100	9 200	9 300	9 400	9 400
Skutočná hodnota	8 900	8 900	8 900						

<b>Prvok 12.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>CS + DS Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	200	200	200	200

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkovaných domov smútku za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných hrobových miest za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 273	1 293	1 310	1 320	1 320	1 320
Skutočná hodnota	1 253	1 253	1 253						

<b>Prvok 12.4.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>CS + DS Hrboltová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	200	200	200	200

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkovaných domov smútku za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných hrobových miest za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	690	700	710	720	720	720
Skutočná hodnota	675	675	680						

<b>Prvok 12.4.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>CS + DS Biely Potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	200	200	200	200

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkovaných domov smútku za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných hrobových miest za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 060	1 075	1 090	1 105	1 120	1 120
Skutočná hodnota	1 055	1 055	1 055						



<b>Program 13</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bývanie</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 568 328</b>	<b>2 024 471</b>	<b>1 468 000</b>	<b>1 468 000</b>

<b>Podprogram 13.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Bytový fond mesta</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 151 610</b>	<b>1 321 941</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>

<b>Prvok 13.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>správa bytového a nebytového fondu</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>821 610</b>	<b>985 610</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>

Zodpovednosť:	Bypo spol. s.r.o.									
Cieľ	zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			spravovaná plocha bytov a nebytov v m2 na obyvateľa mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Skutočná hodnota	32	1,8	1,8							

<b>Prvok 13.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>výstavba nájomných bytov</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>330 000</b>	<b>336 331</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

Zodpovednosť:	odd. I a N									
Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet odovzdaných mestských nájomných bytov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	0	50	0	50	0		0
Skutočná hodnota	36	20	0							

<b>Podprogram 13.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Podpora bývania</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>416 718</b>	<b>702 530</b>	<b>318 000</b>	<b>318 000</b>

<b>Prvok 13.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Podpora IBV a HBV</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>400 000</b>	<b>684 400</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta,									
Cieľ	zabezpečiť plochu určenú na výstavbu IBV HBV a OV v rámci územných plánov zón (vrátane ich zmien a doplnkov)									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			veľkosť plôch pripravených na IBV a HBV v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	0	6 000	120 000	0	0		0
Skutočná hodnota	30 000	64 618	0							

<b>Prvok 13.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>ŠFRB – agenda žiadostí</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>16 718</b>	<b>18 130</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>

Zodpovednosť:	odd. SS									
Cieľ	zabezpečiť odbornú pomoc pre získavanie financií na podporu individuálneho bývania.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	20	20	20	20	20		20
Skutočná hodnota	40	40	40							
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	20	20	20	20	20		20
Skutočná hodnota	40	40	40							

<b>Program 14</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Sociálne služby</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>956 585</b>	<b>1 147 814</b>	<b>900 100</b>	<b>900 100</b>

<b>Podprogram 14.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>661 839</b>	<b>816 838</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť dostupné služby pri prekonávaní problémov prestárlych a chorých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet opatrovaných občanov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	110	110	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	125	112						

<b>Podprogram 14.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>104 732</b>	<b>122 756</b>	<b>104 000</b>	<b>104 000</b>

<b>Prvok 14.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>17 176</b>	<b>19 321</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet poskytnutých jednorázových dávok na 1000 obyvateľov mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	4,2	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4,5	4	4						

<b>Prvok 14.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Komunitné centrum - útulok</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>40 916</b>	<b>47 576</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	Eliminovať počet prenocovaní na verejných priestranstvách mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			vyťaženosť ročnej kapacity lôžkovej ubytovne v % za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100						

<b>Prvok 14.2.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Menšie obecné služby</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>32 040</b>	<b>37 259</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť zachovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet občanov zapojených do MOS za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	80	80	80	60	60	60	60
Skutočná hodnota	100	110	80						

<b>Prvok 14.2.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>14 600</b>	<b>18 600</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>

<b>Prvok 14.2.5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Terénna sociálna služba</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Podprogram 14.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kluby dôchodcov</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>16 972</b>	<b>15 762</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>

<b>Prvok 14.3.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>KD Ružomberok mesto</b>					
Rozpočet prvku	EUR	11 756	10 976	11 600	11 600

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet seniorov evidovaných v KD					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	510	510	510	510	510	510	510
Skutočná hodnota	510	506	510						

<b>Prvok 14.3.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Denné centrum Biely Potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	3 567	3 137	3 700	3 700

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov na Bielom Potoku								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet seniorov evidovaných v KD					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	85	85	85	85	85	85	85
Skutočná hodnota	85	82	80						

<b>Prvok 14.3.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Denné centrum Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	832	832	900	900

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Černovej								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet seniorov evidovaných v KD					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	87	87	87	90	90	90	90
Skutočná hodnota	90	83	85						

<b>Prvok 14.3.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Rozpočet prvku	EUR	817	817	800	800

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Hrboltovej								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet seniorov evidovaných v KD					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	20	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	23	20	20						

<b>Podprogram 14.4</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dotované stravovanie</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>46 000</b>	<b>50 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť dostupné stravovacie služby pre seniorov a chorých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet občanov využívajúcich dostupné stravovanie na 1000 obyvateľov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	8	8						

<b>Podprogram 14.5</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov</b>					

Rozpočet podprogramu	EUR	3 000	4 000	3 000	3 000				
Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet poberateľov rodinných prídavkov formou osobitného príjmu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	8	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	10	13	10						
<b>Podprogram 14.6</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>4 001</b>	<b>4 001</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>				
Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		predpokladaný počet pochovaní na účet mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	2	3						
<b>Podprogram 14.7</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>Rodinná politika</b>									
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>83 084</b>	<b>78 841</b>	<b>85 100</b>	<b>85 100</b>				
<b>Prvok 14.7.1</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>Tvorba úspor detí umiestnených v detských domovoch</b>									
Rozpočet prvku	EUR	4 000	1 000	4 000	4 000				
Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť úspešný vstup mladých dospelých do života.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí z mesta umiestnených v domovoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	6	4	3						
<b>Prvok 14.7.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v DD</b>									
Rozpočet prvku	EUR	50	50	100	100				
Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		očakávaný počet preplatených ročných návštev detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	2						
<b>Prvok 14.7.3</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>zariadenia pre prevenciu</b>									
Rozpočet prvku	EUR	79 034	77 791	81 000	81 000				
Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť prevenciu u detí základných a stredných škôl								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí pracujúcich v komunitách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	87	110	100						
<b>Podprogram 14.8</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
<b>Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku</b>									

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>31 257</b>	<b>49 916</b>	<b>35 300</b>	<b>35 300</b>
-----------------------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Prvok 14.8.1.</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>príspevky na stravovanie v školách</b>					
Rozpočet prvku	EUR	26 238	41 108	30 000	30 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť bezplatné stravovanie deťom z rodín v hmotnej núdzi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet deťí využívajúcich bezplatné stravovanie v Šj za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	250	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	268	280	140	180					

<b>Prvok 14.8.2</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>príspevky na školské pomôcky</b>					
Rozpočet prvku	EUR	5 019	8 808	5 300	5 300

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť bezplatne základné učebné pomôcky pre deti z rodín v HN								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet deťí využívajúcich bezplatnú službu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	230	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	238	240	150						

<b>Podprogram 14.9</b>	<b>mena</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rekreačné ubytovacie zariadenia</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	5 700	5 700	5 700	5 700

Zodpovednosť:	oddelenie vnútra								
Cieľ	zabezpečiť efektívnu regeneráciu pracovnej sily, zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet pracovníkov zrekreovaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50						

Program 15	mena	2018	2019	2020	2021
<b>Administratíva</b>					
Rozpočet programu	EUR	1 516 968	1 758 014	2 097 650	2 211 350
<b>Osobné náklady</b>					
Tovary a služby	EUR	324 259	463 838	339 650	340 000
Splátky istiny úverov	EUR	0	0	400 000	400 000
Splátky úrokov	EUR	0	0	50 000	50 000
Bankové poplatky+daň z príjmu	EUR	5 369	5 940	8 000	8 000

	SPOLU	2 018		
	v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>772 031</b>	<b>736 803</b>	<b>35 228</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</b>	57 960	57 960	0	0
<i>Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo</i>	51 500	51 500		
<i>Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, VmČ</i>	6 460	6 460		
<b>Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta</b>	471 422	471 422	0	0
<i>Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok</i>	390 071	390 071		
<i>Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu</i>	81 351	81 351		
<b>Podprogram 1.3: Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách</b>	16 700	16 700		
<b>Podprogram 1.4: Plánovanie</b>	221 149	185 921	35 228	0
<i>Prvok 1.4.1: Územné plánovanie</i>	102 649	67 421	35 228	
<i>Prvok 1.4.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov</i>	118 500	118 500		
<b>Podprogram 1.5: Kontrolný mechanizmus mesta</b>	4 800	4 800		
<i>Prvok 1.5.1: Výkon funkcie kontrolóra</i>	0	0		
<i>Prvok 1.5.2: Audit</i>	4 800	4 800		
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>326 056</b>	<b>326 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia</b>	28 177	28 177	0	0
<i>Prvok 2.1.1: Propagácia mesta výkonným manažmentom</i>	0	0		
<i>Prvok 2.1.2: Propagácia a prezentácia mesta</i>	27 677	27 677		
<i>Prvok 2.1.3: Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolínec</i>	500	500		
<b>Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu</b>	138 962	138 962	0	0
<i>Prvok 2.2.1: IC mesta Ružomberok</i>	60 262	60 262		
<i>Prvok 2.2.2: IC Vlkolínec</i>	0	0		
<i>Prvok 2.2.3: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR</i>	78 700	78 700		
<b>Podprogram 2.3: Podpora spoločenských organizácií v meste</b>	13 252	13 252		
<b>Podprogram 2.4: Prezentácia samosprávy</b>	145 665	145 665	0	0
<i>Prvok 2.4.1: RBK Hlas – dvojtýždenník</i>	63 614	63 614		
<i>Prvok 2.4.2: Miestna televízia</i>	70 751	70 751		
<i>Prvok 2.4.3: Web stránka mesta</i>	10 000	10 000		
<i>Prvok 2.4.4: Kronika mesta</i>	1 300	1 300		

<b>Program 3: Interné služby.</b>	<b>262 371</b>	<b>223 771</b>	<b>38 600</b>	<b>0</b>
Podprogram 3.1: Právne služby.	67 381	67 381		
Podprogram 3.2: Správa hnuiteľného majetku	8 200	8 200	0	0
<i>Prvok 3.2.1: Evidencia a bežná prevádzka HNM</i>	3 600	3 600		
<i>Prvok 3.2.2: Obstarávanie HNM</i>	4 600	4 600		
Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku	5 000	5 000	0	0
<i>Prvok 3.3.1: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov</i>	5 000	5 000		
<i>Prvok 3.3.2: Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov</i>	0	0		
Podprogram 3.4 : Interný informačný systém	157 640	119 040	38 600	
Podprogram 3.5: Systém vzdelávania zamestnancov	3 000	3 000		
Podprogram 3.6: Služobná autodoprava	21 150	21 150		
<b>Program 4: Služby občanom.</b>	<b>126 928</b>	<b>126 628</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
Podprogram 4.1: Činnosť matričného úradu	52 004	51 704		300
Podprogram 4.2: Klientske služby	0	0		
Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	10 756	10 756		
Podprogram 4.4: Mestský rozhlas	4 000	4 000		
Podprogram 4.5: Služby stavebného práva	40 168	40 168		
Podprogram 4.6: Prevádzka mestských verejných toaliet	20 000	20 000		
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>1 399 850</b>	<b>1 319 350</b>	<b>80 500</b>	<b>0</b>
Podprogram 5.1: Mestská polícia	923 350	923 350		
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi	24 800	11 000	13 800	
Podprogram 5.3: Civilná ochrana	0	0		
Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť	15 000	15 000	0	0
<i>Prvok 5.4.1: Podpora zvieracieho útulku</i>	15 000	15 000		
<i>Prvok 5.4.2: Odchyt túlavých zvierat</i>	0	0		
Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie	436 700	370 000	66 700	
<i>Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO</i>	260 000	260 000		
<i>Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO</i>	176 700	110 000	66 700	
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 191 390</b>	<b>1 191 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu	928 390	928 390	0	0
<i>Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu</i>	806 500	806 500		



<i>Prvok 6.1.2: Vývoz odpadu z priemyselných oblastí</i>	40 000	40 000		
<i>Prvok 6.1.3: Vývoz VKK</i>	48 000	48 000		
<i>Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu zo zametania komunikácií</i>	9 000	9 000		
<i>Prvok 6.1.5: Vývoz odpadu - malé smetné nádoby</i>	24 890	24 890		
<b>Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálneho odpadu</b>	8 000	8 000		
<b>Podprogram 6.3: Separácia a recyklácia odpadu</b>	255 000	255 000	0	0
<i>Prvok 6.3.1: Biologicky rozložiteľný odpad</i>	210 000	210 000		
<i>Prvok 6.3.2: Vývoz odpadu zo zelene</i>	0	0		
<i>Prvok 6.3.3: Zberný dvor</i>	45 000	45 000		
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>2 069 490</b>	<b>579 000</b>	<b>1 490 490</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií</b>	443 700	443 700	0	0
<i>Prvok 7.1.1: Letná údržba komunikácií v mesta</i>	192 700	192 700		
<i>Prvok 7.1.2: Dopravné značenie a administrácia komunikácií</i>	51 000	51 000		
<i>Prvok 7.1.3: Zimná údržba komunikácií v meste</i>	200 000	200 000		
<b>Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií</b>	510 930	134 500	376 430	
<b>Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií</b>	1 114 860	800	1 114 060	
<b>Program 8 : Doprava</b>	<b>334 559</b>	<b>334 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 8.1: Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK</b>	329 559	329 559		
<b>Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</b>	5 000	5 000		
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>11 399 691</b>	<b>11 340 591</b>	<b>59 100</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 9.1: Zariadenia predškolskej výchovy</b>	2 346 207	2 299 607	46 600	0
<i>Prvok 9.1.1 : MŠ Bystrická cesta</i>	168 515	168 515		
<i>Prvok 9.1.2 : MŠ a detské jasle za dráhou</i>	325 090	305 090	20 000	
<i>Prvok 9.1.3 : MŠ Riadok</i>	343 804	327 204	16 600	
<i>Prvok 9.1.4 : MŠ Bernoláka</i>	251 304	241 304	10 000	
<i>Prvok 9.1.5 : MŠ Moyzesa</i>	225 664	225 664		
<i>Prvok 9.1.6 : MŠ Hrabovská cesta</i>	242 636	242 636		
<i>Prvok 9.1.7 : MŠ Biely potok</i>	90 329	90 329		
<i>Prvok 9.1.8 : MŠ Čermová</i>	97 640	97 640		
<i>Prvok 9.1.9 : MŠ Hrboltová</i>	60 998	60 998		
<i>Prvok 9.1.10 : Cirkevná MŠ</i>	160 841	160 841		

Prvok 9.1.11 : MŠ Klačno	179 483	179 483		
Prvok 9.1.12: Súkromné MŠ	199 903	199 903		
<b>Podprogram 9.2 : Základné školy</b>	<b>4 622 839</b>	<b>4 622 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.2.1: ZŠ Biely potok	102 707	102 707		
Prvok 9.2.2: ZŠ Klačno	943 481	943 481		
Prvok 9.2.3: ZŠ Sládkovičova	613 807	613 807		
Prvok 9.2.4: ZŠ Dončova	0	0		
Prvok 9.2.5: ZŠ Bystrická cesta	1 400 940	1 400 940		
Prvok 9.2.6: ZŠ Černová	317 800	317 800		
Prvok 9.2.7: ZŠ Zárevúca	1 244 104	1 244 104		
<b>Podprogram 9.3: Základné umelecké školy</b>	<b>2 029 515</b>	<b>2 029 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.3.1: ZUŠ RBK	823 871	823 871		
Prvok 9.3.2: ZUŠ súkromná škola Jánoš	720 529	720 529		
Prvok 9.3.3: ZUŠ súkromná RKK	141 234	141 234		
Prvok 9.3.4: ZUŠ súkromná Šlávková	0	0		
Prvok 9.3.5: ZUŠ súkromná Ambrózová	92 330	92 330		
Prvok 9.3.6: ZUŠ	135 405	135 405		
Prvok 9.3.7: ZUŠ súkromná ALKANA	116 146	116 146		
<b>Podprogram 9.4: Stravovanie v jedálňach školských zariadení</b>	<b>794 531</b>	<b>784 831</b>	<b>9 700</b>	<b>0</b>
Prvok 9.4.1: jedáleň ZŠ Klačno	142 848	142 848		
Prvok 9.4.2: jedáleň ZŠ Sládkovičova	110 060	110 060		
Prvok 9.4.3: jedáleň ZŠ Dončova	0	0		
Prvok 9.4.4: jedáleň ZŠ Bystrická cesta	265 289	261 289	4 000	
Prvok 9.4.5: jedáleň ZŠ Černová	84 336	78 636	5 700	
Prvok 9.4.6: jedáleň ZŠ Zárevúca	191 998	191 998		
<b>Podprogram 9.5: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení</b>	<b>437 607</b>	<b>434 807</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>
Prvok 9.5.1 : jedáleň MŠ Bystrická cesta	41 035	41 035		
Prvok 9.5.2 : jedáleň MŠ Za dráhou	64 615	64 615		
Prvok 9.5.3 : jedáleň MŠ Riadok	117 097	114 297	2 800	
Prvok 9.5.4 : jedáleň MŠ Bernoláka	57 256	57 256		
Prvok 9.5.5 : jedáleň MŠ Moyzesa	48 695	48 695		

Prvok 9.5.6 : jedáleň MŠ Hrabovská cesta	62 107	62 107		
Prvok 9.5.7 : jedáleň MŠ Biely potok	46 802	46 802		
<b>Podprogram 9.6: Školské kluby</b>	<b>722 109</b>	<b>722 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.6.1: ZŠ Biely potok	14 162	14 162		
Prvok 9.6.2: ZŠ Klačno	49 728	49 728		
Prvok 9.6.3: ZŠ Sládkovičova	47 984	47 984		
Prvok 9.6.4: ZŠ Dončova	0	0		
Prvok 9.6.5: ZŠ Bystrická cesta	165 391	165 391		
Prvok 9.6.6: ZŠ Černová	16 173	16 173		
Prvok 9.6.7: ZŠ Zárevúca	79 151	79 151		
Prvok 9.6.8.: ZŠ súkromná Slávková	39 995	39 995		
Prvok 9.6.9: ZŠ cirkevná sv. Vincenta	38 177	38 177		
Prvok 9.6.10: Centrum voľného času Elán	236 686	236 686		
Prvok 9.6.11: Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Vincenta	17 581	17 581		
Prvok 9.6.12: Súkromné CVČ Liptovská Štiavnica	17 081	17 081		
<b>Podprogram 9.7: Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti</b>	<b>402 073</b>	<b>402 073</b>		
<b>Podprogram 9.8: Školský úrad</b>	<b>44 810</b>	<b>44 810</b>		
<b>Program 10: Šport</b>	<b>1 144 800</b>	<b>862 005</b>	<b>282 795</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 10.1: Športoviská v meste</b>	<b>1 062 040</b>	<b>779 245</b>	<b>282 795</b>	<b>0</b>
Prvok 10.1.1: Športová hala Koniareň	289 482	289 482		
Prvok 10.1.2: Futbalový štadión				
Prvok 10.1.3: Mestská Hala T18				
Prvok 10.1.4: Mestský zimný štadión	309 850	309 850		
Prvok 10.1.5: Telocvičňa KD A. Hlinku	15 413	15 413		
Prvok 10.1.6: Dopravné ihrisko	3 400	3 400		
Prvok 10.1.7: Ostatné verejné športoviská	443 895	161 100	282 795	
<b>Podprogram 10.2: Podpora športových klubov a športových organizácií v meste</b>	<b>60 060</b>	<b>60 060</b>		
<b>Podprogram 10.3: Grantová podpora športových aktivít na území mesta</b>	<b>22 700</b>	<b>22 700</b>		
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>633 835</b>	<b>620 035</b>	<b>13 800</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru</b>	<b>197 616</b>	<b>197 116</b>	<b>500</b>	
Prvok 11.1.1: Dom kultúry A. Hlinku	104 171	104 171		

<i>Prvok 11.1.2: Kino Kultúra , Synagóga</i>	21 755	21 755		
<i>Prvok 11.1.3: Dom kultúry Biely Potok</i>	16 964	16 464	500	
<i>Prvok 11.1.4: Dom kultúry Černová</i>	26 177	26 177		
<i>Prvok 11.1.5: Dom kultúry Hrboltová</i>	12 732	12 732		
<i>Prvok 11.1.6: Bjornsonov dom</i>	12 749	12 749		
<i>Prvok 11.1.7: Dom Andreja Hlinku</i>	3 068	3 068		
<b>Podprogram 11.2: Mestská knižnica</b>	<b>174 700</b>	<b>174 700</b>		
<b>Podprogram11.3: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácii</b>	<b>50 737</b>	<b>50 737</b>		
<b>Podprogram 11.4: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta</b>	<b>82 187</b>	<b>82 187</b>	<b>0</b>	
<i>Prvok 11.4.1: Kultúrne akcie v KDAH</i>	38 892	38 892		
<i>Prvok 11.4.2: Kultúrne akcie celomestské</i>	43 295	43 295		
<b>Podprogram 11.5: Ochrana kultúrnych pamiatok</b>	<b>128 595</b>	<b>115 295</b>	<b>13 300</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 11.5.1: Opravy a udržovanie mestských pamiatok a pamätihodností</i>	5 662	5 662		
<i>Prvok 11.5.2: Vlkolínec</i>	122 933	109 633	13 300	
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>683 700</b>	<b>368 700</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 12.1: Mestská zeleň - verejné priestranstvá</b>	<b>220 100</b>	<b>220 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok12.1.1: starostlivosť o vzrastlú zeleň</i>	61 600	61 600		
<i>Prvok 12.1.2: starostlivosť o trávnaté plochy</i>	158 500	158 500		
<b>Podprogram 12.2: Parky – verejné priestranstvá</b>	<b>420 200</b>	<b>105 200</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>
<i>Prvok12.2.1:údržba - parkové lavičky</i>	46 000	46 000		
<i>Prvok12.2.2:výzdoba a údržba - fontány</i>	17 200	17 200		
<i>Prvok12.2.3: starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony</i>	357 000	42 000	315 000	
<b>Podprogram 12.3: Detské ihriská</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>		
<b>Podprogram 12.4: Cintorínske služby</b>	<b>17 400</b>	<b>17 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 12.4.1: CS + DS Ružomberok</i>	16 800	16 800		
<i>Prvok 12.4.2: CS + DS Černová</i>	200	200		
<i>Prvok 12.4.3: CS + DS Hrboltová</i>	200	200		
<i>Prvok 12.4.4: CS + DS Biely Potok</i>	200	200		
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>2 024 471</b>	<b>1 104 140</b>	<b>684 400</b>	<b>235 931</b>
<b>Podprogram 13.1: Bytový fond mesta</b>	<b>1 321 941</b>	<b>1 086 010</b>	<b>0</b>	<b>235 931</b>
<i>Prvok 13.1.1: správa bytového a nebytového fondu</i>	985 610	985 610		

<i>Prvok 13.1.2:výstavba nájomných bytov</i>	336 331	100 400		235 931
<b>Podprogram 13.2: Podpora bývania</b>	702 530	18 130	684 400	0
<i>Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV</i>	684 400		684 400	
<i>Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí</i>	18 130	18 130		
<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>1 147 814</b>	<b>1 147 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného</b>	816 838	816 838		
<b>Podprogram 14.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	122 756	122 756	0	0
<i>Prvok 14.2.1 : Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</i>	19 321	19 321		
<i>Prvok 14.2.2: Komunitné centrum - útulok</i>	47 576	47 576		
<i>Prvok 14.2.3: Menšie obecné služby</i>	37 259	37 259		
<i>Prvok 14.2.4:Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb</i>	18 600	18 600		
<i>Prvok 14.2.5:Terénne sociálne služby</i>	0	0		
<b>Podprogram 14.3. Kluby dôchodcov</b>	15 762	15 762	0	0
<i>Prvok 14.3.1: KD Ružomberok mesto</i>	10 976	10 976		
<i>Prvok 14.3.2: KD Biely Potok</i>	3 137	3 137		
<i>Prvok 14.3.3: KD Černová</i>	832	832		
<i>Prvok 14.3.4: KD Hrboltová</i>	817	817		
<b>Podprogram 14.4. Dotované stravovanie</b>	50 000	50 000		
<b>Podprogram 14.5. Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov</b>	4 000	4 000		
<b>Podprogram 14.6. Pochovanie občana</b>	4 001	4 001		
<b>Podprogram 14.7 Rodinná politika</b>	78 841	78 841	0	0
<i>Prvok 14.7.1: Tvorba úspor detí umiestnených v detských domovoch</i>	1 000	1 000		
<i>Prvok 14.7.2: Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v DD</i>	50	50		
<i>Prvok 14.7.3:Zariadenie pre prevenciu</i>	77 791	77 791		
<b>Podprogram 14.8: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku</b>	49 916	49 916	0	0
<i>Prvok 14.8.1: príspevky na stravovanie v školách</i>	41 108	41 108		
<i>Prvok 14.8.2: príspevky na školské pomôcky</i>	8 808	8 808		
<b>Podprogram 14.9: Rekreačné ubytovacie zariadenia</b>	5 700	5 700		
<b>Program 15: Administratíva</b>	<b>1 758 014</b>	<b>1 626 196</b>	<b>0</b>	<b>131 818</b>
<i>Osobné náklady</i>	1 288 236	1 288 236		
<i>Tovary a služby</i>	463 838	332 020		131 818

<i>Splátky istiny úverov</i>	0	0	0	
<i>Splátky úrokov z úverov</i>	0	0	0	
<i>Bankové poplatky + dane</i>	5 940	5 940		
<b>Výdavky Mesta Ružomberok spolu</b>	<b>25 275 000</b>	<b>21 907 038</b>	<b>2 999 913</b>	<b>368 049</b>