

Program 1	mena	2019	2020	2021	2022
Plánovanie, manažment a kontrola					
Rozpočet programu	EUR	772 031	792 792	843 800	843 800

Podprogram 1.1.	mena	2019	2020	2021	2022
Činnosť volených riadiacich orgánov mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	57 960	68 738	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	28 000	28 000	28 000	28 000
Skutočná hodnota	28 651	28 000	27 000						
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	2019	2020	2021	2022
Mestské zastupiteľstvo					
Rozpočet prvku	EUR	51 500	61 500	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	9
Skutočná hodnota	8	8	8						

Prvok 1.1.2	mena	2019	2020	2021	2022
Odborné komisie MsZ, VmČ					
Rozpočet prvku	EUR	6 460	7 238	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	14
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	30
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	2019	2020	2021	2022
Výkonný manažment mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	471 422	524 330	580 000	580 000

Prvok 1.2.1	mena	2019	2020	2021	2022
Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok					
Rozpočet prvku	EUR	390 071	436 540	500 000	500 000

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	/	/	/	5	5	6	6	6	10
Skutočná hodnota	4	4	4						
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov, vízie a poslania 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	10
Skutočná hodnota	5	8	6						

Prvok 1.2.2	mena	2019	2020	2021	2022
Výkonné riadenie mestského úradu					
Rozpočet prvku	EUR	81 351	87 790	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 MsÚ 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%						

Podprogram 1.3	mena	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu					
	EUR	16 700	20 500	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 profesijných 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						

Podprogram 1.4	mena	2019	2020	2021	2022
Plánovanie					
Rozpočet podprogramu	EUR	221 149	174 424	184 500	184 500

Prvok 1.4.1	mena	2019	2020	2021	2022
Územné plánovanie					
Rozpočet prvku	EUR	102 649	69 900	84 500	84 500

Prvok 1.4.2	mena	2019	2020	2021	2022
Príprava a implementácia rozvojových projektov					
Rozpočet prvku	EUR	118 500	104 524	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						

Podprogram 1.5	mena	2019	2020	2021	2022
Kontrolný mechanizmus mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	4 800	4 800	4 800	4 800

Prvok 1.5.1	mena	2019	2020	2021	2022
Výkon funkcie kontrolóra					
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						

Prvok 1.5.2	mena	2019	2020	2021	2022
Audit					
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 audítorských 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						

Program 2	mena	2019	2020	2021	2022
Propagácia a marketing					
Rozpočet programu	EUR	326 056	370 092	351 200	351 200

Podprogram 2.1	mena	2019	2020	2021	2022
Propagácia, reklama, inzercia					
Rozpočet podprogramu	EUR	28 177	61 026	50 700	50 700

Prvok 2.1.1	mena	2019	2020	2021	2022
Propagácia mesta výkonným manažmentom					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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	50
Skutočná hodnota	50	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	2
Skutočná hodnota	1	1	1						

Prvok 2.1.2	mena	2019	2020	2021	2022
Propagácia a prezentácia mesta					
Rozpočet prvku	EUR	27 677	60 526	50 000	50 000

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	50 000
Skutočná hodnota	50000	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	/	/	/	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4						

Prvok 2.1.3	mena	2019	2020	2021	2022
Propagácia a prezentácia oblasti Vikolíneč					
Rozpočet prvku	EUR	500	500	700	700

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	50 500	50 500
Skutočná hodnota	50 000	50 000	50 000						

Podprogram 2.2	mena	2019	2020	2021	2022
Podpora cestovného ruchu					
Rozpočet podprogramu	EUR	138 962	158 384	140 000	140 000

Prvok 2.2.1	mena	2019	2020	2021	2022
IC mesta Ružomberok					
Rozpočet prvku	EUR	60 262	34 466	35 000	35 000

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	40 100
Skutočná hodnota	32 000	34 000	35 000						

Prvok 2.2.2	mena	2019	2020	2021	2022
Dom UNESCO Vikolíneec					
Rozpočet prvku	EUR	0	26 218	30 000	30 000

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vikolínci pre návštevníkov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet návštevníkov Vikolínce 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	61 500
Skutočná hodnota	50 000	60 000	60 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet organizovaných kult. akcií vo Vikolínci 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	16
Skutočná hodnota	14	14	14						

Prvok 2.2.3	mena	2019	2020	2021	2022
Podpora reg.združení pre rozvoj tur.ruchu					
Rozpočet prvku	EUR	78 700	97 700	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	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	7
Skutočná hodnota	7	7	7						

Podprogram 2.3.	mena	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu					
	EUR	13 252	15 499	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	12
Skutočná hodnota	12	12	12						

Podprogram 2.4.	mena	2019	2020	2021	2022
Prezentácia samosprávy					
Rozpočet podprogramu	EUR	145 665	135 183	147 500	147 500

Prvok 2.4.1	mena	2019	2020	2021	2022
RBK Hlas – dvojtýždenník					
Rozpočet prvku	EUR	63 614	58 260	65 000	65 000

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	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%	18,0%
Skutočná hodnota	18,0%	18,0%	18,0%						

Prvok 2.4.2	mena	2019	2020	2021	2022
Miestna televízia					
Rozpočet prvku	EUR	70 751	73 823	80 000	80 000

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	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	55
Skutočná hodnota	50	50	50						

Prvok 2.4.3	mena	2019	2020	2021	2022
Web stránka mesta					
Rozpočet prvku	EUR	10 000	1 800	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	750
Skutočná hodnota	650	660	660						

Prvok 2.4.4	mena	2019	2020	2021	2022
Kronika mesta					
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	10
Skutočná hodnota	10	10	10						

Program 3	mena	2019	2020	2021	2022
Interné služby					
Rozpočet programu	EUR	262 371	472 963	293 000	343 000

Podprogram 3.1	mena	2019	2020	2021	2022
Právne služby					
Rozpočet podprogramu	EUR	67 381	79 358	54 100	54 100

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%						

Podprogram 3.2	mena	2019	2020	2021	2022
Správa hnuteľného majetku					
Rozpočet podprogramu	EUR	8 200	12 400	7 900	7 900

Prvok 3.2.1	mena	2019	2020	2021	2022
Evidencia a bežná prevádzka HNM					
Rozpočet prvku	EUR	3 600	2 600	3 300	3 300

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						

Prvok 3.2.2	mena	2019	2020	2021	2022
Obstarávanie HNM					
Rozpočet prvku	EUR	4 600	9 800	4 600	4 600

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%						

Podprogram 3.3	mena	2019	2020	2021	2022
Správa nehnuteľného majetku					
Rozpočet podprogramu	EUR	5 000	18 000	5 000	5 000

Prvok 3.3.1	mena	2019	2020	2021	2022
Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov					
Rozpočet prvku	EUR	5 000	15 000	5 000	5 000

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	2 200	2 200						

Prvok 3.3.2	mena	2019	2020	2021	2022
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov					
Rozpočet prvku	EUR	0	3 000	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%						

Podprogram 3.4	mena	2019	2020	2021	2022
Interný informačný systém					
Rozpočet podprogramu	EUR	157 640	340 055	200 000	250 000

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	108	108	108						

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní 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	33	34	34						

Podprogram 3.5	mena	2019	2020	2021	2022
2021					
Rozpočet podprogramu	EUR	3 000	2 500	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						

Podprogram 3.6	mena	2019	2020	2021	2022
Služobná autodoprava					
Rozpočet podprogramu	EUR	21 150	20 650	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						

Program 4	mena	2019	2020	2021	2022
Služby občanom					
Rozpočet programu	EUR	126 928	137 371	136 500	136 500

Podprogram 4.1	mena	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu					
	EUR	52 004	55 083	50 000	50 000

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						

Podprogram 4.2	mena	2019	2020	2021	2022
Klientske služby					
Rozpočet podprogramu	EUR	0	0	0	0

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	250	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	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	13 500	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	250	250	250						

Podprogram 4.3	mena	2019	2020	2021	2020
Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá					
Rozpočet podprogramu	EUR	10 756	10 750	10 500	10 500

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						

Podprogram 4.4	mena	2019	2020	2021	2022
Mestský rozhlas					

Rozpočet podprogramu	EUR	4 000	5 000	4 000	4 000
-----------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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	90
Skutočná hodnota	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	800
Skutočná hodnota	800	800	800						

Podprogram 4.5	mena	2019	2020	2021	2022
Služby stavebného práva					
Rozpočet podprogramu	EUR	40 168	45 138	50 000	50 000

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	800	800						

Podprogram 4.6	mena	2019	2020	2021	2022
Prevádzka mestských verejných toaliet					
Rozpočet podprogramu	EUR	20 000	21 400	22 000	22 000

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						

Podprogram 4.7	mena	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu					
Rozpočet podprogramu	EUR	0	0	0	0

Program 5	mena	2019	2020	2021	2022
Bezpečnosť					
Rozpočet programu	EUR	1 312 990	1 517 004	1 546 000	1 546 000

Podprogram 5.1	mena	2019	2020	2021	2022
Mestská polícia					
Rozpočet podprogramu	EUR	923 350	1 098 004	1 100 000	1 100 000

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	/	/	/	45	47	48	48	48	48
Skutočná hodnota	26	35	40						

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	65
Skutočná hodnota	55	55	60						

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	950	950	950	950	950
Skutočná hodnota	980	970	960						

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	200	200	200						

Podprogram 5.2	mena	2019	2020	2021	2022
Ochrana pred požiarmi					
Rozpočet podprogramu	EUR	24 800	52 000	11 000	11 000

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						

Podprogram 5.3	mena	2019	2020	2021	2022
Civilná ochrana					
Rozpočet podprogramu	EUR	0	0	0	0

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						

Podprogram 5.4	mena	2019	2020	2021	2022
Veterinárna bezpečnosť					
Rozpočet podprogramu	EUR	15 000	15 000	15 000	15 000

Prvok 5.4.1	mena	2019	2020	2021	2022
Podpora zvieracieho útulku					
Rozpočet prvku	EUR	15 000	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	odd. ÚR a koncepcií								
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						

Prvok 5.4.2	mena	2019	2020	2021	2022
Odchyt túlavých zvierat					
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						

Podprogram 5.5	mena	2019	2020	2021	2022
Verejné osvetlenie					
Rozpočet podprogramu	EUR	421 000	352 000	420 000	420 000

Prvok 5.5.1	mena	2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku					
Rozpočet prvku	EUR	260 000	240 000	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	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
Skutočná hodnota	47,3	47,3	47,4						

Prvok 5.5.2	mena	2019	2020	2021	2022
Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO					
Rozpočet prvku	EUR	176 700	112 000	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	/	/	/	900,0	900,0	900,0	890,0	890,0	890,0
Skutočná hodnota	950,0	950	900						
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	20,0	20,0	20,0						

Program 6	mena	2019	2020	2021	2022
Odpadové hospodárstvo					
Rozpočet programu	EUR	1 191 390	1 442 527	1 374 000	1 374 000

Podprogram 6.1	mena	2019	2020	2021	2022
Zber a odvoz odpadu					
Rozpočet podprogramu	EUR	928 390	1 090 667	1 033 000	1 033 000

Prvok 6.1.1	mena	2019	2020	2021	2022
Vývoz komunálneho odpadu					
Rozpočet prvku	EUR	806 500	974 405	940 000	940 000

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						

Prvok 6.1.2	mena	2019	2020	2021	2022
Vývoz odpadu z priemyselných oblastí					
Rozpočet prvku	EUR	40 000	40 000	40 000	40 000

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						

Prvok 6.1.3	mena	2019	2020	2021	2022
Vývoz VKK					
Rozpočet prvku	EUR	48 000	20 000	20 000	20 000

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	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	552	552	552						

Prvok 6.1.4	mena	2019	2020	2021	2022
Vývoz odpadu zop z čistenia					
Rozpočet prvku	EUR	9 000	9 630	9 000	9 000

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	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	500	500	500						

Prvok 6.1.5	mena	2019	2020	2021	2022
Vývoz odpadu - malé smetné nádoby					
Rozpočet prvku	EUR	24 890	46 632	24 000	24 000

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	/	/	/	430	430	430	430	430	430
Skutočná hodnota	411	411	411						

Podprogram 6.2	mena	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	EUR	8 000	8 560	6 000	6 000

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						

Podprogram 6.3	mena	2019	2020	2021	2022
Separácia a recyklácia odpadu					
Rozpočet podprogramu	EUR	255 000	343 300	335 000	335 000

Prvok 6.3.1	mena	2019	2020	2021	2022
Biologicky rozložiteľný odpad					
Rozpočet prvku	EUR	210 000	243 300	250 000	250 000

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%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Skutočná hodnota	11,3%	11,3%	11,3%						

Prvok 6.3.2	mena	2019	2020	2021	2022
Vývoz odpadu zo zelene					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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						

Prvok 6.3.3	mena	2019	2020	2021	2022
Zberný dvor					
Rozpočet prvku	EUR	45 000	100 000	85 000	85 000

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	1200	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	900	900	900						

Program 7	mena	2019	2020	2021	2022
Komunikácie					
Rozpočet programu	EUR	2 069 490	1 923 700	2 553 650	2 900 250

Podprogram 7.1	mena	2019	2020	2021	2022
Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií					
Rozpočet podprogramu	EUR	443 700	764 600	801 000	801 000

Prvok 7.1.1	mena	2019	2020	2021	2022
Letná údržba komunikácií v mesta					
Rozpočet prvku	EUR	192 700	465 600	500 000	500 000

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	488	488	488	488	488
Skutočná hodnota	487,7	487,7	487,7						

Prvok 7.1.2	mena	2019	2020	2021	2022
Dopravné značenie a administrácia komunikácií					
Rozpočet prvku	EUR	51 000	53 000	51 000	51 000

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

Prvok 7.1.3	mena	2019	2020	2021	2022
Zimná údržba komunikácií v meste					
Rozpočet prvku	EUR	200 000	246 000	250 000	250 000

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	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9
Skutočná hodnota	142,7	142,7	142,7						

Podprogram 7.2	mena	2019	2020	2021	2022
Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií					
Rozpočet podprogramu	EUR	510 930	716 500	1 252 650	599 250

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	14 700	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	8 050	8 050	8 050	8 050
Skutočná hodnota	8 000	8 000	8 000						

Podprogram 7.3	mena	2019	2020	2021	2022
Výstavba komunikácií					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 114 860	442 600	500 000	1 500 000

Zodpovednosť:	pre povoľovanie odd. UR 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	/	/	/	80	80	60	90	90	43
Skutočná hodnota	135	135	40						
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	0,2
Skutočná hodnota	0,3	0,3	0						

Program 8	mena	2019	2020	2021	2022
Doprava					
Rozpočet programu	EUR	334 559	405 000	405 000	405 000

Podprogram 8.1	mena	2019	2020	2021	2022
Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK					
Rozpočet podprogramu	EUR	329 559	400 000	400 000	400 000

Podprogram 8.2	mena	2019	2020	2021	2022
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	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Skutočná hodnota	0,57	0,57	0,57						

Program 9	mena	2019	2020	2021	2022
Vzdelávanie					
Rozpočet programu	EUR	11 399 691	13 900 487	13 719 750	13 905 650

Podprogram 9.1	mena	2019	2020	2021	2022
Zariadenia predškolskej výchovy					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 346 207	2 813 979	2 780 154	2 680 000

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%	98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	97,0%	99%	99,0%						

Prvok 9.1.1	mena	2019	2020	2021	2022
MŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	168 515	178 692	180 000	180 000

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	69	65	65						

Prvok 9.1.2	mena	2019	2020	2021	2022
MŠ a detské jasle za dráhou					
Rozpočet prvku	EUR	325 090	324 722	399 654	300 000

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	121	121	120						

Prvok 9.1.3	mena	2019	2020	2021	2022
MŠ Riadok					
Rozpočet prvku	EUR	343 804	394 419	400 000	400 000

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	120	120	124						

Prvok 9.1.4	mena	2019	2020	2021	2022
MŠ Bernoláka					
Rozpočet prvku	EUR	251 304	290 121	200 500	200 000

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	122	103	101						

Prvok 9.1.5	mena	2019	2020	2021	2022
MŠ Moyzesa					
Rozpočet prvku	EUR	225 664	239 473	240 000	240 000

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	87	86	84						

Prvok 9.1.6	mena	2019	2020	2021	2022
MŠ Hrabovská cesta					
Rozpočet prvku	EUR	242 636	264 260	260 000	260 000

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			110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	111	92	87						

Prvok 9.1.7	mena	2019	2020	2021	2022
MŠ Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	90 329	118 685	120 000	120 000

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	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	38	36						

Prvok 9.1.8	mena	2019	2020	2021	2022
MŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	97 640	112 765	100 000	100 000

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	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	38	32	36						

Prvok 9.1.9	mena	2019	2020	2021	2022
MŠ Hrboltová					
Rozpočet prvku	EUR	60 998	68 578	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	21	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	16	19	20						

Prvok 9.1.10	mena	2019	2020	2021	2022
MŠ sv. Lujzy					
Rozpočet prvku	EUR	160 841	176 655	175 000	175 000

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	61	69	69						

Prvok 9.1.11	mena	2019	2020	2021	2022
MŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	179 483	197 618	200 000	200 000

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	78	75	72						

Prvok 9.1.12	mena	2019	2020	2021	2022
Súkromné MŠ					
Rozpočet prvku	EUR	199 903	447 991	450 000	450 000

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	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	63	95	128						

Podprogram 9.2	mena	2019	2020	2021	2022
Základné školy					
Rozpočet podprogramu	EUR	4 622 839	5 432 966	5 560 000	5 660 000

Prvok 9.2.1	mena	2019	2020	2021	2022
ZŠ Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	102 707	122 443	120 000	120 000

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	36	37	40						

Prvok 9.2.2	mena	2019	2020	2021	2022
ZŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	943 481	1 123 839	1 200 000	1 200 000

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	-2,3%	-0,4	1,2						

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	2,9	3,2	6,6						

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			614	614	614	614	614	614	614
Skutočná hodnota	423	417	403						

Prvok 9.2.3	mena	2019	2020	2021	2022
ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	613 807	727 300	750 000	750 000

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	5,2						

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	2,90%	0,3	3,5							
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	298	285	297							

Prvok 9.2.4	mena	2019	2020	2021	2022
ZŠ Dončova					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.2.5	mena	2019	2020	2021	2022
ZŠ Bystrická					
Rozpočet prvku	EUR	1 400 940	1 685 646	1 700 000	1 700 000

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	0,4%	-3,4	-5,7							
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	-0,70%	5,50%	-1,60%							
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	725	725	725	725	725	725	
Skutočná hodnota	615	637	675							

Prvok 9.2.6	mena	2019	2020	2021	2022
ZŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	317 800	382 750	390 000	390 000

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	8,3%	8,5	-1,1							
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	18,60%	13,5	10							
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	140	152	153							

Prvok 9.2.7	mena	2019	2020	2021	2022
ZŠ Zarevúca					
Rozpočet prvku	EUR	1 244 104	1 390 988	1 400 000	1 500 000

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	1,7%	3,71	3,7							
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	4,4	10,9	6,3							
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	687	710	714						

Podprogram 9.3	mena	2019	2020	2021	2022
Základné umelecké školy					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 029 515	2 280 553	2 182 296	2 368 350

Prvok 9.3.1	mena	2019	2020	2021	2022
ZUŠ Ľudovíta Fullu					
Rozpočet prvku	EUR	823 871	912 136	820 000	1 006 054

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	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						

Prvok 9.3.2	mena	2019	2020	2021	2022
ZUŠ súkromná škola Jánoš					
Rozpočet prvku	EUR	720 529	806 339	800 000	800 000

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	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	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						

Prvok 9.3.3	mena	2019	2020	2021	2022
ZUŠ súkromná RKK					
Rozpočet prvku	EUR	141 234	154 507	150 000	150 000

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				200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	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						

Prvok 9.3.4	mena	2019	2020	2021	2022
ZUŠ súkromná Šlávková					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.3.5	mena	2019	2020	2021	2022
ZUŠ súkromná Ambrozová					
Rozpočet prvku	EUR	92 330	102 296	102 296	102 296

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
---------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Skutočná hodnota	350	326	370						
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

Prvok 9.4.2	mena	2019	2020	2021	2022
jedáleň ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	110 060	142 412	140 000	140 000

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			500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	200	196	204						

Prvok 9.4.3	mena	2019	2020	2021	2022
jedáleň ZŠ Dončova					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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			300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	230	240	250						

Prvok 9.4.4	mena	2019	2020	2021	2022
jedáleň ZŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	265 289	287 661	300 000	300 000

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			450	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	400	400	428						

Prvok 9.4.5	mena	2019	2020	2021	2022
jedáleň ZŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	84 336	88 660	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					
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	120	135	126						

Prvok 9.4.6	mena	2019	2020	2021	2022
jedáleň ZŠ Zarevúca					
Rozpočet prvku	EUR	191 998	249 976	250 000	250 000

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			400	544	600	600	650	650	650
Skutočná hodnota	415	460	472						

Podprogram 9.5	mena	2019	2020	2021	2022
Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení					
Rozpočet podprogramu	EUR	437 607	352 320	357 000	357 000

Prvok 9.5.1	mena	2019	2020	2021	2022
jedáleň MŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	41 035	34 675	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			70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	75	72						

Prvok 9.5.2	mena	2019	2020	2021	2022
jedáleň MŠ Za dráhou					

Rozpočet prvku	EUR	64 615	52 339	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			130	130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	120	125	118						

Prvok 9.5.3	mena	2019	2020	2021	2022
jedáleň MŠ Riadok					
Rozpočet prvku	EUR	117 097	74 610	75 000	75 000

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			140	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	120	125	130						

Prvok 9.5.4	mena	2019	2020	2021	2022
jedáleň MŠ Bernoláka					
Rozpočet prvku	EUR	57 256	48 945	50 000	50 000

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	125	112						

Prvok 9.5.5	mena	2019	2020	2021	2022
jedáleň MŠ Moyzesa					
Rozpočet prvku	EUR	48 695	38 725	40 000	40 000

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	85	90	88						

Prvok 9.5.6	mena	2019	2020	2021	2022
jedáleň MŠ Hrabovská cesta					
Rozpočet prvku	EUR	62 107	55 946	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	125	125	125	125	125	125
Skutočná hodnota	105	100	80						

Prvok 9.5.7	mena	2019	2020	2021	2022
jedáleň MŠ Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	46 802	47 080	47 000	47 000

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	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	40	68	80						

Podprogram 9.6	mena	2019	2020	2021	2022
Školské kluby					
Rozpočet podprogramu	EUR	722 109	872 449	860 300	860 300

Prvok 9.6.1	mena	2019	2020	2021	2022
SKD pri ZŠ Biely potok					
Rozpočet prvku	EUR	14 162	18 709	14 300	14 300

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
---------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť 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	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	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	45	62	82,5						

Prvok 9.6.2	mena	2019	2020	2021	2022
ŠKD pri ZŠ Kľačno					
Rozpočet prvku	EUR	49 728	61 350	60 000	60 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť 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	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	30	50	49,1						

Prvok 9.6.3	mena	2019	2020	2021	2022
ŠKD pri ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	47 984	60 860	60 000	60 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť 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	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	50,4	50,4	56,1						

Prvok 9.6.4	mena	2019	2020	2021	2022
ŠKD pri ZŠ Dončova					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.6.5	mena	2019	2020	2021	2022
ŠKD pri ZŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	165 391	203 246	200 000	200 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť 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	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	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	60	79,6	80						

Prvok 9.6.6	mena	2019	2020	2021	2022
ŠKD pri ZŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	16 173	25 561	25 000	25 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť 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	50	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	23	26	34						
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	30	35,6	39						

Prvok 9.6.7	mena	2019	2020	2021	2022
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SKD pri ZŠ Zárevúca										
Rozpočet prvku	EUR	79 151	93 998	93 000	93 000					
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			150	175	175	175	175	175	175	175
Skutočná hodnota	182	178	214							
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	50
Skutočná hodnota	60,5	56,7	70							
Prvok 9.6.8										
mena	2019	2020	2021	2022						
SKD pri ZŠ súkromná Slávková										
Rozpočet prvku	EUR	39 995	50 642	50 000	50 000					
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			100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	143	143	89							
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			75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	92	72	81,5							
Prvok 9.6.9										
mena	2019	2020	2021	2022						
SKD pri ZŠ cirkevná sv. Vincenta										
Rozpočet prvku	EUR	38 177	55 200	55 000	55 000					
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			100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	115	112	104							
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	50
Skutočná hodnota	76	84	79							
Prvok 9.6.10										
mena	2019	2020	2021	2022						
Centrum voľného času										
Rozpočet prvku	EUR	236 686	268 347	270 000	270 000					
Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SS a VŠ									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí a mládeže v krúžkoch CVC							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1 600	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 400	1 300	1 665							
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	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	116	110	126							
Prvok 9.6.11										
mena	2019	2020	2021	2022						
CVČ sv. Vincent										
Rozpočet prvku	EUR	17 581	18 475	17 000	17 000					
Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SS a VŠ									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí a mládeže v krúžkoch SSZC							
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	200
Skutočná hodnota	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	20
Skutočná hodnota	22	20	22							

Prvok 9.6.12	mena	2019	2020	2021	2022
Súkromné CVC Ružomberok					
Rozpočet prvku	EUR	17 081	16 061	16 000	16 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SS 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				175	175	175	175	175	175
Skutočná hodnota	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				15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	12	15						

Podprogram 9.7	mena	2019	2020	2021	2022
Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti					
Rozpočet podprogramu	EUR	402 073	1 157 788	1 000 000	1 000 000

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	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	12						

Podprogram 9.8	mena	2019	2020	2021	2022
Školský úrad					
Rozpočet podprogramu	EUR	44 810	50 709	50 000	50 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť prenesený výkon št. správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet realizovaných odbornopedagogických 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						

Program 10	mena	2019	2020	2021	2022
Šport					
Rozpočet programu	EUR	1 144 800	753 909	709 000	709 000

Podprogram 10.1	mena	2019	2020	2021	2022
Športoviská v meste					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 062 040	679 425	637 000	637 000

Prvok 10.1.1	mena	2019	2020	2021	2022
Športová hala Koniareň					
Rozpočet prvku	EUR	289 482	266 982	291 000	291 000

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	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	4 100	4 030	4 000						

Prvok 10.1.2	mena	2019	2020	2021	2022
Futbalový štadión					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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	/	/	/	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 700	3 150	3 360						

Prvok 10.1.3	mena	2019	2020	2021	2022
Mestská Hala T18					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	4 020	5 000	4 200						

Prvok 10.1.4	mena	2019	2020	2021	2022
Mestský zimný štadión					
Rozpočet prvku	EUR	309 850	125 850	126 000	126 000

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	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 360	3 150	3 360						

Prvok 10.1.5	mena	2019	2020	2021	2022
Telocvična KD A. Hlinku					
Rozpočet prvku	EUR	15 413	16 803	16 000	16 000

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	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
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	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50						

Prvok 10.1.6	mena	2019	2020	2021	2022
Dopravné ihrisko					
Rozpočet prvku	EUR	3 400	2 100	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						

Prvok 10.1.7	mena	2019	2020	2021	2022
Ostatné športoviská					
Rozpočet prvku	EUR	443 895	267 690	200 000	200 000

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	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						

Podprogram 10.2	mena	2019	2020	2021	2022
Podpora športových klubov a športových organizácií v meste					
Rozpočet podprogramu	EUR	60 060	54 054	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%						
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%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Skutočná hodnota	8	9,5	9,90%						

Podprogram 10.3	mena	2019	2020	2021	2022
Grantová podpora športových aktivít na území mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	22 700	20 430	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						

Program 11	mena	2019	2020	2021	2022
Kultúra					
Rozpočet programu	EUR	633 835	722 278	623 300	623 300

Podprogram 11.1	mena	2019	2020	2021	2022
Mestská infraštruktúra pre kultúru					
Rozpočet podprogramu	EUR	197 616	290 256	218 300	218 300

Prvok 11.1.1	mena	2019	2020	2021	2022
Dom kultúry A. Hlinku					
Rozpočet prvku	EUR	104 171	114 807	113 300	113 300

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	4
Skutočná hodnota	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	17 100
Skutočná hodnota	15 000	15 000	16 300						

Prvok 11.1.2	mena	2019	2020	2021	2022
Kino Kultúra, Synagóga					
Rozpočet prvku	EUR	21 755	26 478	28 000	28 000

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	40 000
Skutočná hodnota	40 000	44 000	40 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet odpredaných 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	1 100
Skutočná hodnota	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	5 200	5 250	5 300	5 350	5 400
Skutočná hodnota	0	0	5 100						

Prvok 11.1.3	mena	2019	2020	2021	2022
Dom kultúry Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	16 964	77 369	19 000	19 000

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	1 000
Skutočná hodnota	1 000	1 000	1 000						

Prvok 11.1.4	mena	2019	2020	2021	2022
Dom kultúry Černová					
Rozpočet prvku	EUR	26 177	32 225	27 000	27 000

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	1 000
Skutočná hodnota	800	800	1 000						

Prvok 11.1.5	mena	2019	2020	2021	2022
Dom kultúry Hrboltová					
Rozpočet prvku	EUR	12 732	10 599	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

Skutočná hodnota	16 900	17 000	17 100						
------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

Prvok 11.4.2	mena	2019	2020	2021	2022
Kultúrne akcie celomestské					
Rozpočet prvku	EUR	43 295	20 149	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	10	10						

Podprogram 11.5	mena	2019	2020	2021	2022
Ochrana kultúrnych pamiatok					
Rozpočet podprogramu	EUR	128 595	120 175	105 000	105 000

Prvok 11.5.1	mena	2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	EUR	5 662	6 433	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						

Prvok 11.5.2	mena	2019	2020	2021	2022
Vlkolíneč					
Rozpočet prvku	EUR	122 933	113 742	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						

Program 12	mena	2019	2020	2021	2022
Prostredie pre život					
Rozpočet programu	EUR	683 700	916 777	512 200	429 200

Podprogram 12.1	mena	2019	2020	2021	2022
Mestská zeleň - verejné priestranstvá					
Rozpočet podprogramu	EUR	220 100	325 465	290 000	290 000

Prvok 12.1.1	mena	2019	2020	2021	2022
starostlivosť o vzrastlú zeleň					
Rozpočet prvku	EUR	61 600	155 905	130 000	130 000

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						

Prvok 12.1.2	mena	2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	EUR	158 500	169 560	160 000	160 000

Zodpovednosť:	OTS								
Cieľ	zabezpečiť úpravu a údržbu verejných trávnatých plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			rozloha udržiavaných trávnatých 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	2 746,0	2 746,0	2 746,0						

Podprogram 12.2	mena	2019	2020	2021	2022
Parky – verejné priestranstvá					
Rozpočet podprogramu	EUR	420 200	440 212	101 600	101 600

Prvok 12.2.1	mena	2019	2020	2021	2022
údržba - parkové lavičky					
Rozpočet prvku	EUR	46 000	46 910	40 000	40 000

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						

Prvok 12.2.2	mena	2019	2020	2021	2022
výzdoba a údržba - fontány					
Rozpočet prvku	EUR	17 200	18 362	16 600	16 600

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						

Prvok 12.2.3	mena	2019	2020	2021	2022
starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony					
Rozpočet prvku	EUR	357 000	374 940	45 000	45 000

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	91,7	91,7	91,7						

Podprogram 12.3	mena	2019	2020	2021	2022
Detské ihriská					
Rozpočet podprogramu	EUR	26 000	27 400	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	40	40	40						

Podprogram 12.4	mena	2019	2020	2021	2022
CS + DS Ružomberok					
Rozpočet podprogramu	EUR	17 400	123 700	100 600	17 600

Prvok 12.4.1	mena	2019	2020	2021	2022
CS + DS Ružomberok					
Rozpočet prvku	EUR	16 800	120 100	100 000	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	/	/	/	9 100	9 200	9 300	9 400	9 400	9 400
Skutočná hodnota	8 900	8 900	8 900						

Prvok 12.4.2	mena	2019	2020	2021	2022
CS + DS Černová					
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	/	/	/	1 293	1 310	1 320	1 320	1 320	1 320
Skutočná hodnota	1 253	1 253	1 253						

Prvok 12.4.3	mena	2019	2020	2021	2022
CS + DS Hrboltová					
Rozpočet prvku	EUR	200	3 200	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	/	/	/	700	710	720	720	720	720
Skutočná hodnota	675	680	680						

Prvok 12.4.4	mena	2019	2020	2021	2022
CS + DS Biely Potok					
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	/	/	/	1 075	1 090	1 105	1 120	1 120	1 120
Skutočná hodnota	1 055	1 055	1 055						

Program 13	mena	2019	2020	2021	2022
Bývanie					
Rozpočet programu	EUR	2 024 471	2 311 959	2 120 000	2 120 000

Podprogram 13.1	mena	2019	2020	2021	2022
Bytový fond mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 321 941	1 430 430	1 300 000	1 300 000

Prvok 13.1.1	mena	2019	2020	2021	2022
správa bytového a nebytového fondu					
Rozpočet prvku	EUR	985 610	969 430	1 000 000	1 000 000

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	/	/	/	1,23	1,23	1,23	1,8	1,8	1,8
Skutočná hodnota	1,8	1,8	1,8						

Prvok 13.1.2	mena	2019	2020	2021	2022
výstavba nájomných bytov					
Rozpočet prvku	EUR	336 331	461 000	300 000	300 000

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	0	113	0	0	0
Skutočná hodnota	20	0	0						

Podprogram 13.2	mena	2019	2020	2021	2022
Podpora bývania					
Rozpočet podprogramu	EUR	702 530	881 529	820 000	820 000

Prvok 13.2.1	mena	2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku					
	EUR	684 400	861 500	800 000	800 000

Zodpovednosť:	Útvár 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						

Prvok 13.2.2	mena	2019	2020	2021	2022
SFRB – agenda žiadostí					
Rozpočet prvku	EUR	18 130	20 029	20 000	20 000

Zodpovednosť:	odd. SS								
Cieľ	zabezpečiť odbornú pomoc pre získavanie financií na podporu individuálneho bývania.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet spracovaných žiadostí SFRB 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						

Program 14	mena	2019	2020	2021	2022
Sociálne služby					
Rozpočet programu	EUR	1 147 814	1 265 593	1 255 100	1 255 100

Podprogram 14.1	mena	2019	2020	2021	2022
Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného					
Rozpočet podprogramu	EUR	816 838	866 420	900 000	900 000

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						

Podprogram 14.2	mena	2019	2020	2021	2022
Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
Rozpočet podprogramu	EUR	122 756	140 519	140 000	140 000

Prvok 14.2.1	mena	2019	2020	2021	2022
Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi					
Rozpočet prvku	EUR	19 321	23 842	25 000	25 000

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						

Prvok 14.2.2	mena	2019	2020	2021	2022
Komunitné centrum - útulok					
Rozpočet prvku	EUR	47 576	56 400	55 000	55 000

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	Eliminovať počet prenocovaní na verejných priestranstvách mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			vyťaženosť ročnej kapacity lôžkových 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						

Prvok 14.2.3	mena	2019	2020	2021	2022
Menšie obecné služby					
Rozpočet prvku	EUR	37 259	40 477	40 000	40 000

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						

Prvok 14.2.4	mena	2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	EUR	18 600	19 800	20 000	20 000

Prvok 14.2.5	mena	2019	2020	2021	2022
Terénna sociálna služba					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Podprogram 14.3	mena	2019	2020	2021	2022
Kluby dôchodcov					
Rozpočet podprogramu	EUR	15 762	17 062	17 000	17 000

Prvok 14.3.1	mena	2019	2020	2021	2022
Rozpočet prvku	EUR	10 976	11 876	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						

Prvok 14.3.2	mena	2019	2020	2021	2022
Denné centrum Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	3 137	3 537	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						

Prvok 14.3.3	mena	2019	2020	2021	2022
Denné centrum Černová					
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						

Prvok 14.3.4	mena	2019	2020	2021	2022
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						

Podprogram 14.4	mena	2019	2020	2021	2022
Dotované stravovanie					
Rozpočet podprogramu	EUR	50 000	65 001	65 000	65 000

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						

Podprogram 14.5	mena	2019	2020	2021	2022
Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov					
Rozpočet podprogramu	EUR	4 000	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 príjemcu					
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						

Podprogram 14.6	mena	2019	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu	EUR	4 001	4 001	4 000	4 000

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet pochovaní na účet mesta za rok					

Skutočná hodnota	238	240	150					
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Podprogram 14.9	mena	2019	2020	2021	2022
Rekreačné ubytovacie zariadenia					
Rozpočet podprogramu	EUR	5 700	9 800	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	2019	2020	2021	2022
Administrativa					
Rozpočet programu	EUR	1 758 014	2 017 548	2 458 000	2 458 000

Osobné náklady	EUR	1 288 236	1 494 482	1 500 000	1 500 000
Tovary a služby	EUR	463 838	515 566	500 000	500 000
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	5 940	7 500	8 000	8 000

	SPOLU		2 020	
	v tom:	Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	792 792	760 792	32 000	0
Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	68 738	68 738	0	0
Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo	61 500	61 500		
Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, VmČ	7 238	7 238		
Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta	524 330	524 330	0	0
Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok	436 540	436 540		
Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu	87 790	87 790		
Podprogram 1.3: Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách	20 500	20 500		
Podprogram 1.4: Plánovanie	174 424	142 424	32 000	0
Prvok 1.4.1: Územné plánovanie	69 900	37 900	32 000	
Prvok 1.4.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov	104 524	104 524		
Podprogram 1.5: Kontrolný mechanizmus mesta	4 800	4 800		
Prvok 1.5.1: Výkon funkcie kontrolóra				
Prvok 1.5.2: Audit	480	4 800		
Program 2: Propagácia a marketing	370 092	370 092	0	0
Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia	61 026	61 026	0	0
Prvok 2.1.1: Propagácia mesta výkonným manažmentom	0	0		
Prvok 2.1.2: Propagácia a prezentácia mesta	60 526	60 526		
Prvok 2.1.3: Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolíneč	500	500		
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	158 384	158 384	0	0
Prvok 2.2.1: IC mesta Ružomberok	34 466	34 466		
Prvok 2.2.2: Dom UNESCO Vlkolíneč	26 218	26 218		
Prvok 2.2.3: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR	97 700	97 700		
Podprogram 2.3: Podpora spoločenských organizácií v meste	15 499	15 499		
Podprogram 2.4: Prezentácia samosprávy	135 183	135 183	0	0
Prvok 2.4.1: RBK Hlas – dvojtýždenník	58 260	58 260		
Prvok 2.4.2: Miestna televízia	73 823	73 823		
Prvok 2.4.3: Web stránka mesta	1 800	1 800		
Prvok 2.4.4: Kronika mesta	1 300	1 300		
Program 3: Interné služby.	472 963	293 763	179 200	0
Podprogram 3.1: Právne služby.	79 358	79 358		
Podprogram 3.2: Správa hnuťného majetku	12 400	12 400	0	0
Prvok 3.2.1: Evidencia a bežná prevádzka HNM	2 600	2 600		
Prvok 3.2.2: Obstarávanie HNM	9 800	9 800		
Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku	18 000	15 000	3 000	0
Prvok 3.3.1: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov	15 000	15 000		
Prvok 3.3.2: Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov	3 000	0	3 000	
Podprogram 3.4: Interný informačný systém	340 055	163 855	176 200	
Podprogram 3.5: Systém vzdelávania zamestnancov	2 500	2 500		
Podprogram 3.6: Služobná autodoprava	20 650	20 650		
Program 4: Služby občanom.	137 371	137 071	0	300
Podprogram 4.1: Činnosť matričného úradu	55 083	54 783		300
Podprogram 4.2: Klientske služby				
Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	10 750	10 750		
Podprogram 4.4: Mestský rozhlas	5 000	5 000		
Podprogram 4.5: Služby stavebného práva	45 138	45 138		
Podprogram 4.6: Prevádzka mestských verejných toaliet	21 400	21 400		
Program 5: Bezpečnosť	1 517 004	1 440 504	76 500	0
Podprogram 5.1: Mestská polícia	1 098 004	1 061 004	37 000	
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi	52 000	14 500	37 500	
Podprogram 5.3: Civilná ochrana				
Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť	15 000	15 000	0	0
Prvok 5.4.1: Podpora zvieracieho útulku	15 000	15 000		
Prvok 5.4.2: Odchyt túlavých zvierat				
Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie	352 000	350 000	2 000	
Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO	240 000	240 000		
Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO	112 000	110 000	2 000	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 442 527	1 442 527	0	0
Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu	1 090 667	1 090 667	0	0
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu	974 405	974 405		
Prvok 6.1.2: Vývoz odpadu z priemyselných oblastí	40 000	40 000		
Prvok 6.1.3: Vývoz VKK	20 000	20 000		
Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu zo zamestania komunikácií	9 630	9 630		
Prvok 6.1.5: Vývoz odpadu - malé smetné nádoby	46 632	46 632		

Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálneho odpadu	8 560	8 560		
Podprogram 6.3: Separácia a recyklácia odpadu	343 300	343 300	0	0
<i>Prvok 6.3.1: Biologicky rozložiteľný odpad</i>	243 300	243 300		
<i>Prvok 6.3.2: Vývoz odpadu zo zelene</i>				
<i>Prvok 6.3.3: Zberný dvor</i>	100 000	100 000		
Program 7: Komunikácie	1 923 700	1 022 100	901 600	0
Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	764 600	764 600	0	0
<i>Prvok 7.1.1: Letná údržba komunikácií v mesta</i>	465 600	465 600		
<i>Prvok 7.1.2: Dopravné značenie a administrácia komunikácií</i>	53 000	53 000		
<i>Prvok 7.1.3: Zimná údržba komunikácií v meste</i>	246 000	246 000		
Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií	716 500	257 500	459 000	
Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií	442 600		442 600	
Program 8 : Doprava	405 000	405 000	0	0
Podprogram 8.1: Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK	400 000	400 000		
Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	5 000	5 000		
Program 9: Vzdelávanie	13 900 487	12 960 567	939 920	0
Podprogram 9.1: Zariadenia predškolskej výchovy	2 813 979	2 707 479	106 500	0
<i>Prvok 9.1.1 : MŠ Bystrická cesta</i>	178 692	178 692		
<i>Prvok 9.1.2 : MŠ a detské jasle za dráhou</i>	324 722	321 722	3 000	
<i>Prvok 9.1.3 : MŠ Riadok</i>	394 419	323 919	70 500	
<i>Prvok 9.1.4 : MŠ Bernoláka</i>	290 121	265 121	25 000	
<i>Prvok 9.1.5 : MŠ Moyzesa</i>	239 473	239 473		
<i>Prvok 9.1.6 : MŠ Hrabovská cesta</i>	264 260	264 260		
<i>Prvok 9.1.7 : MŠ Biely potok</i>	118 685	113 685	5 000	
<i>Prvok 9.1.8 : MŠ Černová</i>	112 765	109 765	3 000	
<i>Prvok 9.1.9 : MŠ Hrboltová</i>	68 578	68 578		
<i>Prvok 9.1.10 : Cirkevná MŠ</i>	176 655	176 655		
<i>Prvok 9.1.11 : MŠ Klačno</i>	197 618	197 618		
<i>Prvok 9.1.12: Súkromné MŠ</i>	447 991	447 991		
Podprogram 9.2 : Základné školy	5 432 966	5 429 966	3 000	0
<i>Prvok 9.2.1: ZŠ Biely potok</i>	122 443	122 443		
<i>Prvok 9.2.2: ZŠ Klačno</i>	1 123 839	1 123 839		
<i>Prvok 9.2.3: ZŠ Sládkovičova</i>	727 300	727 300		
<i>Prvok 9.2.4: ZŠ Dončova</i>				
<i>Prvok 9.2.5: ZŠ Bystrická cesta</i>	1 685 646	1 682 646	3 000	
<i>Prvok 9.2.6: ZŠ Černová</i>	382 750	382 750		
<i>Prvok 9.2.7: ZŠ Zárevúca</i>	1 390 988	1 390 988		
Podprogram 9.3: Základné umelecké školy	2 280 553	2 280 553	0	0
<i>Prvok 9.3.1: ZUŠ RBK</i>	912 136	912 136		
<i>Prvok 9.3.2: ZUŠ súkromná škola Jánoš</i>	806 339	806 339		
<i>Prvok 9.3.3. ZUŠ súkromná RKK</i>	154 507	154 507		
<i>Prvok 9.3.4. ZUŠ súkromná Šlávková</i>				
<i>Prvok 9.3.5. ZUŠ súkromná Ambrózová</i>	102 296	102 296		
<i>Prvok 9.3.6. ZUŠ ľudového tanca a hudby</i>	170 898	170 898		
<i>Prvok 9.3.7. ZUŠ súkromná ALKANA</i>	134 377	134 377		
Podprogram 9.4: Stravovanie v jedálňach školských zariadení	939 723	939 723	0	0
<i>Prvok 9.4.1: jedáleň ZŠ Klačno</i>	171 014	171 014		
<i>Prvok 9.4.2: jedáleň ZŠ Sládkovičova</i>	142 412	142 412		
<i>Prvok 9.4.3: jedáleň ZŠ Dončova</i>				
<i>Prvok 9.4.4: jedáleň ZŠ Bystrická cesta</i>	287 661	287 661		
<i>Prvok 9.4.5: jedáleň ZŠ Černová</i>	88 660	88 660		
<i>Prvok 9.4.6: jedáleň ZŠ Zárevúca</i>	249 976	249 976		
Podprogram 9.5: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	352 320	352 320	0	0
<i>Prvok 9.5.1 : jedáleň MŠ Bystrická cesta</i>	34 675	34 675		
<i>Prvok 9.5.2 : jedáleň MŠ Za dráhou</i>	52 339	52 339		
<i>Prvok 9.5.3 : jedáleň MŠ Riadok</i>	74 610	74 610		
<i>Prvok 9.5.4 : jedáleň MŠ Bernoláka</i>	48 945	48 945		
<i>Prvok 9.5.5 : jedáleň MŠ Moyzesa</i>	38 725	38 725		
<i>Prvok 9.5.6 : jedáleň MŠ Hrabovská cesta</i>	55 946	55 946		
<i>Prvok 9.5.7 : jedáleň MŠ Biely potok</i>	47 080	47 080		
Podprogram 9.6: Školské kluby	872 449	872 449	0	0
<i>Prvok 9.6.1: ZŠ Biely potok</i>	18 709	18 709		
<i>Prvok 9.6.2: ZŠ Klačno</i>	61 350	61 350		
<i>Prvok 9.6.3: ZŠ Sládkovičova</i>	60 860	60 860		
<i>Prvok 9.6.4: ZŠ Dončova</i>				
<i>Prvok 9.6.5: ZŠ Bystrická cesta</i>	203 246	203 246		
<i>Prvok 9.6.6: ZŠ Černová</i>	25 561	25 561		

Prvok 9.6.7: ZŠ Zárevúca	93 998	93 998		
Prvok 9.6.8.: ZŠ súkromná Slávková	50 642	50 642		
Prvok 9.6.9: ZŠ cirkevná sv. Vincenta	55 200	55 200		
Prvok 9.6.10: Centrum voľného času Elán	268 347	268 347		
Prvok 9.6.11: Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Vincenta	18 475	18 475		
Prvok 9.6.12: Súkromné CVČ Liptovská Štiavnica	16 061	16 061		
Podprogram 9.7: Priama a grant. podpora vzdelávania a mimošk. činností	1 157 788	327 368	830 420	
Podprogram 9.8: Školský úrad	50 709	50 709		
Program 10: Šport	753 909	620 609	133 300	0
Podprogram 10.1: Športoviská v meste	679 425	546 125	133 300	0
Prvok 10.1.1: Športová hala Koniareň	266 982	266 982		
Prvok 10.1.2: Futbalový štadión				
Prvok 10.1.3: Mestská Hala T18				
Prvok 10.1.4: Mestský zimný štadión	125 850	125 850		
Prvok 10.1.5: Telocvičňa KD A. Hlinku	16 803	16 803		
Prvok 10.1.6: Dopravné ihrisko	2 100	2 100		
Prvok 10.1.7: Ostatné verejné športoviská	267 690	134 390	133 300	
Podprogram 10.2: Podpora šport. klubov a športových organizácií v meste	54 054	54 054		
Podprogram 10.3: Grantová podpora športových aktivít na území mesta	20 430	20 430		
Program 11: Kultúra	722 278	653 278	69 000	0
Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru	290 256	232 256	58 000	
Prvok 11.1.1: Dom kultúry A. Hlinku	114 807	114 807		
Prvok 11.1.2: Kino Kultúra , Synagóga	26 478	26 478		
Prvok 11.1.3: Dom kultúry Biely Potok	77 369	22 369	55 000	
Prvok 11.1.4: Dom kultúry Černová	32 225	29 225	3 000	
Prvok 11.1.5: Dom kultúry Hrboltová	10 599	10 599		
Prvok 11.1.6: Bjornsonov dom	25 065	25 065		
Prvok 11.1.7: Dom Andreja Hlinku	3 713	3 713		
Podprogram 11.2: Mestská knižnica	181 700	181 700		
Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	68 111	68 111		
Podprogram 11.4: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	62 036	62 036	0	
Prvok 11.4.1: Kultúrne akcie v KDAH	41 887	41 887		
Prvok 11.4.2: Kultúrne akcie celomestské	20 149	20 149		
Podprogram 11.5: Ochrana kultúrnych pamiatok	120 175	109 175	11 000	0
Prvok 11.5.1: Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností	6 433	6 433		
Prvok 11.5.2: Vlkolínec	113 742	102 742	11 000	
Program 12: Prostredie pre život	916 777	480 477	436 300	0
Podprogram 12.1: Mestská zeleň - verejné priestranstvá	325 465	325 465	0	0
Prvok 12.1.1: starostlivosť o vzrastlú zeleň	155 905	155 905		
Prvok 12.1.2: starostlivosť o trávnaté plochy	169 560	169 560		
Podprogram 12.2: Parky – verejné priestranstvá	440 212	110 212	330 000	0
Prvok 12.2.1: údržba - parkové lavičky	46 910	46 910		
Prvok 12.2.2: výzdoba a údržba - fontány	18 362	18 362		
Prvok 12.2.3: starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony	374 940	44 940	330 000	
Podprogram 12.3: Detské ihriská	27 400	27 400		
Podprogram 12.4: Cintorínske služby	123 700	17 400	106 300	0
Prvok 12.4.1: CS + DS Ružomberok	120 100	16 800	103 300	
Prvok 12.4.2: CS + DS Černová	200	200		
Prvok 12.4.3: CS + DS Hrboltová	3 200	200	3 000	
Prvok 12.4.4: CS + DS Biely Potok	200	200		
Program 13: Bývanie	2 311 959	1 115 459	861 500	335 000
Podprogram 13.1: Bytový fond mesta	1 430 430	1 095 430	0	335 000
Prvok 13.1.1: správa bytového a nebytového fondu	969 430	969 430		
Prvok 13.1.2: výstavba nájomných bytov	461 000	126 000		335 000
Podprogram 13.2: Podpora bývania	881 529	20 029	861 500	0
Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV	861 500		861 500	
Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí	20 029	20 029		
Program 14: Sociálne služby	1 265 593	1 265 593	0	0
Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného	866 420	866 420		
Podprogram 14.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	140 519	140 519	0	0
Prvok 14.2.1 : Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	23 842	23 842		
Prvok 14.2.2: Komunitné centrum - útulok	56 400	56 400		
Prvok 14.2.3: Menšie obecné služby	40 477	40 477		
Prvok 14.2.4: Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb	19 800	19 800		
Prvok 14.2.5: Terénne sociálne služby				
Podprogram 14.3. Kluby dôchodcov	17 062	17 062	0	0
Prvok 14.3.1: KD Ružomberok mesto	11 876	11 876		

<i>Prvok 14.3.2: KD Biely Potok</i>	3 537	3 537		
<i>Prvok 14.3.3: KD Černová</i>	832	832		
<i>Prvok 14.3.4: KD Hrboltová</i>	817	817		
Podprogram 14.4. Dotované stravovanie	65 001	65 001		
Podprogram 14.5. Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov	4 000	4 000		
Podprogram 14.6. Pochovanie občana	4 001	4 001		
Podprogram 14.7 Rodinná politika	81 933	81 933	0	0
<i>Prvok 14.7.1: Tvorba úspor detí umiestnených v detských domovoch</i>	600	600		
<i>Prvok 14.7.2: Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v DD</i>	30	30		
<i>Prvok 14.7.3:Zariadenie pre prevenciu</i>	81 303	81 303		
Podprogram 14.8: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	76 857	76 857	0	0
<i>Prvok 14.8.1: príspevky na stravovanie v školách</i>	71 400	71 400		
<i>Prvok 14.8.2: príspevky na školské pomôcky</i>	5 457	5 457		
Podprogram 14.9: Rekreačné ubytovacie zariadenia	9 800	9 800		
Program 15: Administratíva	2 017 548	1 935 730	0	81 818
<i>Osobné náklady</i>	1 494 482	1 494 482		
<i>Tovary a služby</i>	515 566	433 748		81 818
<i>Splátky istiny úverov</i>				
<i>Splátky úrokov z úverov</i>				
<i>Bankové poplatky + dane</i>	7 500	7 500		
Výdavky Mesta Ružomberok spolu	28 950 000	24 903 562	3 629 320	417 118