

Program 1	mena	2020	2021	2022	2023
Plánovanie, manažment a kontrola					
Rozpočet programu	EUR	792 792	714 083	843 800	843 800

Podprogram 1.1.	mena	2020	2021	2022	2023
Činnosť volených radiacích orgánov mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	68 738	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	2020	2021	2022	2023
Mestské zastupiteľstvo					
Rozpočet prvku	EUR	61 500	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	2020	2021	2022	2023
Odborné komisie MsZ, VmČ					
Rozpočet prvku	EUR	7 238	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	2020	2021	2022	2023
Výkonný manažment mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	524 330	513 145	580 000	580 000

Prvok 1.2.1	mena	2020	2021	2022	2023
Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok					

Rozpočet prvku	EUR	436 540	430 442	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	2020	2021	2022	2023
Výkonné riadenie mestského úradu					
Rozpočet prvku	EUR	87 790	82 703	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	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu					
	EUR	20 500	26 000	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	2020	2021	2022	2023
Plánovanie					
Rozpočet podprogramu	EUR	174 424	101 500	184 500	184 500

Prvok 1.4.1	mena	2020	2021	2022	2023
Územné plánovanie					
Rozpočet prvku	EUR	69 900	40 000	84 500	84 500

Prvok 1.4.2	mena	2020	2021	2022	2023
Príprava a implementácia rozvojových projektov					
Rozpočet prvku	EUR	104 524	61 500	100 000	100 000

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

Podprogram 1.5	mena	2020	2021	2022	2023
Kontrolný mechanizmus mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	4 800	4 700	4 800	4 800

Prvok 1.5.1	mena	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Audit					
Rozpočet prvku	EUR	4 800	4 700	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	2020	2021	2022	2023
Propagácia a marketing					
Rozpočet programu	EUR	367 592	346 292	351 200	351 200

Podprogram 2.1	mena	2020	2021	2022	2023
Propagácia, reklama, inzercia					
Rozpočet podprogramu	EUR	58 526	53 026	50 700	50 700

Prvok 2.1.1	mena	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
Propagácia a prezentácia mesta					
Rozpočet prvku	EUR	58 026	52 526	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	50 000	50 000	50 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet prezentácií mesta (výstavy, inzercia) za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4						

Prvok 2.1.3	mena	2020	2021	2022	2023
Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolínec					
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	2020	2021	2022	2023
Podpora cestovného ruchu					
Rozpočet podprogramu	EUR	158 384	141 784	140 000	140 000

Prvok 2.2.1	mena	2020	2021	2022	2023
IC mesta Ružomberok					

Rozpočet prvku	EUR	34 466	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	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	32 000	34 000	35 000						

Prvok 2.2.2	mena	2020	2021	2022	2023
Dom UNESCO Vlkolíneč					
Rozpočet prvku	EUR	26 218	26 218	30 000	30 000

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vlkolínci pre návštevníkov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet návštevníkov Vlkolínce 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 Vlkolínci za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	14	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	14	14	14						

Prvok 2.2.3	mena	2020	2021	2022	2023
Podpora reg.združení pre rozvoj tur.ruchu					
Rozpočet prvku	EUR	97 700	81 100	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	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu					
	EUR	15 499	15 679	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	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	12	8						

Podprogram 2.4.	mena	2020	2021	2022	2023
Prezentácia samosprávy					
Rozpočet podprogramu	EUR	135 183	135 803	147 500	147 500

Prvok 2.4.1	mena	2020	2021	2022	2023
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RBK Hlas – dvojtýždenník					
Rozpočet prvku	EUR	58 260	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%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Skutočná hodnota	18,0%	18,0%	18,0%						

Prvok 2.4.2	mena	2020	2021	2022	2023
Miestna televízia					
Rozpočet prvku	EUR	73 823	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	50	50	50	50	50	50
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	2020	2021	2022	2023
Web stránka mesta					
Rozpočet prvku	EUR	1 800	2 420	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	2020	2021	2022	2023
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	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	10	10						

Program 3	mena	2020	2021	2022	2023
Interné služby					
Rozpočet programu	EUR	460 563	527 952	293 000	343 000

Podprogram 3.1	mena	2020	2021	2022	2023
Právne služby					
Rozpočet podprogramu	EUR	79 358	182 331	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	2020	2021	2022	2023
Správa hnuteľného majetku					
Rozpočet podprogramu	EUR	0	14 600	7 900	7 900

Prvok 3.2.1	mena	2020	2021	2022	2023
Evidencia a bežná prevádzka HNM					
Rozpočet prvku	EUR	2 600	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	2020	2021	2022	2023
Obstarávanie HNM					
Rozpočet prvku	EUR	9 800	12 000	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	2020	2021	2022	2023
Správa nehnuteľného majetku					
Rozpočet podprogramu	EUR	18 000	20 000	5 000	5 000

Prvok 3.3.1	mena	2020	2021	2022	2023
Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov					
Rozpočet prvku	EUR	15 000	20 000	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	2020	2021	2022	2023
Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov					
Rozpočet prvku	EUR	3 000	0	0	0

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

Podprogram 3.4	mena	2020	2021	2022	2023
Interný informačný systém					
Rozpočet podprogramu	EUR	340 055	285 871	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	/	/	/	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	108	108	108						

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávanía 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	/	/	/	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	34	34	34						

Podprogram 3.5	mena	2020	2021	2022	2023
2021					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 500	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	2020	2021	2022	2023
Služobná autodoprava					
Rozpočet podprogramu	EUR	20 650	22 650	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	/	/	/	72000	72000	72000	72000	72000	72000
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	2022	2021	2022	2023
Služby občanom					
Rozpočet programu	EUR	137 371	134 986	136 500	136 500

Podprogram 4.1	mena	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu					
	EUR	55 083	51 209	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	/	/	/	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	100	100	100						

Podprogram 4.2	mena	2020	2021	2022	2023
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	200						

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	/	/	/	200/350	200/350	200/350	200/350	200/350	200/350
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	/	/	/	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
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	200						

Podprogram 4.3	mena	2020	2021	2022	2023
Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá					
Rozpočet podprogramu	EUR	10 750	10 800	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	/	/	/	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	100	100	100						

Podprogram 4.4	mena	2020	2021	2022	2023
Mestský rozhlas					
Rozpočet podprogramu	EUR	5 000	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	2020	2021	2022	2023
Služby stavebného práva					
Rozpočet podprogramu	EUR	45 138	46 577	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	2020	2021	2022	2023
Prevádzka mestských verejných toaliet					
Rozpočet podprogramu	EUR	21 400	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	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu					
Rozpočet podprogramu	EUR	0	0	0	0

Program 5	mena	2020	2021	2022	2023
Bezpečnosť					
Rozpočet programu	EUR	1 312 990	1 475 254	1 546 000	1 546 000

Podprogram 5.1	mena	2020	2021	2022	2023
Mestská polícia					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 098 004	1 086 704	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	/	/	/	50	51	52	52	52	52
Skutočná hodnota	35	40	45						

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	65	65
Skutočná hodnota	55	60	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	/	/	/	950	950	950	950	950	950
Skutočná hodnota	970	960	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	2020	2021	2022	2023
Ochrana pred požiarmi					
Rozpočet podprogramu	EUR	52 000	11 050	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	2020	2021	2022	2023
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	2020	2021	2022	2023
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Veterinárna bezpečnosť					
Rozpočet podprogramu	EUR	15 000	15 000	15 000	15 000

Prvok 5.4.1	mena	2020	2021	2022	2023
Podpora zvieracieho útulku					
Rozpočet prvku	EUR	15 000	15 000	15 000	15 000

Zodpovednosť:	OSSaR								
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	2020	2021	2022	2023
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 odchytených 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	2020	2021	2022	2023
Verejné osvetlenie					
Rozpočet podprogramu	EUR	421 000	362 500	420 000	420 000

Prvok 5.5.1	mena	2020	2021	2022	2023
Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO					
Rozpočet prvku	EUR	240 000	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	47,4	47,4						

Prvok 5.5.2	mena	2020	2021	2022	2023
Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO					
Rozpočet prvku	EUR	112 000	122 500	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	890,0	890,0	890,0	890,0
Skutočná hodnota	950	900	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	2020	2021	2022	2023
Odpadové hospodárstvo					
Rozpočet programu	EUR	1 442 527	1 995 527	1 374 000	1 374 000

Podprogram 6.1	mena	2020	2021	2022	2023
Zber a odvoz odpadu					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 090 667	1 653 667	1 033 000	1 033 000

Prvok 6.1.1	mena	2020	2021	2022	2023
Vývoz komunálneho odpadu					
Rozpočet prvku	EUR	974 405	1 515 405	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	2020	2021	2022	2023
Vývoz odpadu z priemyselných oblastí					
Rozpočet prvku	EUR	40 000	50 000	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	2020	2021	2022	2023
Vývoz VKK					
Rozpočet prvku	EUR	20 000	30 000	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	/	/	/	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	552	552	552						

Prvok 6.1.4	mena	2020	2021	2020	2023
Vývoz odpadu zo zametania					
Rozpočet prvku	EUR	9 630	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	/	/	/	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	500	500	500						

Prvok 6.1.5	mena	2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku					
Rozpočet prvku	EUR	46 632	48 632	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	430
Skutočná hodnota	411	411	430							

Podprogram 6.2	mena	2020	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu	EUR	8 560	10 560	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	0,00065
Skutočná hodnota	0,00065	0,00065	0,00065							

Podprogram 6.3	mena	2020	2021	2022	2023
Separácia a recyklácia odpadu					
Rozpočet podprogramu	EUR	343 300	331 300	335 000	335 000

Prvok 6.3.1	mena	2020	2021	2022	2023
Biologicky rozložiteľný odpad					
Rozpočet prvku	EUR	243 300	231 300	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	1 000
Skutočná hodnota	900	900	1 000							
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	/	/	/	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Skutočná hodnota	11,3%	11,3%	15,0%							

Prvok 6.3.2	mena	2020	2021	2022	2023
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	900
Skutočná hodnota	800	800	900							

Prvok 6.3.3	mena	2020	2021	2022	2023
Zberný dvor					
Rozpočet prvku	EUR	100 000	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	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	900	900	1000							

Program 7	mena	2020	2021	2022	2023
Komunikácie					
Rozpočet programu	EUR	1 906 000	1 225 656	2 553 650	2 900 250

Podprogram 7.1	mena	2020	2021	2022	2023
Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií					
Rozpočet podprogramu	EUR	764 600	482 600	801 000	801 000

Prvok 7.1.1	mena	2020	2021	2022	2023
Letná údržba komunikácií v mesta					
Rozpočet prvku	EUR	465 600	192 600	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	2020	2021	2022	2023
Dopravné značenie a administrácia komunikácií					
Rozpočet prvku	EUR	53 000	54 000	51 000	51 000

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

Prvok 7.1.3	mena	2020	2021	2022	2023
Zimná údržba komunikácií v meste					
Rozpočet prvku	EUR	246 000	236 000	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	2020	2021	2022	2023
Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií					
Rozpočet podprogramu	EUR	698 800	403 456	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	/	/	/	14 700	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	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050
Skutočná hodnota	8 000	8 000	8 000						

Podprogram 7.3	mena	2020	2021	2022	2023
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Výstavba komunikácií					
Rozpočet podprogramu	EUR	442 600	339 600	500 000	1 500 000

Zodpovednosť:	pre povoľovanie odd. ÚR a koncepcií / pre osadenie značiek odd. OI								
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	60	90	90	90	40
Skutočná hodnota	135	40	80						
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	0,2	0,2
Skutočná hodnota	0,3	0,3	0						

Program 8	mena	2020	2021	2022	2023
Doprava					
Rozpočet programu	EUR	405 000	405 000	405 000	405 000

Podprogram 8.1	mena	2020	2021	2022	2023
Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK					
Rozpočet podprogramu	EUR	400 000	400 000	400 000	400 000

Podprogram 8.2	mena	2020	2021	2022	2023
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	 	 	 	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Skutočná hodnota	0,57	0,57	0,57						

Program 9	mena	2020	2021	2022	2023
Vzdelávanie					
Rozpočet programu	EUR	13 900 487	13 965 062	13 719 750	13 905 650

Podprogram 9.1	mena	2020	2021	2022	2023
Zariadenia predškolskej výchovy					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 813 979	2 841 286	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			98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	99,0%	99%	99,0%						

Prvok 9.1.1	mena	2020	2021	2022	2023
MŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	178 692	192 558	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	65	65	66						

Prvok 9.1.2	mena	2020	2021	2020	2023
MŠ a detské jasle za dráhou					
Rozpočet prvku	EUR	324 722	317 845	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	106	106	106						

Prvok 9.1.3	mena	2020	2021	2022	2023
MŠ Riadok					
Rozpočet prvku	EUR	394 419	340 742	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	124	114	125						

Prvok 9.1.4	mena	2020	2021	2022	2023
MŠ Bernoláka					
Rozpočet prvku	EUR	290 121	272 810	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	101	99	105						

Prvok 9.1.5	mena	2020	2021	2022	2023
MŠ Moyzesa					
Rozpočet prvku	EUR	239 473	256 034	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	84	80	76						

Prvok 9.1.6	mena	2020	2021	2022	2023
MŠ Hrabovská cesta					
Rozpočet prvku	EUR	264 260	270 489	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	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	87	106	110						

Prvok 9.1.7	mena	2020	2021	2022	2023
MŠ Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	118 685	130 458	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	36	40	35						

Prvok 9.1.8	mena	2020	2021	2022	2023
MŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	112 765	109 652	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	36	39	38						

Prvok 9.1.9	mena	2020	2021	2022	2023
MŠ Hrboltová					
Rozpočet prvku	EUR	68 578	70 771	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	20	18	20						

Prvok 9.1.10	mena	2020	2021	2022	2023
MŠ sv. Lujzy					
Rozpočet prvku	EUR	176 655	169 670	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	69	69	69						

Prvok 9.1.11	mena	2020	2021	2022	2023
MŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	197 618	230 825	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	72	73	72						

Prvok 9.1.12	mena	2020	2021	2022	2023
Súkromné MŠ					
Rozpočet prvku	EUR	447 991	479 432	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	/	/	160	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	160	160	171						

Podprogram 9.2	mena	2020	2021	2022	2023
Základné školy					
Rozpočet podprogramu	EUR	5 432 966	6 237 266	5 560 000	5 660 000

Prvok 9.2.1	mena	2020	2021	2022	2023
ZŠ Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	122 443	130 633	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	40	40	42						

Prvok 9.2.2	mena	2020	2021	2022	2023
ZŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	1 123 839	1 243 952	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	-0,4	1,2	nebolo						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Skutočná hodnota	3,2	6,6	nebolo						
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	403	392	404						

Prvok 9.2.3	mena	2020	2021	2022	2023
ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	727 300	936 239	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	0%	5,2	nebolo						
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	0,30%	3,5	nebolo						
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	297	301	281						

Prvok 9.2.4	mena	2020	2021	2022	2023
ZŠ Dončova					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.2.5	mena	2020	2021	2022	2023
ZŠ Bystrická					
Rozpočet prvku	EUR	1 685 646	1 905 870	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	-3,4	-5,7	nebolo						
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	5,50%	-1,60%	nebolo						
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	675	663	661						

Prvok 9.2.6	mena	2020	2021	2022	2023
ZŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	382 750	413 008	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	8,5	-1,1	nebolo						
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	13,5	10	nebolo						
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	153	165	167						

Prvok 9.2.7	mena	2022	2021	2022	2023
ZŠ Zarevúca					
Rozpočet prvku	EUR	1 390 988	1 607 564	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	3,71	3,7	nebolo						
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	10,9	6,3	nebolo						
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	714	700	650						

Podprogram 9.3	mena	2020	2021	2022	2023
Základné umelecké školy					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 280 553	2 170 364	2 182 296	2 368 350

Prvok 9.3.1	mena	2020	2021	2022	2023
ZUŠ Ľudovíta Fullu					
Rozpočet prvku	EUR	912 136	911 771	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	915	929	840						
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	2020	2021	2022	2023
ZUŠ súkromná škola Jánoš					
Rozpočet prvku	EUR	806 339	717 238	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	1101	1095	1122						
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	2020	2021	2022	2023				
ZUŠ súkromná RKK									
Rozpočet prvku	EUR	154 507	128 481	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	209	190	204						
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	2020	2021	2022	2023				
ZUŠ súkromná Šlávková									
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0				

Prvok 9.3.5	mena	2020	2021	2022	2023				
ZUŠ súkromná Ambrozová									
Rozpočet prvku	EUR	102 296	102 629	102 296	102 296				

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	124	155	137						
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	1						

Prvok 9.3.6	mena	2020	2021	2022	2023				
ZUŠ ľudového tanca a hudby									
Rozpočet prvku	EUR	170 898	181 958	170 000	170 000				

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	224	213	167						
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	1	2						

Prvok 9.3.7	mena	2020	2021	2022	2023
ZUŠ súkromná Alkana					
Rozpočet prvku	EUR	134 377	128 287	140 000	140 000

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	/	/	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	173	180	180						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2						

Stravovanie v jedálňach školských zariadení					
Rozpočet podprogramu	EUR	939 723	965 147	930 000	930 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť školských stravovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na zákl. školách mesta v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	85,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Skutočná hodnota	66,9%	63,6	74,7						

Prvok 9.4.1	mena	2020	2021	2022	2023
Jedáleň ZŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	171 014	189 429	150 000	150 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	335	327	313						

Prvok 9.4.2	mena	2020	2021	2022	2023
jedáleň ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	142 412	154 590	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	227	235	402						

Prvok 9.4.3	mena	2020	2021	2022	2023
jedáleň ZŠ Bystrická cesta - pracovisko Bernoláka 11					
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	188	266	286						

Prvok 9.4.4	mena	2020	2021	2022	2023
jedáleň ZŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	287 661	293 476	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	330	306	472						

Prvok 9.4.5	mena	2020	2021	2022	2023
jedáleň ZŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	88 660	91 386	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	138	157	177						

Prvok 9.4.6	mena	2020	2021	2022	2023
jedáleň ZŠ Zarevúca					
Rozpočet prvku	EUR	249 976	236 266	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	506	544	635						

Podprogram 9.5	mena	2020	2021	2022	2023
Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení					
Rozpočet podprogramu	EUR	352 320	476 995	357 000	357 000

Prvok 9.5.1	mena	2020	2021	2022	2023
jedáleň MŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	34 675	39 011	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	72	72						

Prvok 9.5.2	mena	2020	2021	2022	2023
jedáleň MŠ Za dráhou					
Rozpočet prvku	EUR	52 339	75 809	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	125	118	120						

Prvok 9.5.3	mena	2020	2021	2022	2023
jedáleň MŠ Riadok					

Rozpočet prvku	EUR	74 610	112 702	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	2020	2021	2022	2023
jedáleň MŠ Bernoláka					
Rozpočet prvku	EUR	48 945	65 066	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	2020	2021	2022	2023
jedáleň MŠ Moyzesa					
Rozpočet prvku	EUR	38 725	56 025	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	2020	2021	2022	2023
jedáleň MŠ Hrabovská cesta					
Rozpočet prvku	EUR	55 946	75 070	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	100						

Prvok 9.5.7	mena	2020	2021	2022	2023
jedáleň MŠ Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	47 080	53 312	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	/	/	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	40	68	80						

Podprogram 9.6	mena	2020	2021	2022	2023
Školské kluby					
Rozpočet podprogramu	EUR	872 449	926 759	860 300	860 300

Prvok 9.6.1	mena	2020	2021	2022	2023
ŠKD pri ZŠ Biely potok					
Rozpočet prvku	EUR	18 709	19 294	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	25
Skutočná hodnota	24	33	36							
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	75
Skutočná hodnota	96	132	144							

Prvok 9.6.2	mena	2020	2021	2022	2023
ŠKD pri ZŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	61 350	52 272	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	75
Skutočná hodnota	84	86	81							
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	51,9	58,9	58,7							

Prvok 9.6.3	mena	2020	2021	2022	2023
ŠKD pri ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	60 860	58 303	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	75
Skutočná hodnota	76	72	84							
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	54,7	56,2	75,4							

Prvok 9.6.4	mena	2020	2021	2022	2023
ŠKD pri ZŠ Dončova					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.6.5	mena	2020	2021	2022	2023
ŠKD pri ZŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	203 246	196 868	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	250
Skutočná hodnota	280	272	277							
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	82,4	82,5	83,7							

Prvok 9.6.6	mena	2020	2021	2022	2023
-------------	------	------	------	------	------

ŠKD pri ZŠ Černová									
Rozpočet prvku	EUR	25 561	34 830	25 000	25 000				
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	/	/	25	50	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	28	34	42						
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	43,8	44,7	51,9						
Prvok 9.6.7	mena	2020	2021	2022	2023				
ŠKD pri ZŠ Zárevúca									
Rozpočet prvku	EUR	93 998	108 851	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
Skutočná hodnota	173	214	225						
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	66	75,9	87,5						
Prvok 9.6.8	mena	2020	2021	2022	2023				
ŠKD pri ZŠ súkromná Slávková									
Rozpočet prvku	EUR	50 642	49 720	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
Skutočná hodnota	88	89	90						
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
Skutočná hodnota	100	100	100						
Prvok 9.6.9	mena	2020	2021	2022	2023				
ŠKD pri ZŠ cirkevná sv. Vincenta									
Rozpočet prvku	EUR	55 200	71 338	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
Skutočná hodnota	80	104	90						
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	90	100	95						
Prvok 9.6.10	mena	2020	2021	2022	2023				
Centrum voľného času Elán									

Rozpočet prvku	EUR	268 347	303 092	270 000	270 000
----------------	-----	---------	---------	---------	---------

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ						
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
Skutočná hodnota	1 610	1665	1748						
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	/	/	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	148	150	152						

Prvok 9.6.11	mena	2020	2021	2022	2023
CVČ sv. Vincent					
Rozpočet prvku	EUR	18 475	16 942	17 000	17 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	211	203	199						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet ponúkaných krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	20	20						

Prvok 9.6.12	mena	2020	2021	2022	2023
Súkromné CVČ Ružomberok					
Rozpočet prvku	EUR	16 061	15 249	16 000	16 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	175	175	175	175	175	175
Skutočná hodnota	205	181	173						
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	15	14	13						

Podprogram 9.7	mena	2020	2021	2022	2023
Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 157 788	294 781	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	/	/	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12						

Podprogram 9.8	mena	2020	2021	2022	2023
Školský úrad					
Rozpočet podprogramu	EUR	50 709	52 464	50 000	50 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť prenesený výkon št. správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15						

Program 10	mena	2020	2021	2022	2023
Rozpočet programu	EUR	774 109	686 964	709 000	709 000

Podprogram 10.1	mena	2020	2021	2022	2023
Športoviská v meste					
Rozpočet podprogramu	EUR	699 625	627 480	637 000	637 000

Prvok 10.1.1	mena	2020	2021	2022	2023
Športová hala Koniareň					
Rozpočet prvku	EUR	284 682	264 438	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			3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	4 030	4 000	3 200						

Prvok 10.1.2	mena	2020	2021	2022	2023
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	3 150	3 360	3 000						

Prvok 10.1.3	mena	2020	2021	2022	2023
Mestská Hala T18					
Rozpočet prvku	EUR	0	4 000	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			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	4 020	4 200	3 500						

Prvok 10.1.4	mena	2020	2021	2022	2023
Mestský zimný štadión					
Rozpočet prvku	EUR	125 850	125 849	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			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 360	3 150	3 000						

Prvok 10.1.5	mena	2020	2021	2022	2023
Telocvičňa KD A. Hlinku					
Rozpočet prvku	EUR	16 803	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			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 830	2 000	1 500						
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	2020	2021	2022	2023
Dopravné ihrisko					
Rozpočet prvku	EUR	2 100	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	2020	2021	2022	2023
Ostatné športoviská					
Rozpočet prvku	EUR	270 190	214 290	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			6	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	2020	2021	2022	2023
Podpora športových klubov a športových organizácií v meste					
Rozpočet podprogramu	EUR	54 054	39 054	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			95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	96,0%	95,0%	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			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Skutočná hodnota	10	9,5	9,90%						

Podprogram 10.3	mena	2020	2021	2022	2023
Grantová podpora športových aktivít na území mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	20 430	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	40	40	40	45	45	45
Skutočná hodnota	33	35	40						

Program 11	mena	2020	2021	2022	2023
Kultúra					
Rozpočet programu	EUR	722 278	562 643	623 300	623 300

Podprogram 11.1	mena	2020	2021	2022	2023
Mestská infraštruktúra pre kultúru					
Rozpočet podprogramu	EUR	290 256	232 356	218 300	218 300

Prvok 11.1.1	mena	2020	2021	2022	2023
Dom kultúry A. Hlinku					
Rozpočet prvku	EUR	114 807	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	2020	2021	2022	2023
Kino Kultúra, Synagóga					
Rozpočet prvku	EUR	26 478	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 odpremietaných hodín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	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	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	0	0	5 100						

Prvok 11.1.3	mena	2020	2021	2022	2023
Dom kultúry Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	77 369	22 369	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	2020	2021	2022	2023
Dom kultúry Černová					
Rozpočet prvku	EUR	32 225	29 225	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	2020	2021	2022	2023
Dom kultúry Hrboltová					
Rozpočet prvku	EUR	10 599	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
Plánovaná hodnota			800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	800	800	800						

Prvok 11.1.6	mena	2020	2021	2022	2023
Bjornsonov dom					
Rozpočet prvku	EUR	25 065	25 065	16 000	16 000

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

Prvok 11.1.7	mena	2020	2021	2022	2023
Dom Andreja Hlinku					
Rozpočet prvku	EUR	3 713	3 813	3 000	3 000

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť využitia priestorov Domu A. Hlinku								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročný počet návštevníkov DAH za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 200	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	1 000	1 000	1200						

Podprogram 11.2	mena	2020	2021	2022	2023
Mestská knižnica					
Rozpočet podprogramu	EUR	181 700	190 000	180 000	180 000

Zodpovednosť:	oddelenie regionálnej politiky								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet evidovaných knižných titulov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			79 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Skutočná hodnota	77 000	78 000	79 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov knižnice za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			57 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	55 000	56 000	57 000						

Podprogram 11.3	mena	2020	2021	2022	2023
Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií					
Rozpočet podprogramu	EUR	68 111	63 106	50 000	50 000

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

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

Podprogram 11.4	mena	2020	2021	2022	2023
Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	62 036	46 636	70 000	70 000

Prvok 11.4.1	mena	2020	2021	2022	2023
Kultúrne akcie v KDAH					
Rozpočet prvku	EUR	41 887	11 887	40 000	40 000

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.									
Cieľ	zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atrakcií pre obyvateľov v meste									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet usporiadaných kultúrnych akcií v KDAH za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			60	60	60	60	60	60	60	
Skutočná hodnota	55	55	60							
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			17 100	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota	16 900	17 000	17 100							

Prvok 11.4.2	mena	2020	2021	2022	2023
Kultúrne akcie celomestské					
Rozpočet prvku	EUR	20 149	34 749	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	2020	2021	2022	2023
Ochrana kultúrnych pamiatok					
Rozpočet podprogramu	EUR	120 175	30 545	105 000	105 000

Prvok 11.5.1	mena	2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	EUR	6 433	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	2020	2021	2022	2023
Vlkolíneč					
Rozpočet prvku	EUR	113 742	24 112	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	5	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	10	10	10							

Program 12	mena	2020	2021	2022	2023
Prostredie pre život					
Rozpočet programu	EUR	916 777	876 306	512 200	429 200

Podprogram 12.1	mena	2020	2021	2022	2023
Mestská zeleň - verejné priestranstvá					
Rozpočet podprogramu	EUR	325 465	329 426	290 000	290 000

Prvok 12.1.1	mena	2020	2021	2022	2023
starostlivosť o vzrastlú zeleň					
Rozpočet prvku	EUR	155 905	164 866	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	2 750						

Prvok 12.1.2	mena	2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	EUR	169 560	164 560	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	2 750,0						

Podprogram 12.2	mena	2020	2021	2022	2023
Parky – verejné priestranstvá					
Rozpočet podprogramu	EUR	440 212	325 650	101 600	101 600

Prvok 12.2.1	mena	2020	2021	2022	2023
údržba - parkové lavičky					
Rozpočet prvku	EUR	46 910	30 410	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	1 020						

Prvok 12.2.2	mena	2020	2021	2022	2023
výzdoba a údržba - fontány					
Rozpočet prvku	EUR	18 362	10 300	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	2020	2021	2022	2023
starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony					
Rozpočet prvku	EUR	374 940	284 940	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	2020	2021	2022	2023
Detské ihriská					
Rozpočet podprogramu	EUR	27 400	98 100	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	2020	2021	2022	2023
CS + DS Ružomberok					
Rozpočet podprogramu	EUR	123 700	123 130	100 600	17 600

Prvok 12.4.1	mena	2020	2021	2022	2023
CS + DS Ružomberok					
Rozpočet prvku	EUR	120 100	119 030	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	/	/	/	9 200	9 300	9 400	9 400	9 400	9 400	
Skutočná hodnota	8 900	8 900	9 000							

Prvok 12.4.2	mena	2020	2021	2022	2023
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	/	/	/	1 310	1 320	1 320	1 320	1 320	1 320	
Skutočná hodnota	1 253	1 253	1 310							

Prvok 12.4.3	mena	2020	2021	2022	2023
CS + DS Hrboltová					
Rozpočet prvku	EUR	3 200	3 700	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	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	/	/	/	710	720	720	720	720	720	720
Skutočná hodnota	675	680	700							

Prvok 12.4.4	mena	2020	2021	2022	2023
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	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	/	/	/	1 090	1 105	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
Skutočná hodnota	1 055	1 055	1 090							

Program 13	mena	2020	2021	2022	2023
Bývanie					
Rozpočet programu	EUR	2 311 959	5 434 997	2 120 000	2 120 000

Podprogram 13.1	mena	2020	2021	2022	2023
Bytový fond mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 430 430	1 596 856	1 300 000	1 300 000

Prvok 13.1.1	mena	2020	2021	2022	2023
správa bytového a nebytového fondu					
Rozpočet prvku	EUR	969 430	933 900	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	/	/	/	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Skutočná hodnota	1,8	1,8	1,23						

Prvok 13.1.2	mena	2020	2021	2022	2023
výstavba nájomných bytov					
Rozpočet prvku	EUR	461 000	662 956	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	109	38	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0						

Podprogram 13.2	mena	2020	2021	2022	2023
Podpora bývania					
Rozpočet podprogramu	EUR	881 529	3 838 141	820 000	820 000

Prvok 13.2.1	mena	2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	EUR	861 500	3 817 480	800 000	800 000

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

Prvok 13.2.2	mena	2020	2021	2022	2023
ŠFRB – agenda žiadostí					
Rozpočet prvku	EUR	20 029	20 661	20 000	20 000

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

Program 14	mena	2020	2021	2022	2023
Sociálne služby					
Rozpočet programu	EUR	1 265 593	1 242 988	1 255 100	1 255 100

Podprogram 14.1	mena	2020	2021	2022	2023
Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného					
Rozpočet podprogramu	EUR	866 420	876 180	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	120	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	125	112	126						

Podprogram 14.2	mena	2020	2021	2022	2023
Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
Rozpočet podprogramu	EUR	140 519	162 819	140 000	140 000

Prvok 14.2.1	mena	2020	2021	2022	2023
Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi					
Rozpočet prvku	EUR	23 842	44 090	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	4	3						

Prvok 14.2.2	mena	2020	2021	2022	2023
Komunitné centrum - útulok					
Rozpočet prvku	EUR	56 400	56 200	55 000	55 000

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

Prvok 14.2.3	mena	2020	2021	2022	2023
Menšie obecné služby					
Rozpočet prvku	EUR	40 477	34 929	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	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	100	110	54						

Prvok 14.2.4	mena	2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku	EUR	19 800	27 600	20 000	20 000

Prvok 14.2.5	mena	2020	2021	2022	2023
Terénna sociálna služba					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Podprogram 14.3	mena	2020	2021	2022	2023
Kluby dôchodcov					
Rozpočet podprogramu	EUR	17 062	16 662	17 000	17 000

Prvok 14.3.1	mena	2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku					
Rozpočet prvku	EUR	11 876	11 476	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	584	580	600	600	600	600
Skutočná hodnota	506	510	584						

Prvok 14.3.2	mena	2020	2021	2022	2023
Denné centrum Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	3 537	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	83	85	85	85	85	85
Skutočná hodnota	82	80	83						

Prvok 14.3.3	mena	2020	2021	2022	2023
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	86	87	90	90	90	90
Skutočná hodnota	83	85	86						

Prvok 14.3.4	mena	2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku					
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	23	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	20	20	23						

Podprogram 14.4	mena	2020	2021	2022	2023
Dotované stravovanie					
Rozpočet podprogramu	EUR	65 001	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	7	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	7						

Podprogram 14.5	mena	2020	2021	2022	2023
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	13	8	8						

Podprogram 14.6	mena	2020	2021	2022	2023
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						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	4	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	6	5						

Podprogram 14.7	mena	2020	2021	2022	2023
Rodinná politika					
Rozpočet podprogramu	EUR	81 933	94 659	85 100	85 100

Prvok 14.7.1	mena	2020	2021	2022	2023
Tvorba úspor detí umiestnených v detských domovoch					
Rozpočet prvku	EUR	600	600	4 000	4 000

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť úspešný vstup mladých dospelých do života.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí z mesta umiestnených v domovoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	4	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	4	3	1						

Prvok 14.7.2	mena	2020	2021	2022	2023
Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v DD					
Rozpočet prvku	EUR	30	10	100	100

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		očakávaný počet preplatených ročných návštev detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	2	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0						

Prvok 14.7.3	mena	2020	2021	2022	2023
zariadenia pre prevenciu					
Rozpočet prvku	EUR	81 303	94 049	81 000	81 000

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	Zabezpečiť prevenciu u detí základných a stredných škôl								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí pracujúcich v komunitách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	87	110	100						

Podprogram 14.8	mena	2020	2021	2022	2023
Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku					

Rozpočet podprogramu	EUR	76 857	4 866	35 300	35 300
-----------------------------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Prvok 14.8.1.	mena	2020	2021	2022	2023
Rozpočet prvku					
	EUR	71 400	4 000	30 000	30 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť bezplatné stravovanie deťom z rodín v hmotnej núdzi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie v Šj za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	1800	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	140	180	1920						

Prvok 14.8.2	mena	2020	2021	2022	2023
príspevky na školské pomôcky					
Rozpočet prvku	EUR	5 457	866	5 300	5 300

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

Podprogram 14.9	mena	2020	2021	2022	2023
Rekreačné ubytovacie zariadenia					
Rozpočet podprogramu	EUR	9 800	14 800	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	2020	2021	2022	2023
Administratíva					
Rozpočet programu	EUR	2 017 548	2 333 290	2 458 000	2 458 000
Osobné náklady	EUR	1 494 482	1 517 185	1 500 000	1 500 000
Tovary a služby	EUR	515 566	453 321	500 000	500 000
Splátky istiny úverov	EUR	0	300 000	400 000	400 000
Splátky úrokov	EUR	0	50 000	50 000	50 000
Bankové poplatky+daň z príjmu	EUR	7 500	12 784	8 000	8 000

	SPOLU		2 021	
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
	v tom:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	767 083	714 083	53 000	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	513 145	513 145	0	0
Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok	430 442	430 442		
Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu	82 703	82 703		
Podprogram 1.3: Členstvá mesta v profesijných združeníach a organizáciách	26 000	26 000		
Podprogram 1.4: Plánovanie	154 500	101 500	53 000	0
Prvok 1.4.1: Územné plánovanie	93 000	40 000	53 000	
Prvok 1.4.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov	61 500	61 500		
Podprogram 1.5: Kontrolný mechanizmus mesta	4 700	4 700		
Prvok 1.5.1: Výkon funkcie kontrolóra				
Prvok 1.5.2: Audit	4 700	4 700		
Program 2: Propagácia a marketing	346 292	346 292	0	0
Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia	53 026	53 026	0	0
Prvok 2.1.1: Propagácia mesta výkonným manažmentom				
Prvok 2.1.2: Propagácia a prezentácia mesta	52 526	52 526		
Prvok 2.1.3: Propagácia a prezentácia oblastí Vlkolínec	500	500		
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	141 784	141 784	0	0
Prvok 2.2.1: IC mesta Ružomberok	34 466	34 466		
Prvok 2.2.2: Dom UNESCO Vlkolínec	26 218	26 218		
Prvok 2.2.3: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR	81 100	81 100		
Podprogram 2.3: Podpora spoločenských organizácií v meste	15 679	15 679		
Podprogram 2.4: Prezentácia samosprávy	135 803	135 803	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	2 420	2 420		
Prvok 2.4.4: Kronika mesta	1 300	1 300		
Program 3: Interné služby.	527 952	398 252	129 700	0
Podprogram 3.1: Právne služby.	182 331	182 331		
Podprogram 3.2: Správa hnuťelného majetku	14 600	11 600	3 000	0
Prvok 3.2.1: Evidencia a bežná prevádzka HNM	2 600	2 600		
Prvok 3.2.2: Obstarávanie HNM	12 000	9 000	3 000	
Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku	20 000	20 000	0	0
Prvok 3.3.1: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov	20 000	20 000		
Prvok 3.3.2: Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov				
Podprogram 3.4: Interný informačný systém	285 871	159 171	126 700	
Podprogram 3.5: Systém vzdelávania zamestnancov	2 500	2 500		
Podprogram 3.6: Služobná autodoprava	22 650	22 650		
Program 4: Služby občanom.	134 986	134 986	0	0
Podprogram 4.1: Činnosť matričného úradu	51 209	51 209		
Podprogram 4.2: Klientske služby				
Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	10 800	10 800		
Podprogram 4.4: Mestský rozhlas	5 000	5 000		
Podprogram 4.5: Služby stavebného práva	46 577	46 577		
Podprogram 4.6: Prevádzka mestských verejných toaliet	21 400	21 400		
Program 5: Bezpečnosť	1 475 254	1 452 754	22 500	0
Podprogram 5.1: Mestská polícia	1 086 704	1 071 704	15 000	
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi	11 050	11 050		
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	362 500	355 000	7 500	
Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO	240 000	240 000		
Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO	122 500	115 000	7 500	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 995 527	1 986 527	9 000	0
Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu	1 653 667	1 652 667	1 000	0
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu	1 515 405	1 514 405	1 000	
Prvok 6.1.2: Vývoz odpadu z priemyselných oblastí	50 000	50 000		
Prvok 6.1.3: Vývoz VKK	30 000	30 000		

Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu zo zametania komunikácií	9 630	9 630		
Prvok 6.1.5: Vývoz odpadu - malé smetné nádoby	48 632	48 632		
Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálneho odpadu	10 560	10 560		
Podprogram 6.3: Separácia a recyklácia odpadu	331 300	323 300	8 000	0
Prvok 6.3.1: Biologicky rozložiteľný odpad	231 300	223 300	8 000	
Prvok 6.3.2: Vývoz odpadu zo zelene		0	0	
Prvok 6.3.3: Zberný dvor	100 000	100 000		
Program 7: Komunikácie	1 248 656	624 100	624 556	0
Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	482 600	482 600	0	0
Prvok 7.1.1: Letná údržba komunikácií v mesta	192 600	192 600		
Prvok 7.1.2: Dopravné značenie a administrácia komunikácií	54 000	54 000		
Prvok 7.1.3: Zimná údržba komunikácií v meste	236 000	236 000		
Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií	403 456	141 500	261 956	
Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií	362 600	0	362 600	
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	13 965 062	13 349 620	615 802	0
Podprogram 9.1: Zariadenia predškolskej výchovy	2 841 286	2 830 146	11 500	0
Prvok 9.1.1 : MŠ Bystrická cesta	192 558	192 558		
Prvok 9.1.2 : MŠ a detské jasle za dráhou	317 845	317 845		
Prvok 9.1.3 : MŠ Riadok	340 742	340 742		
Prvok 9.1.4 : MŠ Bernoláka	272 810	272 810		
Prvok 9.1.5 : MŠ Moyzesa	256 034	256 034		
Prvok 9.1.6 : MŠ Hrabovská cesta	270 489	266 849	4 000	
Prvok 9.1.7 : MŠ Biely potok	130 458	122 958	7 500	
Prvok 9.1.8 : MŠ Černová	109 652	109 652		
Prvok 9.1.9 : MŠ Hrboltová	70 771	70 771		
Prvok 9.1.10 : Cirkevná MŠ	169 670	169 670		
Prvok 9.1.11 : MŠ Klačno	230 825	230 825		
Prvok 9.1.12 : Súkromné MŠ	479 432	479 432		
Podprogram 9.2 : Základné školy	6 237 266	5 632 964	604 302	0
Prvok 9.2.1: ZŠ Biely potok	130 633	130 633		
Prvok 9.2.2: ZŠ Klačno	1 243 952	1 077 746	166 206	
Prvok 9.2.3: ZŠ Sládkovičova	936 239	786 289	149 950	
Prvok 9.2.4: ZŠ Dončova				
Prvok 9.2.5: ZŠ Bystrická cesta	1 905 870	1 753 689	152 181	
Prvok 9.2.6: ZŠ Černová	413 008	413 008		
Prvok 9.2.7: ZŠ Zárevúca	1 607 564	1 471 599	135 965	
Podprogram 9.3: Základné umelecké školy	2 170 364	2 170 364	0	0
Prvok 9.3.1: ZUŠ RBK	911 771	911 771		
Prvok 9.3.2: ZUŠ súkromná škola Jánoš	717 238	717 238		
Prvok 9.3.3: ZUŠ súkromná RKK	128 481	128 481		
Prvok 9.3.4: ZUŠ súkromná Šlávková				
Prvok 9.3.5: ZUŠ súkromná Ambrózová	102 629	102 629		
Prvok 9.3.6: ZUŠ ľudového tanca a hudby	181 958	181 958		
Prvok 9.3.7: ZUŠ súkromná ALKANA	128 287	128 287		
Podprogram 9.4: Stravovanie v jedálňach školských zariadení	965 147	965 147	0	0
Prvok 9.4.1: jedáleň ZŠ Klačno	189 429	189 429		
Prvok 9.4.2: jedáleň ZŠ Sládkovičova	154 590	154 590		
Prvok 9.4.3: jedáleň ZŠ Dončova				
Prvok 9.4.4: jedáleň ZŠ Bystrická cesta	293 476	293 476		
Prvok 9.4.5: jedáleň ZŠ Černová	91 386	91 386		
Prvok 9.4.6: jedáleň ZŠ Zárevúca	236 266	236 266		
Podprogram 9.5: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	476 995	476 995	0	0
Prvok 9.5.1 : jedáleň MŠ Bystrická cesta	39 011	39 011		
Prvok 9.5.2 : jedáleň MŠ Za dráhou	75 809	75 809		
Prvok 9.5.3 : jedáleň MŠ Riadok	112 702	112 702		
Prvok 9.5.4 : jedáleň MŠ Bernoláka	65 066	65 066		
Prvok 9.5.5 : jedáleň MŠ Moyzesa	56 025	56 025		
Prvok 9.5.6 : jedáleň MŠ Hrabovská cesta	75 070	75 070		
Prvok 9.5.7 : jedáleň MŠ Biely potok	53 312	53 312		
Podprogram 9.6: Školské kluby	926 759	926 759	0	0
Prvok 9.6.1: ZŠ Biely potok	19 294	19 294		

Prvok 9.6.2: ZŠ Klačno	52 272	52 272		
Prvok 9.6.3: ZŠ Sládkovičova	58 303	58 303		
Prvok 9.6.4: ZŠ Dončova				
Prvok 9.6.5: ZŠ Bystrická cesta	196 868	196 868		
Prvok 9.6.6: ZŠ Černová	34 830	34 830		
Prvok 9.6.7: ZŠ Zárevúca	108 851	108 851		
Prvok 9.6.8.: ZŠ súkromná Slávková	49 720	49 720		
Prvok 9.6.9: ZŠ cirkevná sv. Vincenta	71 338	71 338		
Prvok 9.6.10: Centrum voľného času Elán	303 092	303 092		
Prvok 9.6.11: Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Vincenta	16 942	16 942		
Prvok 9.6.12: Súkromné CVČ Liptovská Štiavnica	15 249	15 249		
Podprogram 9.7: Priama a grant. podpora vzdelávania a mimošk. činnosti	294 781	294 781		
Podprogram 9.8: Školský úrad	52 464	52 464		
Program 10: Šport	663 964	645 564	18 400	0
Podprogram 10.1: Športoviská v meste	604 480	586 080	18 400	0
Prvok 10.1.1: Športová hala Koniareň	264 438	264 438		
Prvok 10.1.2: Futbalový štadión				
Prvok 10.1.3: Mestská Hala T18	1 000	0	1 000	
Prvok 10.1.4: Mestský zimný štadión	125 849	125 849		
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	194 290	176 890	17 400	
Podprogram 10.2: Podpora šport. klubov a športových organizácií v meste	39 054	39 054		
Podprogram 10.3: Grantová podpora športových aktivít na území mesta	20 430	20 430		
Program 11: Kultúra	562 643	556 373	6 270	0
Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru	232 356	232 356	0	
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	22 369	22 369		
Prvok 11.1.4: Dom kultúry Černová	29 225	29 225		
Prvok 11.1.5: Dom kultúry Hrboľtová	10 599	10 599		
Prvok 11.1.6: Bjornsonov dom	25 065	25 065		
Prvok 11.1.7: Dom Andreja Hlinku	3 813	3 813		
Podprogram 11.2: Mestská knižnica	190 000	190 000		
Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	63 106	63 106		
Podprogram 11.4: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	46 636	46 636	0	
Prvok 11.4.1: Kultúrne akcie v KDAH	11 887	11 887		
Prvok 11.4.2: Kultúrne akcie celomestské	34 749	34 749		
Podprogram 11.5: Ochrana kultúrnych pamiatok	30 545	24 275	6 270	0
Prvok 11.5.1: Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností	6 433	6 433		
Prvok 11.5.2: Vlkolínec	24 112	17 842	6 270	
Program 12: Prostredie pre život	876 306	459 876	416 430	0
Podprogram 12.1: Mestská zeleň - verejné priestranstvá	329 426	329 426	0	0
Prvok 12.1.1: starostlivosť o vzrastlú zeleň	164 866	164 866		
Prvok 12.1.2: starostlivosť o trávnaté plochy	164 560	164 560		
Podprogram 12.2: Parky – verejné priestranstvá	325 650	85 650	240 000	0
Prvok 12.2.1: údržba - parkové lavičky	30 410	30 410		
Prvok 12.2.2: výzdoba a údržba - fontány	10 300	10 300		
Prvok 12.2.3: starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony	284 940	44 940	240 000	
Podprogram 12.3: Detské ihriská	98 100	27 400	70 700	
Podprogram 12.4: Cintorínske služby	123 130	17 400	105 730	0
Prvok 12.4.1: CS + DS Ružomberok	119 030	16 800	102 230	
Prvok 12.4.2: CS + DS Černová	200	200		
Prvok 12.4.3: CS + DS Hrboľtová	3 700	200	3 500	
Prvok 12.4.4: CS + DS Biely Potok	200	200		
Program 13: Bývanie	5 434 997	930 641	3 846 480	657 876
Podprogram 13.1: Bytový fond mesta	1 596 856	909 980	29 000	657 876
Prvok 13.1.1: správa bytového a nebytového fondu	933 900	759 980	9 000	164 920
Prvok 13.1.2: výstavba nájomných bytov	662 956	150 000	20 000	492 956
Podprogram 13.2: Podpora bývania	3 838 141	20 661	3 817 480	0
Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV	3 817 480		3 817 480	
Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí	20 661	20 661		
Program 14: Sociálne služby	1 242 988	1 242 988	0	0
Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného	876 180	876 180		

Podprogram 14.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	162 819	162 819	0	0
<i>Prvok 14.2.1 : Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</i>	44 090	44 090		
<i>Prvok 14.2.2: Komunitné centrum - útulok</i>	56 200	56 200		
<i>Prvok 14.2.3: Menšie obecné služby</i>	34 929	34 929		
<i>Prvok 14.2.4:Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb</i>	27 600	27 600		
<i>Prvok 14.2.5:Terénne sociálne služby</i>				
Podprogram 14.3. Kluby dôchodcov	16 662	16 662	0	0
<i>Prvok 14.3.1: KD Ružomberok mesto</i>	11 476	11 476		
<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	94 659	94 659	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>	10	10		
<i>Prvok 14.7.3:Zariadenie pre prevenciu</i>	94 049	94 049		
Podprogram 14.8: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	4 866	4 866	0	0
<i>Prvok 14.8.1: príspevky na stravovanie v školách</i>	4 000	4 000		
<i>Prvok 14.8.2: príspevky na školské pomôcky</i>	866	866		
Podprogram 14.9: Rekreačné ubytovacie zariadenia	14 800	14 800		
Program 15: Administratíva	2 333 290	1 993 290	0	340 000
<i>Osobné náklady</i>	1 517 185	1 517 185		
<i>Tovary a služby</i>	453 321	413 321		40 000
<i>Splátky istiny úverov</i>	300 000			300 000
<i>Splátky úrokov z úverov</i>	50 000	50 000		
<i>Bankové poplatky + dane</i>	12 784	12 784		
Výdavky Mesta Ružomberok spolu	31 980 000	25 240 346	5 742 138	997 876