

<b>Program 1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>767 083</b>	<b>1 871 860</b>	<b>848 600</b>	<b>848 600</b>

<b>Podprogram 1.1.</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Činnosť volených radiacích orgánov mesta</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>68 738</b>	<b>57 738</b>	<b>58 500</b>	<b>58 500</b>

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život obyvateľov mesta.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	výstup			počet obyvateľov mesta k 31.12.					
<b>Rok</b>	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						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	výstup			miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/obyvateľ					
<b>Rok</b>	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						

<b>Prvok 1.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Mestské zastupiteľstvo</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>61 500</b>	<b>50 500</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	sekretariát primátora								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kontinuálne riadenie územnej samosprávy.								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	výstup			minimálny počet riadnych zasadnutí MsZ za rok					
<b>Rok</b>	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						

<b>Prvok 1.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Odborné komisie MsZ, VmČ</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>7 238</b>	<b>7 238</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>

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

<b>Podprogram 1.2.</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Výkonný manažment mesta</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>513 145</b>	<b>575 008</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>

<b>Prvok 1.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>430 442</b>	<b>476 702</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

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						

<b>Prvok 1.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Výkonné riadenie mestského úradu</b>					
Rozpočet prvku	EUR	82 703	98 306	80 000	80 000

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

<b>Podprogram 1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>					
	EUR	26 000	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						

<b>Podprogram 1.4</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Plánovanie</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	154 500	1 203 514	184 500	184 500

<b>Prvok 1.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Územné plánovanie</b>					
Rozpočet prvku	EUR	93 000	88 350	84 500	84 500

<b>Prvok 1.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>					
Rozpočet prvku	EUR	61 500	1 115 164	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	10					

<b>Podprogram 1.5</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Kontrolný mechanizmus mesta</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	4 700	9 600	9 600	9 600

<b>Prvok 1.5.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Výkon funkcie kontrolóra</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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

<b>Prvok 1.5.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Audit</b>					
Rozpočet prvku	EUR	4 700	9 600	9 600	9 600

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

<b>Program 2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Propagácia a marketing</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>346 292</b>	<b>364 987</b>	<b>351 200</b>	<b>351 200</b>

<b>Podprogram 2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Propagácia, reklama, inzercia</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>53 026</b>	<b>32 555</b>	<b>50 700</b>	<b>50 700</b>

<b>Prvok 2.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Propagácia mesta výkonným manažmentom</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Prvok 2.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>52 526</b>	<b>32 055</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

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

<b>Prvok 2.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolínec</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

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

<b>Podprogram 2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Podpora cestovného ruchu</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>141 784</b>	<b>179 329</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>

<b>Prvok 2.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>IC mesta Ružomberok</b>					

Rozpočet prvku	EUR	34 466	34 464	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	15 000	15 000	15 500	15 500	16 000	16 000
Skutočná hodnota	34 000	35 100	15 000						

<b>Prvok 2.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Dom UNESCO Vlkolíneč</b>					
Rozpočet prvku	EUR	26 218	26 220	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	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	60 000	60 000	50 000						
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	10	10	10	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	10						

<b>Prvok 2.2.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Podpora reg.združení pre rozvoj tur.ruchu</b>					
Rozpočet prvku	EUR	81 100	118 645	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	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	4						
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						

<b>Podprogram 2.3.</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>					
	EUR	15 679	16 499	13 000	13 000

Zodpovednosť:	2.zástupca primátora								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu samosprávy spoločenskými aktivitami								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet zorganizovaných mimomestských aktivít za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	12	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	12	20						

<b>Podprogram 2.4.</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Prezentácia samosprávy</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	135 803	136 604	147 500	147 500

<b>Prvok 2.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RBK Hlas – dvojtýždenník</b>					
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 výťažkov 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	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Skutočná hodnota	90 000	90 000	75 000						
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%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Skutočná hodnota	18,0%	18,0%	25,0%						

<b>Prvok 2.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Miestna televízia</b>					
Rozpočet prvku	EUR	73 823	73 824	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	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	105	105	90						
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	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50						

<b>Prvok 2.4.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Web stránka mesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	2 420	3 220	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	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	650	700	800						

<b>Prvok 2.4.4</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Kronika mesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	1 300	1 300	1 500	1 500

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

<b>Program 3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Interné služby</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>527 952</b>	<b>499 164</b>	<b>293 000</b>	<b>343 000</b>

<b>Podprogram 3.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Právne služby</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>182 331</b>	<b>153 031</b>	<b>54 100</b>	<b>54 100</b>

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

<b>Podprogram 3.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Správa hnuteľného majetku</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>14 600</b>	<b>39 900</b>	<b>7 900</b>	<b>7 900</b>

<b>Prvok 3.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Evidencia a bežná prevádzka HNM</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>

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

<b>Prvok 3.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Obstarávanie HNM</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>12 000</b>	<b>37 300</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>

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

<b>Podprogram 3.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Správa nehnuteľného majetku</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>20 000</b>	<b>18 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

<b>Prvok 3.3.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>20 000</b>	<b>18 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

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

Prvok 3.3.2	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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

Podprogram 3.4	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Interný informačný systém</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	285 871	263 383	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	2021	2022	2023	2024
<b>Systém vdelávania zamestnancov</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 500	2 200	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	2021	2022	2023	2023
<b>Služobná autodoprava</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	22 650	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						



|

<b>Program 4</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Služby občanom</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>134 986</b>	<b>134 770</b>	<b>136 500</b>	<b>136 500</b>

<b>Podprogram 4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>					
	<b>EUR</b>	<b>51 209</b>	<b>53 811</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy								
Cieľ	zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel narodení a úmrtí v roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	100	100	100						

<b>Podprogram 4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Klientske služby</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Podprogram 4.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>10 800</b>	<b>9 685</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>

Zodpovednosť:	oddelenie vnútornej správy- matrika								
Cieľ	zabezpečiť dôstojnú úroveň občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet občianskych obradov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	100	100	100						

<b>Podprogram 4.4</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Mestský rozhlas</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

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

<b>Podprogram 4.5</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Služby stavebného práva</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>46 577</b>	<b>48 944</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

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

<b>Podprogram 4.6</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Prevádzka mestských verejných toaliet</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>21 400</b>	<b>17 330</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>

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

<b>Podprogram 4.7</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Voľby</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Program 5</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Bezpečnosť</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 475 254</b>	<b>1 563 151</b>	<b>1 546 000</b>	<b>1 546 000</b>

<b>Podprogram 5.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Mestská polícia</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 086 704</b>	<b>1 138 701</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>

Zodpovednosť:	MsP RBK								
Cieľ	zabezpečiť pasívnu ochranu frekventovaných častí mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet obsluhovaných kamier v non stop prevádzke					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	51	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	40	45	50						

Zodpovednosť:	MsP RBK								
Cieľ	zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet objektov chránených napojením na pult CO					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	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	960	960	950						

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						

<b>Podprogram 5.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Ochrana pred požiarmi</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>11 050</b>	<b>13 150</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

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

<b>Podprogram 5.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Civilná ochrana</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Podprogram 5.4</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Veterinárna bezpečnosť										
Rozpočet podprogramu	EUR	15 000	15 000	15 000	15 000					
<b>Prvok 5.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>					
<b>Podpora zvieracieho útulku</b>										
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	50
Skutočná hodnota	50	50	50							
<b>Prvok 5.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>					
<b>Odchyt túlavých zvierat</b>										
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0					
Zodpovednosť:	MsP									
Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet 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	100
Skutočná hodnota	100	100	100							
<b>Podprogram 5.5</b>	<b>mena</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>					
<b>Verejné osvetlenie</b>										
Rozpočet podprogramu	EUR	362 500	396 300	420 000	420 000					
<b>Prvok 5.5.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>										
Rozpočet prvku	EUR	240 000	245 000	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	47,5
Skutočná hodnota	47,3	47,4	47,4							
<b>Prvok 5.5.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>					
<b>Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO</b>										
Rozpočet prvku	EUR	122 500	151 300	160 000	160 000					
Zodpovednosť:	OTS									
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
Skutočná hodnota	900	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	20,0
Skutočná hodnota	20,0	20,0	20,0							

Program 6	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Odpadové hospodárstvo</b>					
Rozpočet programu	EUR	1 995 527	2 126 801	1 374 000	1 374 000

Podprogram 6.1	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Zber a odvoz odpadu</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 653 667	1 656 501	1 033 000	1 033 000

Prvok 6.1.1	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Vývoz komunálneho odpadu</b>					
Rozpočet prvku	EUR	1 535 405	1 506 201	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	0,28						

Prvok 6.1.2	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Vývoz odpadu z priemyselných oblastí</b>					
Rozpočet prvku	EUR	50 000	65 000	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	2021	2022	2023	2024
<b>Vývoz VKK</b>					
Rozpočet prvku	EUR	30 000	34 200	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	600						

Prvok 6.1.4	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Vývoz odpadu zo zametania</b>					
Rozpočet prvku	EUR	9 630	22 600	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	550	550						

Prvok 6.1.5	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Vývoz odpadu z čistenia komunikácií</b>					
Rozpočet prvku	EUR	28 632	28 500	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	/	/	/	470	470	470	470	470	470	470
Skutočná hodnota	411	430	430							

<b>Podprogram 6.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b>					
	<b>EUR</b>	<b>10 560</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

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

<b>Podprogram 6.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Separácia a recyklácia odpadu</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>331 300</b>	<b>460 300</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>

<b>Prvok 6.3.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Biologicky rozložiteľný odpad</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>231 300</b>	<b>232 300</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

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

<b>Prvok 6.3.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Prvok 6.3.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zberný dvor</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>100 000</b>	<b>228 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>

Zodpovednosť:	OTS									
Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	900	1000	1100							

<b>Program 7</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Komunikácie</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 248 656</b>	<b>1 836 492</b>	<b>2 553 650</b>	<b>2 900 250</b>

<b>Podprogram 7.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>482 600</b>	<b>489 300</b>	<b>801 000</b>	<b>801 000</b>

<b>Prvok 7.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Letná údržba komunikácií v mesta</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>192 600</b>	<b>191 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

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

<b>Prvok 7.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Dopravné značenie a administrácia komunikácií</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>54 000</b>	<b>51 300</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>

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

<b>Prvok 7.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zimná údržba komunikácií v meste</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>236 000</b>	<b>247 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>

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

<b>Podprogram 7.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>403 456</b>	<b>962 420</b>	<b>1 252 650</b>	<b>599 250</b>

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

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

<b>Podprogram 7.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------





<b>Program 8</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Doprava</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>405 000</b>	<b>536 750</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>

<b>Podprogram 8.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>400 000</b>	<b>520 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

<b>Podprogram 8.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>5 000</b>	<b>16 750</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>

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	<del>          </del>	<del>          </del>	<del>          </del>	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Skutočná hodnota	0,57	0,57	0,58						

<b>Program 9</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Vzdelávanie</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>5 850 493</b>	<b>14 555 722</b>	<b>14 069 596</b>	<b>14 665 650</b>

<b>Podprogram 9.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zariadenia predškolskej výchovy</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>2 841 286</b>	<b>3 300 485</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb predškolského vzdelávania detí v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel zaškolených detí z počtu detí predškolského veku v meste v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	99,0%	99%	100,0%						

<b>Prvok 9.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>MŠ Bystrická cesta</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>192 558</b>	<b>198 315</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 75 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				67	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	66	65						

<b>Prvok 9.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>MŠ a detské jasle za dráhou</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>317 845</b>	<b>563 034</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 130 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				107	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	106	106	120						

<b>Prvok 9.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>MŠ Riadok</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>340 742</b>	<b>359 466</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 125 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				121	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	114	125	130						

<b>Prvok 9.1.4</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>MŠ Bernoláka</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>272 810</b>	<b>289 946</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

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

Plánovaná hodnota				98	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	99	105	110						

Prvok 9.1.5	mena	2021	2022	2023	2024
<b>MŠ Moyzesa</b>					
Rozpočet prvku	EUR	256 034	275 831	300 000	300 000

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
Skutočná hodnota	80	76	85						

Prvok 9.1.6	mena	2021	2022	2023	2024
<b>MŠ Hrabovská cesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	270 489	285 059	300 000	300 000

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				109	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	106	110	110						

Prvok 9.1.7	mena	2021	2022	2023	2024
<b>MŠ Biely Potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	130 458	199 546	200 000	200 000

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	/	/		41	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	40	35	35						

Prvok 9.1.8	mena	2021	2022	2023	2024
<b>MŠ Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	109 652	126 027	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	/	/		38	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	39	38	36						

Prvok 9.1.9	mena	2021	2022	2023	2024
<b>MŠ Hrboltová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	70 771	76 605	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	/	/		19	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	18	20	21						

Prvok 9.1.10	mena	2021	2022	2023	2024
<b>MŠ sv. Lujzy</b>					
Rozpočet prvku	EUR	169 670	177 104	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
Skutočná hodnota	69	69	69						

Prvok 9.1.11	mena	2021	2022	2023	2024
<b>MŠ Klačno</b>					
Rozpočet prvku	EUR	230 825	196 548	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	/	/		62	85	85	85	85	85
Skutočná hodnota	73	72	85						

Prvok 9.1.12	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Súkromné MŠ</b>					
Rozpočet prvku	EUR	479 432	553 004	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	/	/		168	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	160	171	160						

Podprogram 9.2	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Základné školy</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	753 831	6 311 206	5 520 000	5 910 000

Prvok 9.2.1	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ZŠ Biely Potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	130 633	118 667	121 000	121 000

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	/	/		35	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	40	42	65						

Prvok 9.2.2	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ZŠ Klačno</b>					
Rozpočet prvku	EUR	170 992	1 238 623	1 200 000	1 300 000

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	/	/		3%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	1,2	nebolo	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	/	/		3%	5%	5%	5%	5%	5%

Skutočná hodnota	6,6	nebolo	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				405	614	614	614	614	614	
Skutočná hodnota	392	404	614							

Prvok 9.2.3	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ZŠ Sládkovičova</b>					
Rozpočet prvku	EUR	154 736	851 699	750 000	799 000

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				3%	5%	5%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota	5,2	nebolo	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				3%	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				301	374	374	374	374	374	
Skutočná hodnota	301	281	374							

Prvok 9.2.4	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ZŠ Dončova</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.2.5	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ZŠ Bystrická</b>					
Rozpočet prvku	EUR	156 967	1 940 364	1 700 000	1 800 000

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				3%	5%	5%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota	-5,7	nebolo	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				3%	5%	5%	5%	5%	5%	
Skutočná hodnota	-1,60%	nebolo	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				641	725	725	725	725	725	
Skutočná hodnota	663	661	725							

Prvok 9.2.6	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ZŠ Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	467 257	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				3%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	-1,1	nebolo	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				3%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	10	nebolo	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				169	237	237	237	237	237
Skutočná hodnota	165	167	237						

Prvok 9.2.7	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ZŠ Zarevúca</b>					
Rozpočet prvku	EUR	140 503	1 694 596	1 359 000	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				3%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	3,7	nebolo	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				3%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	6,3	nebolo	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				645	725	725	725	725	725
Skutočná hodnota	700	650	725						

Podprogram 9.3	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Základné umelecké školy</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 258 593	2 152 690	2 182 296	2 368 350

Prvok 9.3.1	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ZUŠ Ľudovíta Fullu</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	915 979	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				732	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	929	840	900						
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
Skutočná hodnota	2	2	2						

Prvok 9.3.2	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ZUŠ súkromná škola Jánoš</b>					
Rozpočet prvku	EUR	717 238	760 841	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				1040	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1095	1122	1100						
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
Skutočná hodnota	2	2	2						
<b>Prvok 9.3.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				
<b>ZUŠ súkromná RKK</b>									
Rozpočet prvku	EUR	128 481	138 527	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				207	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	190	204	200						
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
Skutočná hodnota	2	2	2						

<b>Prvok 9.3.4</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				
<b>ZUŠ súkromná Šlávková</b>									
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0				

<b>Prvok 9.3.5</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				
<b>ZUŠ súkromná Ambrozová</b>									
Rozpočet prvku	EUR	102 629	112 888	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				148	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	155	137	150						
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				1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2						

<b>Prvok 9.3.6</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>				
<b>SZUŠ folklórneho súboru LIPTOV od 1.9.2021</b>									
Rozpočet prvku	EUR	181 958	93 392	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				133	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	213	167	200						
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				1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2						



Prvok 9.3.7	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ZUŠ súkromná Alkana</b>					
Rozpočet prvku	EUR	128 287	131 063	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	/	/		168	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	180	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	/	/		1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2						

<b>Podprogram 9.4.</b>					
<b>Stravovanie v jedálňach školských zariadení</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	0	945 230	950 000	970 000

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	/	/		65,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Skutočná hodnota	63,6%	74,7	60						

Prvok 9.4.1	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Jedáleň ZŠ Klačno</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	181 879	150 000	190 000

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	/	/		192	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	327	313	350						

Prvok 9.4.2	mena	2021	2022	2023	2024
<b>jedáleň ZŠ Sládkovičova</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	168 432	160 000	140 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov MŠ, ZŠ.								
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	/	/		278	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	235	402	500						

Prvok 9.4.3	mena	2021	2022	2023	2024
<b>jedáleň ZŠ Bystrická cesta - pracovisko Bernoláka 11</b>					
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	/	/		137	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	266	286	300						

Prvok 9.4.4	mena	2021	2022	2023	2024
<b>jedáleň ZŠ Bystrická cesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	295 945	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	/	/		239	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	306	472	500						

Prvok 9.4.5	mena	2021	2022	2023	2024
<b>jedáleň ZŠ Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	95 593	90 000	90 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ, MŠ								
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	/	/		106	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	157	177	150						

Prvok 9.4.6	mena	2021	2022	2023	2024
<b>jedáleň ZŠ Zarevúca</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	203 381	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	/	/		284	600	600	650	650	650
Skutočná hodnota	544	635	544						

Podprogram 9.5	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	476 995	487 395	357 000	357 000

Prvok 9.5.1	mena	2021	2022	2023	2024
<b>jedáleň MŠ Bystrická cesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	39 011	47 353	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	/	/		45	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	72	72	70						

Prvok 9.5.2	mena	2021	2022	2023	2024
<b>jedáleň MŠ Za dráhou</b>					
Rozpočet prvku	EUR	75 809	70 999	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	/	/		83	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	118	120	130						

Prvok 9.5.3	mena	2021	2022	2023	2024
-------------	------	------	------	------	------

jedáleň MŠ Riadok									
Rozpočet prvku	EUR	112 702	113 799	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	/	/		174	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	125	130	140						
Prvok 9.5.4	mena	2021	2022	2023	2024				
jedáleň MŠ Bernoláka									
Rozpočet prvku	EUR	65 066	69 603	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	/	/		68	125	125	125	125	125
Skutočná hodnota	125	112	125						
Prvok 9.5.5	mena	2021	2022	2023	2024				
jedáleň MŠ Moyzesa									
Rozpočet prvku	EUR	56 025	50 246	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	/	/		51	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	90	88	95						
Prvok 9.5.6	mena	2021	2022	2023	2024				
jedáleň MŠ Hrabovská cesta									
Rozpočet prvku	EUR	75 070	78 918	55 000	55 000				
Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ, ZŠ - diétne stravovanie								
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	/	/		82	125	125	125	125	125
Skutočná hodnota	100	100	125						
Prvok 9.5.7	mena	2021	2022	2023	2024				
jedáleň MŠ Biely Potok									
Rozpočet prvku	EUR	53 312	56 477	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	/	/		25	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	68	80	80						
Podprogram 9.6	mena	2021	2022	2023	2024				
Školské kluby									
Rozpočet podprogramu	EUR	172 543	920 715	860 300	860 300				
Prvok 9.6.1	mena	2021	2022	2023	2024				
ŠKD pri ZŠ Biely potok									
Rozpočet prvku	EUR	19 294	17 195	14 300	14 300				

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV									
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/		35	25	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	33	36	25							
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	/	/		80	75	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	132	144	75							

<b>Prvok 9.6.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>ŠKD pri ZŠ Klačno</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	50 866	60 000	60 000

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	/	/		84	75	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	86	81	75							
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	/	/		57	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	58,9	58,7	50							

<b>Prvok 9.6.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>ŠKD pri ZŠ Sládkovičova</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	61 149	60 000	60 000

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	/	/		79	75	75	75	75	75	
Skutočná hodnota	72	84	75							
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	/	/		64,2	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	56,2	75,4	50							

<b>Prvok 9.6.4</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>ŠKD pri ZŠ Dončova</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

<b>Prvok 9.6.5</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>ŠKD pri ZŠ Bystrická cesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	197 829	200 000	200 000

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	/	/		234	250	250	250	250	250	
Skutočná hodnota	271	277	250							
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	/	/		82,4	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	82,5	83,7	50							

Prvok 9.6.6	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ŠKD pri ZŠ Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	41 720	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	/	/		69	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	34	42	50						
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	/	/		76,7	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	44,7	51,9	50						

Prvok 9.6.7	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ŠKD pri ZŠ Zárevúca</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	105 627	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	/	/		182	175	175	175	175	175
Skutočná hodnota	214	225	175						
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	/	/		74	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	75,9	87,5	50						

Prvok 9.6.8	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ŠKD pri ZŠ súkromná Slávková</b>					
Rozpočet prvku	EUR	49 720	51 334	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	/	/		91	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	89	90	100						
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	/	/		100	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	100	100	75						

Prvok 9.6.9	mena	2021	2022	2023	2024
<b>ŠKD pri ZŠ cirkevná sv. Vincenta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	71 338	62 052	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	/	/		110	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	104	90	100						
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	/	/		95	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	100	95	50						

Prvok 9.6.10	mena	2021	2022	2023	2024
--------------	------	------	------	------	------

Centrum voľného času Elán									
Rozpočet prvku	EUR	0	283 146	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	/	/	/	1 222	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 665	1748	1700						
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	/	/	/	113	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	152	150						
Prvok 9.6.11	mena	2021	2022	2023	2024				
CVČ sv. Vincent									
Rozpočet prvku	EUR	16 942	31 554	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	/	/	/	339	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	203	199	200						
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	20	20	20						
Prvok 9.6.12	mena	2021	2022	2023	2024				
Súkromné CVČ Ružomberok									
Rozpočet prvku	EUR	15 249	15 637	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	/	/	/	168	175	175	175	175	175
Skutočná hodnota	181	173	175						
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	/	/	/	8	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	13	15						
Prvok 9.6.13	mena	2021	2022	2023	2024				
CVČ Nám. A. Hlinku 5 cirkevné									
Rozpočet prvku	EUR	0	2 606	3 000	3 000				
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 (do 15 rokov)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	28	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	0	0	30						
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	/	/	/	16	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	0						
Podprogram 9.7	mena	2021	2009	2022	2023	2024			

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

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>294 781</b>	<b>411 982</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
-----------------------------	------------	----------------	----------------	------------------	------------------

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	/	/		14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	12	12	12						

<b>Podprogram 9.8</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2009</b>	<b>2022</b>	<b>2009</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Školský úrad**

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>52 464</b>	<b>26 019</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
-----------------------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť prenesený výkon št. správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet realizovaných odbornopedagogických aktivít, kontrol za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		12	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15						

























Program 10	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Rozpočet programu</b>	EUR	663 964	1 122 609	709 000	709 000

Podprogram 10.1	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Športoviská v meste</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	EUR	604 480	1 062 125	637 000	637 000

Prvok 10.1.1	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Športová hala Koniareň</b>					
Rozpočet prvku	EUR	264 438	307 586	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	/	/	/	2 250	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	4 000	3 200	3 200						

Prvok 10.1.2	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Futbalový štadión</b>					
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	/	/	/	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 360	3 000	3 000						

Prvok 10.1.3	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Mestská Hala T18</b>					
Rozpočet prvku	EUR	1 000	0	0	0

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			nominálna kapacita prev. hodín plochy telocvične za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 020	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	4 200	3 500	3 500						

Prvok 10.1.4	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Mestský zimný štadión</b>					
Rozpočet prvku	EUR	125 849	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	/	/	/	2 050	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 150	3 000	3 000						

Prvok 10.1.5	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Telocvičňa KD A. Hlinku</b>					
Rozpočet prvku	EUR	16 803	16 800	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				640	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	2 000	1 500	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
Skutočná hodnota	50	50	50						

<b>Prvok 10.1.6</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Dopravné ihrisko</b>					
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	áno					

<b>Prvok 10.1.7</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Ostatné športoviská</b>					
Rozpočet prvku	EUR	194 290	609 790	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
Skutočná hodnota	6	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
Skutočná hodnota	425	400	400						

<b>Podprogram 10.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Podpora športových klubov a športových organizácií v meste</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	39 054	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				96,0%	95,0%	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	95,0%	96,0%	95,0%						
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				9,90%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Skutočná hodnota	10	9,9	10,00%						

<b>Podprogram 10.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Grantová podpora športových aktivít na území mesta</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	20 430	21 430	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				27	40	40	45	45	45
Skutočná hodnota	35	40	35						

<b>Program 11</b>	<b>mena</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kultúra</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>562 643</b>	<b>602 716</b>	<b>623 300</b>	<b>623 300</b>

<b>Podprogram 11.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Mestská infraštruktúra pre kultúru</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>232 356</b>	<b>231 926</b>	<b>218 300</b>	<b>218 300</b>

<b>Prvok 11.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Dom kultúry A. Hlinku</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>114 807</b>	<b>114 816</b>	<b>113 300</b>	<b>113 300</b>

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú kultúrnu ponuku pre obyvateľov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný mesačný počet podujatí v KDAH v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	4	1	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	4	1						
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	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	15 000	16 300	10 000						

<b>Prvok 11.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Kino Kultúra, Synagóga</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>26 478</b>	<b>26 484</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť prevádzky kina a synagógy								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov kina za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	44 000	40 000	20 000						
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	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	1 100	1 100	500						
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	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	0	5 000	1 000						

<b>Prvok 11.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Dom kultúry Biely Potok</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>22 369</b>	<b>22 368</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet hodín využitia KD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	1 000	900	900	900	950	950	1 000
Skutočná hodnota	1 000	1 000	900						

<b>Prvok 11.1.4</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Dom kultúry Černová</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>29 225</b>	<b>29 220</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 000	600	600	600	650	650	650
Skutočná hodnota	800	1 000	600						

<b>Prvok 11.1.5</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Dom kultúry Hrboltová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	10 599	10 596	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	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	800	800	700						

<b>Prvok 11.1.6</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Bjornsonov dom</b>					
Rozpočet prvku	EUR	25 065	25 068	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	8	10	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	8						
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	1 000	1 000	1 500	1 500	2 000	2 000
Skutočná hodnota	7 000	7 000	1 000						

<b>Prvok 11.1.7</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Dom Andreja Hlinku</b>					
Rozpočet prvku	EUR	3 813	3 374	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	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	1 000	1 200	350						

<b>Podprogram 11.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Mestská knižnica</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	190 000	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	70 000	70 000	70 000	70 000	71 000	71 000
Skutočná hodnota	78 000	79 000	70 000						
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	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	56 000	57 000	30 000						

<b>Podprogram 11.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	63 106	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	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	30	30	16						

<b>Podprogram 11.4</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	46 636	74 529	70 000	70 000

<b>Prvok 11.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Kultúrne akcie v KDAH</b>					
Rozpočet prvku	EUR	11 887	41 880	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	10	15	20	25	25	25
Skutočná hodnota	55	60	10						
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	1 000	1 000	1 500	1 500	2 000	2 000
Skutočná hodnota	17 000	17 100	1 000						

<b>Prvok 11.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Kultúrne akcie celomestské</b>					
Rozpočet prvku	EUR	34 749	32 649	30 000	30 000

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.								
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť 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	5	7	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	5						

<b>Podprogram 11.5</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Ochrana kultúrnych pamiatok</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	30 545	43 155	105 000	105 000

<b>Prvok 11.5.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Rozpočet prvku	EUR	6 433	21 001	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						

<b>Prvok 11.5.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Vlkolíneč</b>					
Rozpočet prvku	EUR	24 112	22 154	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	7	7	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	7						

<b>Program 12</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Prostredie pre život</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>876 306</b>	<b>744 601</b>	<b>512 200</b>	<b>429 200</b>

<b>Podprogram 12.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Mestská zeleň - verejné priestranstvá</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>329 426</b>	<b>273 321</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>

<b>Prvok 12.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>starostlivosť o vzrastlú zeleň</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>164 866</b>	<b>119 846</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>

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

<b>Prvok 12.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>164 560</b>	<b>153 475</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>

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	2 750,0	2 750,0						

<b>Podprogram 12.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Parky – verejné priestranstvá</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>325 650</b>	<b>271 320</b>	<b>101 600</b>	<b>101 600</b>

<b>Prvok 12.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>údržba - parkové lavičky</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>30 410</b>	<b>37 550</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

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

<b>Prvok 12.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>výzdoba a údržba - fontány</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>10 300</b>	<b>14 820</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>

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

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

Prvok 12.2.3	mena	2021	2022	2023	2024
<b>starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony</b>					
Rozpočet prvku	EUR	284 940	218 950	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	2021	2022	2023	2024
<b>Detské ihriská</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	98 100	39 310	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	2021	2022	2023	2024
<b>CS + DS Ružomberok</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	123 130	160 650	100 600	17 600

Prvok 12.4.1	mena	2021	2022	2023	2024
<b>CS + DS Ružomberok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	119 030	70 050	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	/	/	/	9 400	9 550	9 700	9 800	9 900	10 000	
Skutočná hodnota	8 900	9 000	9 200							

Prvok 12.4.2	mena	2021	2022	2023	2024
<b>CS + DS Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	200	200	200	200

Zodpovednosť:	OTS									
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkovaných domov smútku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných hrobových miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 310	1 320	1 350	1 400	1 450	1 500	
Skutočná hodnota	1 253	1 310	1 310							

Prvok 12.4.3	mena	2021	2022	2023	2024
<b>CS + DS Hrboltová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	3 700	90 200	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	/	/	/	710	720	740	760	780	800	
Skutočná hodnota	675	700	710							

<b>Prvok 12.4.4</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>CS + DS Biely Potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	200	200	200	200

Zodpovednosť:	OTS									
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkovaných domov smútku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	1	1	1	1	1	1	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	1 150	1 180	1 200	
Skutočná hodnota	1 055	1 090	1 090							

<b>Program 13</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Bývanie</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>5 434 997</b>	<b>11 881 881</b>	<b>9 046 854</b>	<b>9 257 200</b>

<b>Podprogram 13.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Bytový fond mesta</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 596 856</b>	<b>3 178 745</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>

<b>Prvok 13.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>správa bytového a nebytového fondu</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>933 900</b>	<b>486 080</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

Zodpovednosť:	Bypo spol. s.r.o.								
Cieľ	zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			spravovaná plocha bytov a nebytov v m2 na obyvateľa mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Skutočná hodnota	1,8	1,8	1,23						

<b>Prvok 13.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>výstavba nájomných bytov</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>662 956</b>	<b>2 692 665</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

Zodpovednosť:	odd. I a N								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet odovzdaných mestských nájomných bytov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0	109	38	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0						

<b>Podprogram 13.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Podpora bývania</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>3 838 141</b>	<b>8 703 136</b>	<b>7 746 854</b>	<b>7 957 200</b>

<b>Prvok 13.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Rozpočet prvku</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>3 817 480</b>	<b>8 681 458</b>	<b>7 726 854</b>	<b>7 937 200</b>

Zodpovednosť:	Útvar hlavného architekta,								
Cieľ	zabezpečiť plochu určenú na výstavbu IBV HBV a OV v rámci územných plánov zón (vrátane ich zmien a doplnkov)								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			veľkosť plôch pripravených na IBV a HBV v m2					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0	0	0	0	0	412 000
Skutočná hodnota	120 000	0	0						

<b>Prvok 13.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>ŠFRB – agenda žiadostí</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>20 661</b>	<b>21 678</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

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

<b>Program 14</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Sociálne služby</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 242 988</b>	<b>1 251 920</b>	<b>1 255 100</b>	<b>1 255 100</b>

<b>Podprogram 14.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>876 180</b>	<b>878 870</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť dostupné služby pri prekonávaní problémov prestárlych a chorých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet opatrovaných občanov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	110	120	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	112	126	122						

<b>Podprogram 14.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>162 819</b>	<b>166 882</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>

<b>Prvok 14.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>44 090</b>	<b>42 200</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>

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

<b>Prvok 14.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Komunitné centrum - útulok</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>56 200</b>	<b>57 500</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>

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

<b>Prvok 14.2.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Menšie obecné služby</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>34 929</b>	<b>38 112</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť zachovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet občanov zapojených do MOS za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	80	50	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	110	54	47						

<b>Prvok 14.2.4</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>27 600</b>	<b>29 070</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>

<b>Prvok 14.2.5</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Terénna sociálna služba</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Podprogram 14.3	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Kluby dôchodcov</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	16 662	23 082	17 000	17 000

Prvok 14.3.1	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Rozpočet prvku</b>					
Rozpočet prvku	EUR	11 476	18 396	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	580	580	600	600	600	600
Skutočná hodnota	510	584	540						

Prvok 14.3.2	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Denné centrum Biely Potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	3 537	3 037	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	80	83	82						

Prvok 14.3.3	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Denné centrum Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	832	832	900	900

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Černovej								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet seniorov evidovaných v KD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	87	87	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	85	86	84						

Prvok 14.3.4	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Rozpočet prvku</b>					
Rozpočet prvku	EUR	817	817	800	800

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

Podprogram 14.4	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Dotované stravovanie</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	65 001	66 501	65 000	65 000

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť dostupné stravovacie služby pre seniorov a chorých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet občanov využívajúcich dostupné stravovanie na 1000 obyvateľov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	7	6						

Podprogram 14.5	mena	2021	2022	2023	2024
<b>Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov</b>					

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>4 000</b>	<b>4 100</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
-----------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet poberteľov 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	8	8	18						

<b>Podprogram 14.6</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Pochovanie občana</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>4 001</b>	<b>3 801</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb								
Cieľ	zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		predpokladaný počet pochovaní na účet mesta za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	4	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	5	5						

<b>Podprogram 14.7</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Rodinná politika</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>94 659</b>	<b>101 334</b>	<b>85 100</b>	<b>85 100</b>

<b>Prvok 14.7.1</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Tvorba úspor detí umiestnených v detských domovoch</b>					
Rozpočet prvku	EUR	600	570	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	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	1	0						

<b>Prvok 14.7.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v DD</b>					
Rozpočet prvku	EUR	10	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						

<b>Prvok 14.7.3</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>zariadenia pre prevenciu</b>					
Rozpočet prvku	EUR	94 049	100 754	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	110	100	63						

<b>Podprogram 14.8</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku</b>					

<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>4 866</b>	<b>50</b>	<b>35 300</b>	<b>35 300</b>
-----------------------------	------------	--------------	-----------	---------------	---------------

<b>Prvok 14.8.1.</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Rozpočet prvku</b>					
	EUR	4 000	0	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	/	/		43	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	180	1920	1800						

<b>Prvok 14.8.2</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>príspevky na školské pomôcky</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>					
	EUR	866	50	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	/	/		42	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	150	150	150						

<b>Podprogram 14.9</b>	<b>mena</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Rekreačné ubytovacie zariadenia</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>					
	EUR	14 800	7 300	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	2022	2023	2024
Administratíva					
Rozpočet programu	EUR	2 333 290	2 288 576	2 458 000	2 458 000
Osobné náklady	EUR	1 517 185	1 572 370	1 500 000	1 500 000
Tovary a služby	EUR	453 321	477 338	500 000	500 000
Splátky istiny úverov	EUR	300 000	200 000	400 000	400 000
Splátky úrokov	EUR	50 000	19 930	50 000	50 000
Bankové poplatky+daň z príjmu	EUR	12 784	18 938	8 000	8 000

	SPOLU		2 022		
	v tom:		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 871 860</b>	<b>847 038</b>	<b>1 024 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	57 738	57 738	0		0
Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo	50 500	50 500			
Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, VmČ	7 238	7 238			
Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta	575 008	575 008	0		0
Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok	476 702	476 702			
Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu	98 306	98 306			
Podprogram 1.3: Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách	26 000	26 000			
Podprogram 1.4: Plánovanie	1 203 514	178 692	1 024 822		0
Prvok 1.4.1: Územné plánovanie	88 350	31 350	57 000		
Prvok 1.4.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov	1 115 164	147 342	967 822		
Podprogram 1.5: Kontrolný mechanizmus mesta	9 600	9 600			
Prvok 1.5.1: Výkon funkcie kontrolóra					
Prvok 1.5.2: Audit	9 600	9 600			
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>364 987</b>	<b>364 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia	32 555	32 555	0		0
Prvok 2.1.1: Propagácia mesta výkonným manažmentom					
Prvok 2.1.2: Propagácia a prezentácia mesta	32 055	32 055			
Prvok 2.1.3: Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolíneč	500	500			
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	179 329	179 329	0		0
Prvok 2.2.1: IC mesta Ružomberok	34 464	34 464			
Prvok 2.2.2: Dom UNESCO Vlkolíneč	26 220	26 220			
Prvok 2.2.3: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR	118 645	118 645			
Podprogram 2.3: Podpora spoločenských organizácií v meste	16 499	16 499			
Podprogram 2.4: Prezentácia samosprávy	136 604	136 604	0		0
Prvok 2.4.1: RBK Hlas – dvojtýždenník	58 260	58 260			
Prvok 2.4.2: Miestna televízia	73 824	73 824			
Prvok 2.4.3: Web stránka mesta	3 220	3 220			
Prvok 2.4.4: Kronika mesta	1 300	1 300			
<b>Program 3: Interné služby.</b>	<b>499 164</b>	<b>367 564</b>	<b>131 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 3.1: Právne služby.	153 031	153 031			
Podprogram 3.2: Správa hnuteľného majetku	39 900	11 900	28 000		0
Prvok 3.2.1: Evidencia a bežná prevádzka HNM	2 600	2 600			
Prvok 3.2.2: Obstarávanie HNM	37 300	9 300	28 000		
Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku	18 000	18 000	0		0
Prvok 3.3.1: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov	18 000	18 000			
Prvok 3.3.2: Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov					
Podprogram 3.4 : Interný informačný systém	263 383	159 783	103 600		
Podprogram 3.5: Systém vzdelávania zamestnancov	2 200	2 200			
Podprogram 3.6: Služobná autodoprava	22 650	22 650			
<b>Program 4: Služby občanom.</b>	<b>134 770</b>	<b>134 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 4.1: Činnosť matričného úradu	53 811	53 811			
Podprogram 4.2: Klientske služby					
Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	9 685	9 685			
Podprogram 4.4: Mestský rozhlas	5 000	5 000			
Podprogram 4.5: Služby stavebného práva	48 944	48 944			
Podprogram 4.6: Prevádzka mestských verejných toaliet	17 330	17 330			
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>1 563 151</b>	<b>1 511 151</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 5.1: Mestská polícia	1 138 701	1 128 701	10 000		
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi	13 150	13 150			
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	396 300	354 300	42 000		
Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO	245 000	245 000			
Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO	151 300	109 300	42 000		
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>2 126 801</b>	<b>2 120 601</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu	1 656 501	1 656 301	200		0
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu	1 506 201	1 506 001	200		
Prvok 6.1.2: Vývoz odpadu z priemyselných oblastí	65 000	65 000			
Prvok 6.1.3: Vývoz VKK	34 200	34 200			
Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu zo zmetania komunikácií	22 600	22 600			
Prvok 6.1.5: Vývoz odpadu - malé smetné nádoby	28 500	28 500			
Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálneho odpadu	10 000	10 000			
Podprogram 6.3: Separácia a recyklácia odpadu	460 300	454 300	6 000		0



Prvok 6.3.1: Biologicky rozložiteľný odpad	232 300	226 300	6 000	
Prvok 6.3.2: Vývoz odpadu zo zelene		0	0	
Prvok 6.3.3: Zberný dvor	228 000	228 000		
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>1 836 492</b>	<b>589 300</b>	<b>1 247 192</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií</b>	<b>489 300</b>	<b>489 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 7.1.1: Letná údržba komunikácií v mesta	191 000	191 000		
Prvok 7.1.2: Dopravné značenie a administrácia komunikácií	51 300	51 300		
Prvok 7.1.3: Zimná údržba komunikácií v meste	247 000	247 000		
<b>Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií</b>	<b>962 420</b>	<b>100 000</b>	<b>862 420</b>	
<b>Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií</b>	<b>384 772</b>	<b>0</b>	<b>384 772</b>	
<b>Program 8 : Doprava</b>	<b>536 750</b>	<b>524 750</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 8.1: Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>		
<b>Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</b>	<b>16 750</b>	<b>4 750</b>	<b>12 000</b>	
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>14 555 722</b>	<b>13 696 917</b>	<b>858 805</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 9.1: Zariadenia predškolskej výchovy</b>	<b>3 300 485</b>	<b>2 998 485</b>	<b>302 000</b>	<b>0</b>
Prvok 9.1.1 : MŠ Bystrická cesta	198 315	198 315		
Prvok 9.1.2 : MŠ a detské jasle za dráhou	563 034	331 034	232 000	
Prvok 9.1.3 : MŠ Riadok	359 466	359 466		
Prvok 9.1.4 : MŠ Bernoláka	289 946	289 946		
Prvok 9.1.5 : MŠ Moyzesa	275 831	275 831		
Prvok 9.1.6 : MŠ Hrabovská cesta	285 059	283 059	2 000	
Prvok 9.1.7 : MŠ Biely potok	199 546	131 546	68 000	
Prvok 9.1.8 : MŠ Černová	126 027	126 027		
Prvok 9.1.9 : MŠ Hrboltová	76 605	76 605		
Prvok 9.1.10 : Cirkevná MŠ	177 104	177 104		
Prvok 9.1.11 : MŠ Klačno	196 548	196 548		
Prvok 9.1.12: Súkromné MŠ	553 004	553 004		
<b>Podprogram 9.2 : Základné školy</b>	<b>6 311 206</b>	<b>5 802 301</b>	<b>508 905</b>	<b>0</b>
Prvok 9.2.1: ZŠ Biely potok	118 667	118 667		
Prvok 9.2.2: ZŠ Klačno	1 238 623	1 092 939	145 684	
Prvok 9.2.3: ZŠ Sládkovičova	851 699	732 468	119 231	
Prvok 9.2.4: ZŠ Dončova	0			
Prvok 9.2.5: ZŠ Bystrická cesta	1 940 364	1 816 154	124 210	
Prvok 9.2.6: ZŠ Černová	467 257	467 257		
Prvok 9.2.7: ZŠ Zárevúca	1 694 596	1 574 816	119 780	
<b>Podprogram 9.3: Základné umelecké školy</b>	<b>2 152 690</b>	<b>2 113 790</b>	<b>38 900</b>	<b>0</b>
Prvok 9.3.1: ZUŠ RBK	915 979	877 079	38 900	
Prvok 9.3.2: ZUŠ súkromná škola Jánoš	760 841	760 841		
Prvok 9.3.3. ZUŠ súkromná RKK	138 527	138 527		
Prvok 9.3.4. ZUŠ súkromná Šlávková	0	0		
Prvok 9.3.5. ZUŠ súkromná Ambrózová	112 888	112 888		
Prvok 9.3.6. ZUŠ ľudového tanca a hudby	93 392	93 392		
Prvok 9.3.7. ZUŠ súkromná ALKANA	131 063	131 063		
<b>Podprogram 9.4: Stravovanie v jedálňach školských zariadení</b>	<b>945 230</b>	<b>945 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.4.1: jedáleň ZŠ Klačno	181 879	181 879		
Prvok 9.4.2: jedáleň ZŠ Sládkovičova	168 432	168 432		
Prvok 9.4.3: jedáleň ZŠ Dončova				
Prvok 9.4.4: jedáleň ZŠ Bystrická cesta	295 945	295 945		
Prvok 9.4.5: jedáleň ZŠ Černová	95 593	95 593		
Prvok 9.4.6: jedáleň ZŠ Zárevúca	203 381	203 381		
<b>Podprogram 9.5: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení</b>	<b>487 395</b>	<b>478 395</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
Prvok 9.5.1 : jedáleň MŠ Bystrická cesta	47 353	44 053	3 300	
Prvok 9.5.2 : jedáleň MŠ Za dráhou	70 999	70 999		
Prvok 9.5.3 : jedáleň MŠ Riadok	113 799	113 799		
Prvok 9.5.4 : jedáleň MŠ Bernoláka	69 603	63 903	5 700	
Prvok 9.5.5 : jedáleň MŠ Moyzesa	50 246	50 246		
Prvok 9.5.6 : jedáleň MŠ Hrabovská cesta	78 918	78 918		
Prvok 9.5.7 : jedáleň MŠ Biely potok	56 477	56 477		
<b>Podprogram 9.6: Školské kluby</b>	<b>920 715</b>	<b>920 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.6.1: ZŠ Biely potok	17 195	17 195		
Prvok 9.6.2: ZŠ Klačno	50 866	50 866		
Prvok 9.6.3: ZŠ Sládkovičova	61 149	61 149		
Prvok 9.6.4: ZŠ Dončova				
Prvok 9.6.5: ZŠ Bystrická cesta	197 829	197 829		
Prvok 9.6.6: ZŠ Černová	41 720	41 720		
Prvok 9.6.7: ZŠ Zárevúca	105 627	105 627		
Prvok 9.6.8.: ZŠ súkromná Šlávková	51 334	51 334		
Prvok 9.6.9: ZŠ cirkevná sv. Vincenta	62 052	62 052		
Prvok 9.6.10: Centrum voľného času Elán	283 146	283 146		

Prvok 9.6.11: Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Vincenta	31 554	31 554		
Prvok 9.6.12: Súkromné CVČ Liptovská Štiavnica	15 637	15 637		
Prvok 9.6.13, CVC Nám. A. Hlinku 5 cirkevné	2 606	2 606		
<b>Podprogram 9.7: Priama a grant. podpora vzdelávania a mimošk. činnosti</b>	<b>411 982</b>	<b>411 982</b>		
<b>Podprogram 9.8: Školský úrad</b>	<b>26 019</b>	<b>26 019</b>		
<b>Program 10: Šport</b>	<b>1 122 609</b>	<b>1 094 709</b>	<b>27 900</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 10.1: Športoviská v meste</b>	<b>1 062 125</b>	<b>1 034 225</b>	<b>27 900</b>	<b>0</b>
Prvok 10.1.1: Športová hala Koniareň	307 586	307 586		
Prvok 10.1.2: Futbalový štadión	0	0		
Prvok 10.1.3: Mestská Hala T18	0	0	0	
Prvok 10.1.4: Mestský zimný štadión	125 849	125 849		
Prvok 10.1.5: Telocvičňa KD A. Hlinku	16 800	16 800		
Prvok 10.1.6: Dopravné ihrisko	2 100	2 100		
Prvok 10.1.7: Ostatné verejné športoviská	609 790	581 890	27 900	
<b>Podprogram 10.2: Podpora šport. klubov a športových organizácií v meste</b>	<b>39 054</b>	<b>39 054</b>		
<b>Podprogram 10.3: Grantová podpora športových aktivít na území mesta</b>	<b>21 430</b>	<b>21 430</b>		
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>602 716</b>	<b>597 846</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru</b>	<b>231 926</b>	<b>231 926</b>	<b>0</b>	
Prvok 11.1.1: Dom kultúry A. Hlinku	114 816	114 816		
Prvok 11.1.2: Kino Kultúra , Synagóga	26 484	26 484		
Prvok 11.1.3: Dom kultúry Biely Potok	22 368	22 368		
Prvok 11.1.4: Dom kultúry Černová	29 220	29 220		
Prvok 11.1.5: Dom kultúry Hrboltová	10 596	10 596		
Prvok 11.1.6: Bjornsonov dom	25 068	25 068		
Prvok 11.1.7: Dom Andreja Hlinku	3 374	3 374		
<b>Podprogram 11.2: Mestská knižnica</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>		
<b>Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií</b>	<b>63 106</b>	<b>63 106</b>		
<b>Podprogram 11.4: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta</b>	<b>74 529</b>	<b>74 529</b>	<b>0</b>	
Prvok 11.4.1: Kultúrne akcie v KDAH	41 880	41 880		
Prvok 11.4.2: Kultúrne akcie celomestské	32 649	32 649		
<b>Podprogram 11.5: Ochrana kultúrnych pamiatok</b>	<b>43 155</b>	<b>38 285</b>	<b>4 870</b>	<b>0</b>
Prvok 11.5.1: Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností	21 001	21 001		
Prvok 11.5.2: Vlkolínec	22 154	17 284	4 870	
<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>744 601</b>	<b>418 251</b>	<b>326 350</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 12.1: Mestská zeleň - verejné priestranstvá</b>	<b>273 321</b>	<b>273 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 12.1.1: starostlivosť o vzrastlú zeleň	119 846	119 846		
Prvok 12.1.2: starostlivosť o trávnaté plochy	153 475	153 475		
<b>Podprogram 12.2: Parky – verejné priestranstvá</b>	<b>271 320</b>	<b>91 320</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>
Prvok 12.2.1: údržba - parkové lavičky	37 550	37 550		
Prvok 12.2.2: výzdoba a údržba - fontány	14 820	14 820		
Prvok 12.2.3: starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony	218 950	38 950	180 000	
<b>Podprogram 12.3: Detiské ihriská</b>	<b>39 310</b>	<b>34 960</b>	<b>4 350</b>	
<b>Podprogram 12.4: Cintorínske služby</b>	<b>160 650</b>	<b>18 650</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>
Prvok 12.4.1: CS + DS Ružomberok	70 050	18 050	52 000	
Prvok 12.4.2: CS + DS Černová	200	200		
Prvok 12.4.3: CS + DS Hrboltová	90 200	200	90 000	
Prvok 12.4.4: CS + DS Biely Potok	200	200		
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>11 881 881</b>	<b>525 650</b>	<b>10 881 661</b>	<b>474 570</b>
<b>Podprogram 13.1: Bytový fond mesta</b>	<b>3 178 745</b>	<b>503 972</b>	<b>2 200 203</b>	<b>474 570</b>
Prvok 13.1.1: správa bytového a nebytového fondu	486 080	324 510	7 000	154 570
Prvok 13.1.2: výstavba nájomných bytov	2 692 665	179 462	2 193 203	320 000
<b>Podprogram 13.2: Podpora bývania</b>	<b>8 703 136</b>	<b>21 678</b>	<b>8 681 458</b>	<b>0</b>
Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV	8 681 458		8 681 458	
Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí	21 678	21 678		
<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>1 251 920</b>	<b>1 246 650</b>	<b>5 270</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného</b>	<b>878 870</b>	<b>878 870</b>		
<b>Podprogram 14.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>166 882</b>	<b>166 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 14.2.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	42 200	42 200		
Prvok 14.2.2: Komunitné centrum - útulok	57 500	57 500		
Prvok 14.2.3: Menšie obecné služby	38 112	38 112		
Prvok 14.2.4: Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb	29 070	29 070		
Prvok 14.2.5: Terénne sociálne služby				
<b>Podprogram 14.3: Kluby dôchodcov</b>	<b>23 082</b>	<b>17 812</b>	<b>5 270</b>	<b>0</b>
Prvok 14.3.1: KD Ružomberok mesto	18 396	13 126	5 270	
Prvok 14.3.2: KD Biely Potok	3 037	3 037		
Prvok 14.3.3: KD Černová	832	832		
Prvok 14.3.4: KD Hrboltová	817	817		
<b>Podprogram 14.4: Dotované stravovanie</b>	<b>66 501</b>	<b>66 501</b>		
<b>Podprogram 14.5: Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>		

<b>Podprogram 14.6. Pochovanie občana</b>	3 801	3 801		
<b>Podprogram 14.7 Rodinná politika</b>	101 334	101 334	0	0
<i>Prvok 14.7.1: Tvorba úspor detí umiestnených v detských domovoch</i>	570	570		
<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>	100 754	100 754		
<b>Podprogram 14.8: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku</b>	50	50	0	0
<i>Prvok 14.8.1: príspevky na stravovanie v školách</i>	0	0		
<i>Prvok 14.8.2: príspevky na školské pomôcky</i>	50	50		
<b>Podprogram 14.9: Rekreačné ubytovacie zariadenia</b>	7 300	7 300		
<b>Program 15: Administratíva</b>	<b>2 288 576</b>	<b>2 006 758</b>	<b>0</b>	<b>281 818</b>
<i>Osobné náklady</i>	1 572 370	1 572 370		
<i>Tovary a služby</i>	477 338	395 520		81 818
<i>Splátky istiny úverov</i>	200 000	0		200 000
<i>Splátky úrokov z úverov</i>	19 930	19 930		
<i>Bankové poplatky + dane</i>	18 938	18 938		
<b>Výdavky Mesta Ružomberok spolu</b>	<b>41 382 000</b>	<b>26 046 942</b>	<b>14 578 670</b>	<b>756 388</b>