

Program 1	mena	2023	2024	2025	2026
Plánovanie, manažment a kontrola					
Rozpočet programu	EUR	2 142 646	1 005 660	969 844	971 844

Podprogram 1.1.	mena	2023	2024	2025	2026
Činnosť volených radiacích orgánov mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	59 838	71 538	71 538	71 538

Cieľ	Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život obyvateľov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet obyvateľov mesta k 31.12.					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600
Skutočná hodnota	28 651	26 786	26 546						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/obyvateľ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	95,0	96,3	97,9	98,3	99,0	99,0
Skutočná hodnota	96,7	159,0	94,9						

Prvok 1.1.1	mena	2023	2024	2025	2026
Mestské zastupiteľstvo					
Rozpočet prvku	EUR	52 600	64 300	64 300	64 300

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

Prvok 1.1.2	mena	2023	2024	2025	2026
Odborné komisie MsZ, VmČ					
Rozpočet prvku	EUR	7 238	7 238	7 238	7 238

Zodpovednosť:	sekretariát primátora								
Cieľ	Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet rokovaní MsR za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	12	12	8						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet zasadnutí odborných komisií MsZ za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	24	24	24						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet zasadnutí VMČ za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12						

Podprogram 1.2.	mena	2023	2024	2025	2026
Výkonný manažment mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	613 477	614 098	614 098	614 098

Prvok 1.2.1	mena	2023	2024	2025	2026
Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok					
Rozpočet prvku	EUR	515 248	514 137	514 137	514 137

Zodpovednosť:	primátor/prednosta/sekretariát								
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet porád primátora spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	5	5	6	6	6	10
Skutočná hodnota	4	4	4						
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov, vízie a poslania mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet stretnutí s obyvateľmi za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	200	200						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet vzájomných návštev partnerských miest za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	6	6	6	6	6	10
Skutočná hodnota	5	8	6						

Prvok 1.2.2	mena	2023	2024	2025	2026
Výkonné riadenie mestského úradu					
Rozpočet prvku	EUR	98 229	99 961	99 961	99 961

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	52	52	14						
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	/	/	/	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Skutočná hodnota	3,4	4,8	3,8						
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	22,2%	11,7%	22,0%						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel vykonaných nariadení zo všetkých nariadení prijatých v MsZ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	100,0%	100,0%	100,0%						

Podprogram 1.3	mena	2023	2024	2025	2026
Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách					
Rozpočet podprogramu	EUR	26 000	38 500	42 208	42 208

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	/	/	/	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	6	8						

Podprogram 1.4	mena	2023	2024	2025	2026
Plánovanie					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 433 731	270 924	231 000	232 000

Prvok 1.4.1	mena	2023	2024	2025	2026
Územné plánovanie					
Rozpočet prvku	EUR	97 486	120 924	81 000	82 000

Prvok 1.4.2	mena	2023	2024	2025	2026
Príprava a implementácia rozvojových projektov					
Rozpočet prvku	EUR	1 336 245	150 000	150 000	150 000

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	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	3	18						

Podprogram 1.5	mena	2023	2024	2025	2026
Kontrolný mechanizmus mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	9 600	10 600	11 000	12 000

Prvok 1.5.1	mena	2023	2024	2025	2026
Výkon funkcie kontrolóra					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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

Prvok 1.5.2	mena	2023	2024	2025	2026
Audit					
Rozpočet prvku	EUR	9 600	10 600	11 000	12 000

Zodpovednosť:	oddelenie ekonomiky a účtovníctva								
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						

Program 2	mena	2023	2024	2025	2026
Propagácia a marketing					
Rozpočet programu	EUR	339 888	477 017	470 013	489 513

Podprogram 2.1	mena	2023	2024	2025	2026
Propagácia, reklama, inzercia					
Rozpočet podprogramu	EUR	32 955	34 335	46 831	46 831

Prvok 2.1.1	mena	2023	2024	2025	2026
Propagácia mesta výkonným manažmentom					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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

Prvok 2.1.2	mena	2023	2024	2025	2026
Propagácia a prezentácia mesta					
Rozpočet prvku	EUR	32 455	33 835	46 331	46 331

Zodpovednosť:	kancelária primátora								
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	59 354	79 646	50 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet prezentácií mesta (výstavy, inzercia, web, sociálne siete...) za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	28	30	32						

Prvok 2.1.3	mena	2023	2024	2025	2026
Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolínec					
Rozpočet prvku	EUR	500	500	500	500

Zodpovednosť:	kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu lokality UNESCO a PRLA.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet kusov vydaných propagačných materiálov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	50 100	50 100	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200
Skutočná hodnota	45 560	5 055	45 000						

Podprogram 2.2	mena	2023	2024	2025	2026
Podpora cestovného ruchu					
Rozpočet podprogramu	EUR	152 208	213 050	213 050	213 050

Prvok 2.2.1	mena	2023	2024	2025	2026
IC mesta Ružomberok					

Rozpočet prvku	EUR	36 703	0	0	0
----------------	-----	--------	---	---	---

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	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	7 700	16 000	15 000						

Prvok 2.2.2	mena	2023	2024	2025	2026
Dom UNESCO Vikolíneec					
Rozpočet prvku	EUR	37 820	0	0	0

Zodpovednosť:	kancelária primátora/ KDAH, a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vikolínci pre návštevníkov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet návštev Domu UNESCO 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	37 300	40 036	40 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet organizovaných kult. akcií v Dome UNESCO za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	14	3	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	9	2						

Prvok 2.2.3	mena	2023	2024	2025	2026
Podpora reg.združení pre rozvoj tur.ruchu					
Rozpočet prvku	EUR	77 685	213 050	213 050	213 050

Zodpovednosť:	kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet podporených združení v CR (mesto je členom) za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	5	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	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	5	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	1	3						

Podprogram 2.3.	mena	2023	2024	2025	2026
Podpora spoločenských organizácií v meste					
Rozpočet podprogramu	EUR	16 502	16 712	16 712	16 712

Zodpovednosť:	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	20	20						

Podprogram 2.4.	mena	2023	2024	2025	2026
Prezentácia samosprávy					
Rozpočet podprogramu	EUR	138 223	212 920	193 420	212 920

Prvok 2.4.1	mena	2023	2024	2025	2026
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RBK Hlas – dvojtýždenník					
Rozpočet prvku	EUR	58 040	86 800	86 800	86 800

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	/	/	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Skutočná hodnota	72 000	72 000	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	25,0%	25,0%	33,0%						

Prvok 2.4.2	mena	2023	2024	2025	2026
Miestna televízia					
Rozpočet prvku	EUR	75 733	121 670	102 170	121 670

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	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	105	90	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						

Prvok 2.4.3	mena	2023	2024	2025	2026
Web stránka mesta					
Rozpočet prvku	EUR	3 150	3 150	3 150	3 150

Zodpovednosť:	kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu aktivít mesta a komplexné informácie o meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		zobrazenie 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	/	/	1500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
Skutočná hodnota	1038	1756000	432578						

Prvok 2.4.4	mena	2023	2024	2025	2026
Kronika mesta					
Rozpočet prvku	EUR	1 300	1 300	1 300	1 300

Zodpovednosť:	kancelária primátora								
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	0	0	2						

Program 3	mena	2023	2024	2025	2026
Interné služby					
Rozpočet programu	EUR	474 111	533 333	1 010 265	912 895

Podprogram 3.1	mena	2023	2024	2025	2026
Právne služby					
Rozpočet podprogramu	EUR	154 031	121 881	121 881	121 881

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

Podprogram 3.2	mena	2023	2024	2025	2026
Správa hnuteľného majetku					
Rozpočet podprogramu	EUR	13 100	12 501	12 501	12 501

Prvok 3.2.1	mena	2023	2024	2025	2026
Evidencia a bežná prevádzka HNM					
Rozpočet prvku	EUR	1 600	2 501	2 501	2 501

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

Prvok 3.2.2	mena	2023	2024	2025	2026
Obstarávanie HNM					
Rozpočet prvku	EUR	11 500	10 000	10 000	10 000

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

Podprogram 3.3	mena	2023	2024	2025	2026
Správa nehnuteľného majetku					
Rozpočet podprogramu	EUR	20 000	45 000	42 370	45 000

Prvok 3.3.1	mena	2023	2024	2025	2026
Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov					
Rozpočet prvku	EUR	20 000	26 000	26 000	26 000

Zodpovednosť:	oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	2023	2024	2025	2026
Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov					
Rozpočet prvku	EUR	0	19 000	16 370	19 000

Zodpovednosť:	oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	2023	2024	2025	2026
Interný informačný systém					
Rozpočet podprogramu	EUR	247 930	319 990	799 590	699 590

Zodpovednosť:	oddelenie informačných technológií								
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 informačných technológií								
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	2023	2024	2025	2026
Systém vzdelávania zamestnancov					
Rozpočet podprogramu	EUR	3 000	5 160	5 122	5 122

Zodpovednosť:	manažer marketingu a vonkajších vzťahov								
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	/	/	/	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	65	65	65						

Podprogram 3.6	mena	2023	2024	2025	2026
Služobná autodoprava					
Rozpočet podprogramu	EUR	36 050	28 801	28 801	28 801

Zodpovednosť:	oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	55000	60000	60000	60000	60000	60000
Skutočná hodnota	80000	80000	72000						
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	/	/	/	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	6						

Program 4	mena	2023	2024	2025	2026
Služby občanom					
Rozpočet programu	EUR	175 024	167 388	149 180	148 928

Podprogram 4.1	mena	2023	2024	2025	2026
Činnosť matričného úradu					
Rozpočet podprogramu	EUR	60 392	76 708	73 100	73 100

Zodpovednosť:	oddelenie služieb občanom/verejnosti								
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	/	/	/	95	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	100	100	115						

Podprogram 4.2	mena	2023	2024	2025	2026
Klientske služby					
Rozpočet podprogramu	EUR	0	0	0	0

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

Zodpovednosť:	oddelenie služieb občanom/verejnosti								
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	/	/	/	280/400	300/400	300/400	300/400	300/400	300/400
Skutočná hodnota	330/300	330/300	200/350						

Zodpovednosť:	oddelenie služieb občanom/verejnosti								
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	/	/	/	11 000	11 000	12 000	13 000	13 500	14 000
Skutočná hodnota	13 500	13 500	10 000						

Zodpovednosť:	oddelenie ekonomiky a majetku								
Cieľ	zabezpečiť bezproblémový hotovostný styk s klientom.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročná kapacita pokladničných dní					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	250	250	200						

Podprogram 4.3	mena	2023	2024	2025	2026
Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá					
Rozpočet podprogramu	EUR	9 785	9 795	5 495	5 243

Zodpovednosť:	oddelenie služieb občanom/verejnosti								
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	/	/	/	90	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	100	100	120						

Podprogram 4.4	mena	2023	2024	2025	2026
Mestský rozhlas					
Rozpočet podprogramu	EUR	5 000	5 300	5 000	5 000

Zodpovednosť:	kancelária primátora								
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 vyhlásených relácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	400	400	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	486	379	400						

Podprogram 4.5	mena	2023	2024	2025	2026
Služby stavebného práva					
Rozpočet podprogramu	EUR	51 347	57 585	57 585	57 585

Zodpovednosť:	odd. MRaSP - referát stavebnej správy								
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	/	/	/	350	400	300	300	300	300
Skutočná hodnota	650	700	430						

Podprogram 4.6	mena	2023	2024	2025	2026
Prevádzka mestských verejných toaliet					
Rozpočet podprogramu	EUR	48 500	18 000	8 000	8 000

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

Podprogram 4.7	mena	2023	2024	2025	2026
Voľby					
Rozpočet podprogramu	EUR	0	0	0	0

Program 5	mena	2023	2024	2025	2026
Bezpečnosť					
Rozpočet programu	EUR	2 118 502	1 708 468	1 802 500	1 837 500

Podprogram 5.1	mena	2023	2024	2025	2026
Mestská polícia					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 218 182	1 169 200	1 117 000	1 122 000

Zodpovednosť:	MsP RBK								
Cieľ	zabezpečiť pasívnu ochranu frekventovaných častí mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet obsluhovaných kamier v non stop prevádzke					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	65	66	67	67	67	67
Skutočná hodnota	50	51	65						

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	/	/	/	50	50	50	50	50	50
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	950	950	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						

Podprogram 5.2	mena	2023	2024	2025	2026
Ochrana pred požiarmi					
Rozpočet podprogramu	EUR	15 420	15 850	16 000	16 000

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

Podprogram 5.3	mena	2023	2024	2025	2026
Civilná ochrana					
Rozpočet podprogramu	EUR	0	0	0	0

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

Podprogram 5.4	mena	2023	2024	2025	2026
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Veterinárna bezpečnosť					
Rozpočet podprogramu	EUR	19 500	19 500	19 500	19 500

Prvok 5.4.1	mena	2023	2024	2025	2025
Podpora zvieracieho útulku					
Rozpočet prvku	EUR	19 500	19 500	19 500	19 500

Zodpovednosť:	OSSaR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50						

Prvok 5.4.2	mena	2023	2024	2025	2025
Odchyt túlavých zvierat					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	MsP								
Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet odchytených zvierat za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100						

Podprogram 5.5	mena	2023	2024	2025	2026
Verejné osvetlenie					
Rozpočet podprogramu	EUR	865 400	503 918	650 000	680 000

Prvok 5.5.1	mena	2023	2024	2025	2025
Celoročná prevádzka VO					
Rozpočet prvku	EUR	750 000	438 918	585 000	585 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6	47,6
Skutočná hodnota	47,4	47,4	47,5						

Prvok 5.5.2	mena	2023	2024	2025	2025
Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO					
Rozpočet prvku	EUR	115 400	65 000	65 000	95 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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
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
Skutočná hodnota	20,0	20,0	20,0						

Program 6	mena	2023	2024	2025	2026
Odpadové hospodárstvo					
Rozpočet programu	EUR	2 583 059	2 551 451	2 438 519	2 498 519

Podprogram 6.1	mena	2023	2024	2025	2026
Zber a odvoz odpadu					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 034 629	1 919 001	1 800 000	1 850 000
Prvok 6.1.1	mena	2023	2024	2025	2025
Vývoz komunálneho odpadu					
Rozpočet prvku	EUR	1 763 629	1 658 001	1 539 000	1 589 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270
Skutočná hodnota	0,27	0,28	0,28						

Prvok 6.1.2	mena	2023	2024	2025	2025
Vývoz odpadu z priemyselných oblastí					
Rozpočet prvku	EUR	65 000	70 000	70 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	850	850	850	850	850	850
Skutočná hodnota	700	700	850						

Prvok 6.1.3	mena	2023	2024	2025	2025
Vývoz VKK					
Rozpočet prvku	EUR	66 000	66 000	66 000	66 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	600	600	600						

Prvok 6.1.4	mena	2023	2024	2025	2025
Vývoz odpadu zo zametania komunikácií					
Rozpočet prvku	EUR	90 000	70 000	70 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	550	550	550						

Prvok 6.1.5	mena	2023	2024	2025	2025
Vývoz odpadu - malé smetné nádoby					
Rozpočet prvku	EUR	50 000	55 000	55 000	55 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota	430	470	480						

Podprogram 6.2	mena	2023	2024	2025	2026
Likvidácia nelegálneho odpadu					
Rozpočet podprogramu	EUR	10 000	10 000	10 000	10 000

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

Podprogram 6.3	mena	2023	2024	2025	2026
Separácia a recyklácia odpadu					
Rozpočet podprogramu	EUR	538 430	622 450	628 519	638 519

Prvok 6.3.1	mena	2023	2024	2025	2025
Biologicky rozložiteľný odpad					
Rozpočet prvku	EUR	251 430	332 450	338 519	348 519

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 000	1 000	1 300						
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	/	/	/	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%
Skutočná hodnota	15,0%	15,0%	49,0%						

Prvok 6.3.2	mena	2023	2024	2025	2025
Vývoz odpadu zo zelene					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	3400	3500	3600	3600	3600	3600
Skutočná hodnota	900	900	3300						

Prvok 6.3.3	mena	2023	2024	2025	2025
Zberný dvor					
Rozpočet prvku	EUR	287 000	290 000	290 000	290 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	2825	2850	2875	2900	2925	2950
Skutočná hodnota	1000	1100	2800						

Program 7	mena	2023	2024	2025	2026
Komunikácie					
Rozpočet programu	EUR	740 070	793 630	854 129	790 399

Podprogram 7.1	mena	2023	2024	2025	2026
Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií					
Rozpočet podprogramu	EUR	570 000	655 000	569 999	579 999

Prvok 7.1.1	mena	2023	2024	2025	2025
Letná údržba komunikácií v mesta					
Rozpočet prvku	EUR	190 000	205 000	159 999	172 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	487,9	488,1	488,1	488,1	488,1	488,1
Skutočná hodnota	487,8	487,8	487,8						

Prvok 7.1.2	mena	2023	2024	2025	2025
Dopravné značenie a administrácia komunikácií					
Rozpočet prvku	EUR	60 000	70 000	70 000	70 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	81,9	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1
Skutočná hodnota	81,8	81,8	81,8						

Prvok 7.1.3	mena	2023	2024	2025	2025
Zimná údržba komunikácií v meste					
Rozpočet prvku	EUR	320 000	380 000	340 000	337 999

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	142,8	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9
Skutočná hodnota	142,7	142,7	142,7						

Podprogram 7.2	mena	2023	2024	2025	2026
Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií					
Rozpočet podprogramu	EUR	138 000	88 000	233 500	161 000

Zodpovednosť:	Oddelenie MRaSP								
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	/	/	/	300	200	200	150	150	150
Skutočná hodnota	3 435	7 285	0						

Zodpovednosť:	Oddelenie MRaSP								
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	/	/	/	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	1 565	4 569	0						

Podprogram 7.3	mena	2023	2024	2025	2026
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Výstavba komunikácií					
Rozpočet podprogramu	EUR	32 070	50 630	50 630	49 400

Zodpovednosť:	pre povoľovanie odd. ÚR a koncepcií / pre osadenie značiek odd. OI								
Cieľ	Zlepšiť automobilovú dostupnosť územia mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet kusov vybudovaných parkovacích miest za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	0	10	16						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			prírastok vybudovanej cestnej siete za rok v km					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0						

Program 8	mena	2023	2024	2025	2026
Doprava					
Rozpočet programu	EUR	490 500	1 037 000	687 000	687 000

Podprogram 8.1	mena	2023	2024	2025	2026
Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK					
Rozpočet podprogramu	EUR	490 000	1 032 500	682 500	682 500

Podprogram 8.2	mena	2023	2024	2025	2026
Zastávky hromadnej autobusovej dopravy					
Rozpočet podprogramu	EUR	500	4 500	4 500	4 500

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie trás liniek MAD.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet zastávok MHD na 1 km autobusových liniek					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	 	 	 	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Skutočná hodnota	0,58	0,58	0,58						

Program 9	mena	2023	2024	2025	2026
Vzdelávanie					
Rozpočet programu	EUR	15 656 615	17 288 571	15 667 453	15 884 953

Podprogram 9.1	mena	2023	2024	2025	2026
Zariadenia predškolskej výchovy					
Rozpočet podprogramu	EUR	3 434 621	3 595 149	3 366 473	3 421 473

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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%	100,0%					

Prvok 9.1.1	mena	2023	2024	2025	2026
MŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	235 566	222 461	211 141	211 141

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	67	67	63					

Prvok 9.1.2	mena	2023	2024	2025	2026
MŠ a detské jasle za dráhou					
Rozpočet prvku	EUR	344 204	425 298	372 307	372 307

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 144 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	120	107	98	90					

Prvok 9.1.3	mena	2023	2024	2025	2026
MŠ Riadok					
Rozpočet prvku	EUR	413 192	433 006	376 015	376 014

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 136 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	130	121	125	125					

Prvok 9.1.4	mena	2023	2024	2025	2026
MŠ Bernoláka					
Rozpočet prvku	EUR	361 979	349 410	307 736	343 473

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 120 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	110	98	107	113					

Prvok 9.1.5	mena	2023	2024	2025	2026
MŠ Moyzesa					
Rozpočet prvku	EUR	297 761	328 912	317 594	317 594

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			naplnenosť materskej školy - 85 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	85	85	86	85					

Prvok 9.1.6	mena	2023	2024	2025	2026
MŠ Hrabovská cesta					
Rozpočet prvku	EUR	349 527	413 746	360 754	380 018

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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				109	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	110	109	116	129					

Prvok 9.1.7	mena	2023	2024	2025	2026
MŠ Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	158 787	160 798	160 798	160 798

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	35	41	41	41					

Prvok 9.1.8	mena	2023	2024	2025	2026
MŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	137 840	141 993	141 993	141 993

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	36	38	32	30					

Prvok 9.1.9	mena	2023	2024	2025	2026
MŠ Hrboltová					
Rozpočet prvku	EUR	85 572	89 041	89 041	89 041

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			naplnenosť materskej školy - 21 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	21	19	21	20					

Prvok 9.1.10	mena	2023	2024	2025	2026
MŠ sv. Lujzy					
Rozpočet prvku	EUR	194 115	211 140	209 750	209 750

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	69					

Prvok 9.1.11	mena	2023	2024	2025	2026
MŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	187 665	179 135	179 135	179 135

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 90 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		62	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	62	62	64	46					

Prvok 9.1.12	mena	2023	2024	2025	2026
Súkromné MŠ					
Rozpočet prvku	EUR	668 413	640 209	640 209	640 209

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	168	160	160					

Podprogram 9.2	mena	2023	2024	2025	2026
Základné školy					
Rozpočet podprogramu	EUR	6 398 709	7 279 161	6 593 100	6 695 600

Prvok 9.2.1	mena	2023	2024	2025	2026
ZŠ Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	134 395	212 243	193 100	195 600

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	65	35	37	42					

Prvok 9.2.2	mena	2023	2024	2025	2026
ZŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	1 265 303	1 348 805	1 221 000	1 251 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	nebolo	nebolo	2%	-5%					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		3%	5%	5%	5%	5%	5%

Skutočná hodnota	nebolo	nebolo	0,70%	-5,97%					
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	614	405	406	398					

Prvok 9.2.3	mena	2023	2024	2025	2026
ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	876 013	974 923	883 000	883 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	nebolo	3%	3%	-5%					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		3%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	3,50%	nebolo	3%	-0,70%					
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	374	301	302	288					

Prvok 9.2.4	mena	2023	2024	2025	2026
ZŠ Dončova					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.2.5	mena	2023	2024	2025	2026
ZŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	1 871 835	2 130 050	1 929 000	1 969 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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%	3%	3%	-9%					
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	3,00%	3,00%	3,00%	-6%					
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		641	725	725	725	725	725
Skutočná hodnota	725	641	640	634					

Prvok 9.2.6	mena	2023	2024	2025	2026
ZŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	626 137	705 120	639 000	639 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	nebolo	3%	3%	-5%					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	nebolo	3%	3%	1%					
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	237	169	205	229					

Prvok 9.2.7	mena	2023	2024	2025	2026
ZŠ Zarevúca					
Rozpočet prvku	EUR	1 625 026	1 908 020	1 728 000	1 758 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	nebolo	3%	3%	-3%					
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	nebolo	3%	3%	2%					
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				645	725	725	725	725	725
Skutočná hodnota	725	645	626	636					

Podprogram 9.3	mena	2023	2024	2025	2026
Základné umelecké školy					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 607 732	2 812 805	2 618 904	2 668 904

Prvok 9.3.1	mena	2023	2024	2025	2026
ZUŠ Ľudovíta Fullu					
Rozpočet prvku	EUR	998 730	1 082 113	950 000	950 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	900	732	825	874					
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	9	2					

Prvok 9.3.2	mena	2023	2024	2025	2026
ZUŠ súkromná škola Jánoš					
Rozpočet prvku	EUR	1 019 824	1 095 660	1 033 872	1 083 872

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	1100	1040	1179	1282					
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	2					

Prvok 9.3.3	mena	2023	2024	2025	2026
ZUŠ súkromná RKK					
Rozpočet prvku	EUR	161 160	159 709	159 709	159 709

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	200	207	211	190					
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	2					

Prvok 9.3.4	mena	2023	2024	2025	2026
ZUŠ súkromná Šlávková					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.3.5	mena	2023	2024	2025	2026
ZUŠ súkromná Ambrozová					
Rozpočet prvku	EUR	142 054	132 349	132 349	132 349

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	150	148	149	136					
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	2					

Prvok 9.3.6	mena	2023	2024	2025	2026
SZUŠ folklórneho súboru LIPTOV od 1.9.2021					
Rozpočet prvku	EUR	132 873	172 953	172 953	172 953

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	200	133	149	196					
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	2					

Prvok 9.3.7	mena	2023	2024	2025	2026
ZUŠ súkromná Alkana					
Rozpočet prvku	EUR	153 091	170 021	170 021	170 021

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	168	161	181					
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	2					

Podprogram 9.4	mena	2023	2024	2025	2026
Stravovanie v jedálňach školských zariadení					
Rozpočet podprogramu	EUR	993 128	1 170 903	924 000	924 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	60,0%	65%	75%	80%					

Prvok 9.4.1	mena	2023	2024	2025	2026
jedáleň ZŠ Kľačno					
Rozpočet prvku	EUR	173 568	200 511	155 000	155 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	191	192	309	290					

Prvok 9.4.2	mena	2023	2024	2025	2026
jedáleň ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	152 198	180 416	139 000	139 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	500	278	220	298					

Prvok 9.4.3	mena	2023	2024	2025	2026
jedáleň ZŠ Bystrická cesta - pracovisko Bernoláka 11					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	300	137	241	220					

Prvok 9.4.4	mena	2023	2024	2025	2026
jedáleň ZŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	312 600	386 351	308 000	308 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	500	239	275	220					

Prvok 9.4.5	mena	2023	2024	2025	2026
jedáleň ZŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	122 665	144 420	112 000	112 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	150	106	159	160					

Prvok 9.4.6	mena	2023	2024	2025	2026
jedáleň ZŠ Zarevúca					
Rozpočet prvku	EUR	232 097	259 205	210 000	210 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	284	479	473					

Podprogram 9.5	mena	2023	2024	2025	2026
Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení					
Rozpočet podprogramu	EUR	572 180	612 842	565 823	565 823

Prvok 9.5.1	mena	2023	2024	2025	2026
jedáleň MŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	48 116	45 673	45 673	45 673

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	70	45	67	49					

Prvok 9.5.2	mena	2023	2024	2025	2026
jedáleň MŠ Za dráhou					
Rozpočet prvku	EUR	83 875	90 742	86 742	87 742

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	130	83	88	73					

Prvok 9.5.3	mena	2023	2024	2025	2026
-------------	------	------	------	------	------

jedáleň MŠ Riadok									
Rozpočet prvku	EUR	131 210	147 121	141 298	141 121				
Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	140	174	125	144					
Prvok 9.5.4	mena	2023	2024	2025	2026				
jedáleň MŠ Bernoláka									
Rozpočet prvku	EUR	93 045	87 073	57 877	59 554				
Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	68	105	85					
Prvok 9.5.5	mena	2023	2024	2025	2026				
jedáleň MŠ Moyzesa									
Rozpočet prvku	EUR	61 323	65 619	65 619	65 619				
Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	95	51	85	59					
Prvok 9.5.6	mena	2023	2024	2025	2026				
jedáleň MŠ Hrabovská cesta									
Rozpočet prvku	EUR	95 058	115 162	109 162	107 662				
Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	125	82	111	117					
Prvok 9.5.7	mena	2023	2024	2025	2026				
jedáleň MŠ Biely Potok									
Rozpočet prvku	EUR	59 553	61 452	59 452	58 452				
Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	80	25	60	57					
Podprogram 9.6	mena	2023	2024	2025	2026				
Školské kluby									
Rozpočet podprogramu	EUR	1 074 728	1 148 532	1 008 074	1 008 074				
Prvok 9.6.1	mena	2023	2024	2025	2026				
ŠKD pri ZŠ Biely potok									
Rozpočet prvku	EUR	20 593	20 359	22 478	22 478				

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže									
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	25
Skutočná hodnota	25	35	30	38						
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	75
Skutočná hodnota	75	80	81	81						

Prvok 9.6.2	mena	2023	2024	2025	2026
ŠKD pri ZŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	74 183	78 933	64 000	64 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže									
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	75
Skutočná hodnota	75	84	104	95						
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	50
Skutočná hodnota	50	57	67	67						

Prvok 9.6.3	mena	2023	2024	2025	2026
ŠKD pri ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	63 436	78 750	62 000	62 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže									
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	75
Skutočná hodnota	75	79	90	96						
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	50
Skutočná hodnota	50	64,2	71	71						

Prvok 9.6.4	mena	2023	2024	2025	2026
ŠKD pri ZŠ Dončova					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.6.5	mena	2023	2024	2025	2026
ŠKD pri ZŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	186 455	210 045	166 000	166 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže									
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	250
Skutočná hodnota	250	234	229	238						
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	50
Skutočná hodnota	50	82,4	83,5	83						

Prvok 9.6.6	mena	2023	2024	2025	2026
ŠKD pri ZŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	74 155	93 570	74 000	74 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		69	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	50	69	106	116					
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	50	76,7	86	86					

Prvok 9.6.7	mena	2023	2024	2025	2026
ŠKD pri ZŠ Zárevúca					
Rozpočet prvku	EUR	166 383	169 352	134 000	134 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		182	175	175	175	175	175
Skutočná hodnota	175	182	199	193					
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	87,5	50	82	81					

Prvok 9.6.8	mena	2023	2024	2025	2026
ŠKD pri ZŠ súkromná Slávková					
Rozpočet prvku	EUR	56 265	59 295	59 295	59 295

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		91	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	91	91	91	92					
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	75	100	83					

Prvok 9.6.9	mena	2023	2024	2025	2026
ŠKD pri ZŠ sv. Vincenta					
Rozpočet prvku	EUR	64 303	67 029	67 029	67 029

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		110	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	110	104	104					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		95	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	95	95	85					

Prvok 9.6.10	mena	2023	2024	2025	2026
--------------	------	------	------	------	------

Centrum voľného času Elán					
Rozpočet prvku	EUR	322 366	321 927	310 000	310 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	1 700	1222	1808	1333					
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	113	146	104					

Prvok 9.6.11	mena	2023	2024	2025	2026
CVČ sv. Vincent					
Rozpočet prvku	EUR	22 104	21 269	21 269	21 269

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	200	339	195	169					
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	18	17					

Prvok 9.6.12	mena	2023	2024	2025	2026
Súkromné CVČ Ružomberok					
Rozpočet prvku	EUR	17 457	20 323	20 323	20 323

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	175	168	154	154					
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	15	8	7	7					

Prvok 9.6.13	mena	2023	2024	2025	2026
CVČ Nám. A. Hlinku 5 cirkevné					
Rozpočet prvku	EUR	7 028	7 680	7 680	7 680

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	30	28	62	524					
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	16	42					

Podprogram 9.7	mena	2023	2024	2025	2026
----------------	------	------	------	------	------

Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Rozpočet podprogramu	EUR	549 232	636 957	558 857	568 857
-----------------------------	------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	14	18	18					

Podprogram 9.8

mena	2023	2024	2025	2026
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Školský úrad

Rozpočet podprogramu	EUR	26 285	32 222	32 222	32 222
-----------------------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	12	15	20					

Program 10	mena	2023	2024	2025	2026
Rozpočet programu	EUR	747 263	856 570	880 860	890 860

Podprogram 10.1	mena	2023	2024	2025	2026
Športoviská v meste					
Rozpočet podprogramu	EUR	686 779	808 183	832 473	842 473

Prvok 10.1.1	mena	2023	2024	2025	2026
Športová hala Koniareň					
Rozpočet prvku	EUR	326 274	298 274	340 274	340 274

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	3 200	2 250	2 800	3 500					

Prvok 10.1.2	mena	2023	2024	2025	2026
Futbalový štadión					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	3 000	2 000	3 700	3000					

Prvok 10.1.3	mena	2023	2024	2025	2026
Mestská Hala T18					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	3 500	1 020	3 000	3300					

Prvok 10.1.4	mena	2023	2024	2025	2026
Mestský zimný štadión					
Rozpočet prvku	EUR	125 849	165 959	172 726	172 726

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	3 000	2 050	2 700	3200					

Prvok 10.1.5	mena	2023	2024	2025	2026
Telocvična KD A. Hlinku					
Rozpočet prvku	EUR	29 580	5 960	5 960	5 960

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	1 500	640	600	1500					
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	50					

Prvok 10.1.6	mena	2023	2024	2025	2026
Dopravné ihrisko					
Rozpočet prvku	EUR	2 150	2 100	2 100	2 100

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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					

Prvok 10.1.7	mena	2023	2024	2025	2026
Ostatné športoviská					
Rozpočet prvku	EUR	202 926	335 890	311 413	321 413

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	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	400					

Podprogram 10.2	mena	2023	2024	2025	2026
Podpora športových klubov a športových organizácií v meste					
Rozpočet podprogramu	EUR	39 054	31 243	31 243	31 243

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	96,0%	95,0%	96,0%	58,0%					
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	10,00%	9,90%	5%	10%					

Podprogram 10.3	mena	2023	2024	2025	2026
Grantová podpora športových aktivít na území mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	21 430	17 144	17 144	17 144

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
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	27	27	29	27					

Program 11	mena	2023	2024	2025	2026
Kultúra					
Rozpočet programu	EUR	817 083	775 137	733 275	722 027

Podprogram 11.1	mena	2023	2024	2025	2026
Mestská infraštruktúra pre kultúru					
Rozpočet podprogramu	EUR	356 618	282 375	334 389	320 889

Prvok 11.1.1	mena	2023	2024	2025	2026
Dom kultúry A. Hlinku					
Rozpočet prvku	EUR	175 730	186 061	238 075	224 575

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	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	9	6						
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	/	/	16 800	50 000	50 000	52 000	54 000	54 000	54 000
Skutočná hodnota	5 203	55 021	50 000	60 000					

Prvok 11.1.2	mena	2023	2024	2025	2026
Kino Kultúra, Synagóga					
Rozpočet prvku	EUR	38 484	27 095	27 095	27 095

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť 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	42 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Skutočná hodnota	16 500	36 106	36 200						
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	/	/	1 260	1 260	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	580	928	950						
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	/	/	5 200	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	373	3 666	7 000						

Prvok 11.1.3	mena	2023	2024	2025	2026
Dom kultúry Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	52 368	31 190	31 190	31 190

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	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	618	377	210						

Prvok 11.1.4	mena	2023	2024	2025	2026
Dom kultúry Černová					
Rozpočet prvku	EUR	40 487	13 220	13 220	13 220

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	1 000	600	600						

Prvok 11.1.5	mena	2023	2024	2025	2026
Dom kultúry Hrboltová					
Rozpočet prvku	EUR	10 695	11 145	11 145	11 145

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v miestnej časti								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročný počet hodín využitia KD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	188	460	750						

Prvok 11.1.6	mena	2023	2024	2025	2026
Bjornsonov dom					
Rozpočet prvku	EUR	35 480	8 740	8 740	8 740

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	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	2						
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			610	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	55	725	620						

Prvok 11.1.7	mena	2023	2024	2025	2026
Dom Andreja Hlinku					
Rozpočet prvku	EUR	3 374	4 924	4 924	4 924

Zodpovednosť:	referát kultúry a cestovného ruchu KPRI								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť využitia priestorov Domu A. Hlinku v Černejovej								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		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			1 000	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	115	800	1000						

Podprogram 11.2	mena	2023	2024	2025	2026
Mestská knižnica					
Rozpočet podprogramu	EUR	250 000	263 800	264 000	266 000

Zodpovednosť:	Mestská knižnica								
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			60 000	70 000	70 000	70 000	70 000	71 000	71 000
Skutočná hodnota	64 922	54 721	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			58 000	60 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	25 174	42 870	40 000						

Podprogram 11.3	mena	2023	2024	2025	2026
Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií					
Rozpočet podprogramu	EUR	63 106	57 486	57 486	57 486

Zodpovednosť:	referát kultúry a cestovného ruchu KPRI								
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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	/	/	20	20	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	18	29	12						

Podprogram 11.4	mena	2023	2024	2025	2026
Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	115 774	123 869	47 817	48 569

Prvok 11.4.1	mena	2023	2024	2025	2026
Kultúrne akcie vo VD KDAH					
Rozpočet prvku	EUR	41 880	43 159	43 159	43 159

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.								
Cieľ	zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atrakcií pre obyvateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet usporiadaných kultúrnych akcií vo Veľkej Dvorane KDAH za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	100	100	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	55	10	78						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov kultúrnych akcií vo Veľkej Dvorane za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	17 100	20 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	5 203	65 621	20 000						

Prvok 11.4.2	mena	2023	2024	2025	2026
Kultúrne akcie celomestské					
Rozpočet prvku	EUR	73 894	80 710	4 658	5 410

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť a počet celomestských podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet zorganizovaných celomestských podujatí na verejných priestranstvách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	10	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	3	12	10						

Podprogram 11.5	mena	2023	2024	2025	2026
Ochrana kultúrnych pamiatok					
Rozpočet podprogramu	EUR	31 585	47 607	29 583	29 083

Prvok 11.5.1	mena	2023	2024	2025	2026
Oprava a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností					
Rozpočet prvku	EUR	6 001	6 523	1 623	1 523

Zodpovednosť:	referát kultúry a cestovného ruchu KPRI								
Cieľ	Zachovať ochranu kultúrnych pamiatok v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet obnovených kultúrnych pamiatok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	3	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	17	10	3						

Prvok 11.5.2	mena	2023	2024	2025	2026
Vkolíneec					
Rozpočet prvku	EUR	25 584	41 084	27 960	27 560

Zodpovednosť:	referát kultúry a cestovného ruchu KPRI								
Cieľ	Zachovať kultúrne dedičstvo UNESCO pre budúce generácie.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet revitalizovaných objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	10	5	7	7	7	7	7

Skutočná hodnota	6	17	0						
------------------	---	----	---	--	--	--	--	--	--

Program 12	mena	2023	2024	2025	2026
Prostredie pre život					
Rozpočet programu	EUR	639 401	707 672	679 201	669 201

Podprogram 12.1	mena	2023	2024	2025	2026
Mestská zeleň - verejné priestranstvá					
Rozpočet podprogramu	EUR	272 101	272 001	262 001	252 001

Prvok 12.1.1	mena	2023	2024	2025	2026
starostlivosť o vzrastlú zeleň					
Rozpočet prvku	EUR	118 601	88 501	88 501	88 501

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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						

Prvok 12.1.2	mena	2023	2024	2025	2026
starostlivosť o trávnaté plochy					
Rozpočet prvku	EUR	153 500	183 500	173 500	163 500

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	2 750,0	2 750,0	2 750,0						

Podprogram 12.2	mena	2023	2024	2025	2026
Parky – verejné priestranstvá					
Rozpočet podprogramu	EUR	295 700	361 071	358 800	358 800

Prvok 12.2.1	mena	2023	2024	2025	2026
údržba - parkové lavičky					
Rozpočet prvku	EUR	42 500	37 000	37 000	37 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030
Skutočná hodnota	1 020	1 020	1 030						

Prvok 12.2.2	mena	2023	2024	2025	2026
výzdoba a údržba - fontány					
Rozpočet prvku	EUR	17 200	18 271	16 000	16 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	22	22	22	22	22	22

Skutočná hodnota	20	20	22						
------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

Prvok 12.2.3	mena	2023	2024	2025	2026
starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony					
Rozpočet prvku	EUR	236 000	305 800	305 800	305 800

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	2023	2024	2025	2026
Detské ihriská					
Rozpočet podprogramu	EUR	36 000	37 000	37 000	37 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	42	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	40	40	41						

Podprogram 12.4	mena	2023	2024	2025	2026
CS + DS Ružomberok					
Rozpočet podprogramu	EUR	35 600	37 600	21 400	21 400

Prvok 12.4.1	mena	2023	2024	2025	2026
CS + DS Ružomberok					
Rozpočet prvku	EUR	18 000	33 000	16 800	16 800

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	9 550	9 600	9 650	9 700	9 750	9 800
Skutočná hodnota	9 000	9 200	9 450						

Prvok 12.4.2	mena	2023	2024	2025	2026
CS + DS Černová					
Rozpočet prvku	EUR	200	200	200	200

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	1 320	1 330	1 340	1 350	1 360	1 370
Skutočná hodnota	1 310	1 310	1 310						

Prvok 12.4.3	mena	2023	2024	2025	2026
CS + DS Hrboltová					

Rozpočet prvku	EUR	200	200	200	200
----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	720	730	740	750	760	770
Skutočná hodnota	710	710	710						

Prvok 12.4.4	mena	2023	2024	2025	2026
CS + DS Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	17 200	4 200	4 200	4 200

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/	/	1 100	1 110	1 120	1 130	1 140	1 150
Skutočná hodnota	1 090	1 090	1 095						

Program 13	mena	2023	2024	2025	2026
Bývanie					
Rozpočet programu	EUR	946 540	1 085 343	5 115 793	5 249 393

Podprogram 13.1	mena	2023	2024	2025	2026
Bytový fond mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	788 340	787 710	4 876 110	4 976 110

Prvok 13.1.1	mena	2023	2024	2025	2026
správa bytového a nebytového fondu					
Rozpočet prvku	EUR	378 340	377 710	215 910	215 910

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	1,8						

Prvok 13.1.2	mena	2023	2024	2025	2026
výstavba nájomných bytov					
Rozpočet prvku	EUR	410 000	410 000	4 660 200	4 760 200

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

Podprogram 13.2	mena	2023	2024	2025	2026
Podpora bývania					
Rozpočet podprogramu	EUR	158 200	297 633	239 683	273 283

Prvok 13.2.1	mena	2023	2024	2025	2026
Podpora IBVa HBV					
Rozpočet prvku	EUR	135 200	271 150	213 200	246 800

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						

Prvok 13.2.2	mena	2023	2024	2025	2026
ŠFRB – agenda žiadostí					
Rozpočet prvku	EUR	23 000	26 483	26 483	26 483

Zodpovednosť:	oddelenie MRaSP - referát ŠFRB								
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	/	/	/	5	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	40	0	1						
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	/	/	/	5	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	40	0	0						

Program 14	mena	2023	2024	2025	2026
Sociálne služby					
Rozpočet programu	EUR	1 806 433	1 806 764	1 586 200	1 587 600

Podprogram 14.1	mena	2023	2024	2025	2026
Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 153 652	1 121 271	1 030 000	1 030 000

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné služby pri prekonávaní problémov seniorov a zdravotne postihnutých 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	/	/	/	90	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	122	120	116						

Podprogram 14.2	mena	2023	2024	2025	2026
Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
Rozpočet podprogramu	EUR	402 257	384 166	303 153	304 801

Prvok 14.2.1	mena	2023	2024	2025	2026
Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi					
Rozpočet prvku	EUR	144 587	109 759	99 759	99 759

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
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	/	/	/	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2						

Prvok 14.2.2	mena	2023	2024	2025	2026
Komunitné centrum - útulok					
Rozpočet prvku	EUR	77 830	94 701	81 453	81 701

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

Prvok 14.2.3	mena	2023	2024	2025	2026
Menšie obecné služby					
Rozpočet prvku	EUR	42 840	34 706	33 800	35 200

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov dlhodobozamestnaných.								
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	/	/	/	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	47	50	56						

Prvok 14.2.4	mena	2023	2024	2025	2026
Príspevok poskytovateľovi sociálnej služby					
Rozpočet prvku	EUR	137 000	145 000	88 141	88 141

Podprogram 14.3	mena	2023	2024	2025	2026
Denné centrá					
Rozpočet podprogramu	EUR	27 172	23 564	23 582	23 582

Prvok 14.3.1	mena	2023	2024	2025	2026
Denné centrum Ružomberok					
Rozpočet prvku	EUR	20 936	16 878	16 896	16 896

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet seniorov evidovaných v DC					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		580	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	540	580	580						

Prvok 14.3.2	mena	2023	2024	2025	2026
Denné centrum Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	4 587	4 737	4 737	4 737

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov na Bielom Potoku								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet seniorov evidovaných v DC					
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	82	83	85						

Prvok 14.3.3	mena	2023	2024	2025	2026
Denné centrum Černová					
Rozpočet prvku	EUR	832	982	982	982

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

Prvok 14.3.4	mena	2023	2024	2025	2026
Denné centrum Hrboltová					
Rozpočet prvku	EUR	817	967	967	967

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Hrboltovej								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet seniorov evidovaných v DC					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		47	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	23	23	47						

Podprogram 14.4	mena	2023	2024	2025	2026
Dotované sociálne služby					
Rozpočet podprogramu	EUR	85 000	114 000	86 718	86 718

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
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	/	/		7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	6						

Podprogram 14.5	mena	2023	2024	2025	2026
Transfer- osobitný príjemca					
Rozpočet podprogramu	EUR	4 000	7 000	4 767	4 767

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet poberateľov rodinných prídavkov formou osobitného príjemcu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/		11	11	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	8	8	11							

Podprogram 14.6	mena	2023	2024	2025	2026
Pochovanie občana					
Rozpočet podprogramu	EUR	5 001	5 001	5 001	5 001

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva									
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	/	/		5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	5	6							

Podprogram 14.7	mena	2023	2024	2025	2026
Rodinná politika					
Rozpočet podprogramu	EUR	118 401	138 004	120 446	120 198

Prvok 14.7.1	mena	2023	2024	2025	2026
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého					
Rozpočet prvku	EUR	1 000	500	500	500

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva									
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	/	/		2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2	4							

Prvok 14.7.2	mena	2023	2024	2025	2026
Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v CDR					
Rozpočet prvku	EUR	10	10	10	10

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva									
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	/	/		1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0							

Prvok 14.7.3	mena	2023	2024	2025	2026
Ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie					
Rozpočet prvku	EUR	117 391	137 494	119 936	119 688

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva									
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	63	90	97							

Podprogram 14.8	mena	2023	2024	2025	2026
Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku					
Rozpočet podprogramu	EUR	150	3 358	2 133	2 133

Prvok 14.8.1.	mena	2023	2024	2025	2026
Motivačná podpora stravovania					
Rozpočet prvku	EUR	0	3 042	1 817	1 817

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						

Prvok 14.8.2	mena	2023	2024	2025	2026
príspevky na školské pomôcky					
Rozpočet prvku	EUR	150	316	316	316

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						

Podprogram 14.9	mena	2023	2024	2025	2026
Rekreačné ubytovacie zariadenia					
Rozpočet podprogramu	EUR	10 800	10 400	10 400	10 400

Zodpovednosť:	oddelenie údržby a správy majetku/budov								
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	/	/		90	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	50	50	50						

Podprogram 14.10	mena	2023	2024	2025	2026
Komunitný plán sociálnych služieb					
Rozpočet podprogramu	EUR	10 800	0	0	0

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
Cieľ	Vytvorenie základného strategického dokumentu v oblasti sociálnych služieb.□								

Program 15	mena	2023	2024	2025	2026
Administratíva					
Rozpočet programu	EUR	2 622 865	3 254 996	3 419 768	3 423 368
Osobné náklady	EUR	1 683 486	1 973 077	1 874 537	1 874 537
Tovary a služby	EUR	913 205	890 925	590 849	590 849
Splátky istiny úverov	EUR	0	227 564	693 256	693 256
Splátky úrokov	EUR	0	121 500	218 626	222 226
Bankové poplatky+daň z príjmu	EUR	26 174	41 930	42 500	42 500

	SPOLU	2 024		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
	v tom:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	1 005 660	889 886	115 774	0
Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	71 538	71 538	0	0
<i>Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo</i>	64 300	64 300		
<i>Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, VmČ</i>	7 238	7 238		
Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta	614 098	614 098	0	0
<i>Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok</i>	514 137	514 137		
<i>Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu</i>	99 961	99 961		
Podprogram 1.3: Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách	38 500	38 500		
Podprogram 1.4: Plánovanie	270 924	155 150	115 774	0
<i>Prvok 1.4.1: Územné plánovanie</i>	120 924	5 150	115 774	
<i>Prvok 1.4.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov</i>	150 000	150 000		
Podprogram 1.5: Kontrolný mechanizmus mesta	10 600	10 600		
<i>Prvok 1.5.1: Výkon funkcie kontrolóra</i>	0	0		
<i>Prvok 1.5.2: Audit</i>	10 600	10 600		
Program 2: Propagácia a marketing	477 017	477 017	0	0
Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia	34 335	34 335	0	0
<i>Prvok 2.1.1: Propagácia mesta výkonným manažmentom</i>	0	0		
<i>Prvok 2.1.2: Propagácia a prezentácia mesta</i>	33 835	33 835		
<i>Prvok 2.1.3: Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolínec</i>	500	500		
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	213 050	213 050	0	0
<i>Prvok 2.2.1: IC mesta Ružomberok</i>	0	0		
<i>Prvok 2.2.2: Dom UNESCO Vlkolínec</i>	0	0		
<i>Prvok 2.2.3: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR</i>	213 050	213 050		
Podprogram 2.3: Podpora spoločenských organizácií v meste	16 712	16 712		
Podprogram 2.4: Prezentácia samosprávy	212 920	212 920	0	0
<i>Prvok 2.4.1: RBK Hlas – dvojtýždenník</i>	86 800	86 800		
<i>Prvok 2.4.2: Miestna televízia</i>	121 670	121 670		

<i>Prvok 2.4.3: Web stránka mesta</i>	3 150	3 150		
<i>Prvok 2.4.4: Kronika mesta</i>	1 300	1 300		
Program 3: Interné služby.	533 333	493 933	39 400	0
Podprogram 3.1: Právne služby.	121 881	121 881		
Podprogram 3.2: Správa hnutel'ného majetku	12 501	12 501	0	0
<i>Prvok 3.2.1: Evidencia a bežná prevádzka HNM</i>	2 501	2 501		
<i>Prvok 3.2.2: Obstarávanie HNM</i>	10 000	10 000		
Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku	45 000	26 000	19 000	0
<i>Prvok 3.3.1: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov</i>	26 000	26 000		
<i>Prvok 3.3.2: Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov</i>	19 000	0	19 000	
Podprogram 3.4 : Interný informačný systém	319 990	299 590	20 400	
Podprogram 3.5: Systém vzdelávania zamestnancov	5 160	5 160		
Podprogram 3.6: Služobná autodoprava	28 801	28 801		
Program 4: Služby občanom.	167 388	167 388	0	0
Podprogram 4.1: Činnosť matričného úradu	76 708	76 708		
Podprogram 4.2: Klientske služby	0	0		
Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	9 795	9 795		
Podprogram 4.4: Mestský rozhlas	5 300	5 300		
Podprogram 4.5: Služby stavebného práva	57 585	57 585		
Podprogram 4.6: Prevádzka mestských verejných toaliet	18 000	18 000		
Program 5: Bezpečnosť	1 708 468	1 707 468	1 000	0
Podprogram 5.1: Mestská polícia	1 169 200	1 169 200		
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi	15 850	14 850	1 000	
Podprogram 5.3: Civilná ochrana				
Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť	19 500	19 500	0	0
<i>Prvok 5.4.1: Podpora zvieracieho útulku</i>	19 500	19 500		
<i>Prvok 5.4.2: Odchyt túlavých zvierat</i>				
Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie	503 918	503 918	0	
<i>Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO</i>	438 918	438 918		

Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO	65 000	65 000		
Program 6: Odpadové hospodárstvo	2 551 451	2 551 451	0	0
Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu	1 919 001	1 919 001	0	0
Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu	1 658 001	1 658 001	0	
Prvok 6.1.2: Vývoz odpadu z priemyselných oblastí	70 000	70 000		
Prvok 6.1.3: Vývoz VKK	66 000	66 000		
Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu zo zametania komunikácií	70 000	70 000		
Prvok 6.1.5: Vývoz odpadu - malé smetné nádoby	55 000	55 000		
Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálneho odpadu	10 000	10 000		
Podprogram 6.3: Separácia a recyklácia odpadu	622 450	622 450	0	0
Prvok 6.3.1: Biologicky rozložiteľný odpad	332 450	332 450		
Prvok 6.3.2: Vývoz odpadu zo zelene	0	0		
Prvok 6.3.3: Zberný dvor	290 000	290 000		
Program 7: Komunikácie	793 630	735 000	58 630	0
Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	655 000	655 000	0	0
Prvok 7.1.1: Letná údržba komunikácií v meste	205 000	205 000		
Prvok 7.1.2: Dopravné značenie a administrácia komunikácií	70 000	70 000		
Prvok 7.1.3: Zimná údržba komunikácií v meste	380 000	380 000		
Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií	88 000	80 000	8 000	
Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií	50 630	0	50 630	
Program 8 : Doprava	1 037 000	1 037 000	0	0
Podprogram 8.1: Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK	1 032 500	1 032 500		
Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	4 500	4 500		
Program 9: Vzdelávanie	17 288 571	17 278 571	10 000	0
Podprogram 9.1: Zariadenia predškolskej výchovy	3 595 149	3 591 149	4 000	0
Prvok 9.1.1 : MŠ Bystrická cesta	222 461	222 461		
Prvok 9.1.2 : MŠ a detské jasle za dráhou	425 298	425 298		
Prvok 9.1.3 : MŠ Riadok	433 006	429 006	4 000	
Prvok 9.1.4 : MŠ Bernoláka	349 410	349 410		

Prvok 9.1.5 : MŠ Moyzesa	328 912	328 912		
Prvok 9.1.6 : MŠ Hrabovská cesta	413 746	413 746		
Prvok 9.1.7 : MŠ Biely potok	160 798	160 798		
Prvok 9.1.8 : MŠ Černová	141 993	141 993		
Prvok 9.1.9 : MŠ Hrboltová	89 041	89 041		
Prvok 9.1.10 : Cirkevná MŠ	211 140	211 140		
Prvok 9.1.11 : MŠ Klačno	179 135	179 135		
Prvok 9.1.12: Súkromné MŠ	640 209	640 209		
Podprogram 9.2 : Základné školy	7 279 161	7 279 161	0	0
Prvok 9.2.1: ZŠ Biely potok	212 243	212 243		
Prvok 9.2.2: ZŠ Klačno	1 348 805	1 348 805		
Prvok 9.2.3: ZŠ Sládkovičova	974 923	974 923		
Prvok 9.2.4: ZŠ Dončova	0			
Prvok 9.2.5: ZŠ Bystrická cesta	2 130 050	2 130 050		
Prvok 9.2.6: ZŠ Černová	705 120	705 120		
Prvok 9.2.7: ZŠ Zárevúca	1 908 020	1 908 020		
Podprogram 9.3: Základné umelecké školy	2 812 805	2 812 805	0	0
Prvok 9.3.1: ZUŠ RBK	1 082 113	1 082 113		
Prvok 9.3.2: ZUŠ súkromná škola Jánoš	1 095 660	1 095 660		
Prvok 9.3.3. ZUŠ súkromná RKK	159 709	159 709		
Prvok 9.3.4. ZUŠ súkromná Šlávková	0			
Prvok 9.3.5. ZUŠ súkromná Ambrózová	132 349	132 349		
Prvok 9.3.6. ZUŠ ľudového tanca a hudby	172 953	172 953		
Prvok 9.3.7. ZUŠ súkromná ALKANA	170 021	170 021		
Podprogram 9.4: Stravovanie v jedálňach školských zariadení	1 170 903	1 166 903	4 000	0
Prvok 9.4.1: jedáleň ZŠ Klačno	200 511	200 511		
Prvok 9.4.2: jedáleň ZŠ Sládkovičova	180 416	180 416		
Prvok 9.4.3: jedáleň ZŠ Dončova	0			
Prvok 9.4.4: jedáleň ZŠ Bystrická cesta	386 351	386 351		

Prvok 9.4.5: jedáleň ZŠ Černová	144 420	140 420	4 000	
Prvok 9.4.6: jedáleň ZŠ Zárevúca	259 205	259 205		
Podprogram 9.5: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	612 842	610 842	2 000	0
Prvok 9.5.1 : jedáleň MŠ Bystrická cesta	45 673	45 673		
Prvok 9.5.2 : jedáleň MŠ Za dráhou	90 742	90 742		
Prvok 9.5.3 : jedáleň MŠ Riadok	147 121	147 121		
Prvok 9.5.4 : jedáleň MŠ Bernoláka	87 073	87 073		
Prvok 9.5.5 : jedáleň MŠ Moyzesa	65 619	65 619		
Prvok 9.5.6 : jedáleň MŠ Hrabovská cesta	115 162	113 162	2 000	
Prvok 9.5.7 : jedáleň MŠ Biely potok	61 452	61 452		
Podprogram 9.6: Školské kluby	1 148 532	1 148 532	0	0
Prvok 9.6.1: ZŠ Biely potok	20 359	20 359		
Prvok 9.6.2: ZŠ Klačno	78 933	78 933		
Prvok 9.6.3: ZŠ Sládkovičova	78 750	78 750		
Prvok 9.6.4: ZŠ Dončova	0			
Prvok 9.6.5: ZŠ Bystrická cesta	210 045	210 045		
Prvok 9.6.6: ZŠ Černová	93 570	93 570		
Prvok 9.6.7: ZŠ Zárevúca	169 352	169 352		
Prvok 9.6.8: ZŠ súkromná Slávková	59 295	59 295		
Prvok 9.6.9: ZŠ cirkevná sv. Vincenta	67 029	67 029		
Prvok 9.6.10: Centrum voľného času Elán	321 927	321 927		
Prvok 9.6.11: Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Vincenta	21 269	21 269		
Prvok 9.6.12: Súkromné CVČ Liptovská Štiavnica	20 323	20 323		
Prvok 9.6.13, CVČ Nám. A. Hlinku 5 cirkevné	7 680	7 680		
Podprogram 9.7: Priama a grant. podpora vzdelávania a mimošk. činnosti	636 957	636 957		
Podprogram 9.8: Školský úrad	32 222	32 222		
Program 10: Šport	856 570	833 570	23 000	0
Podprogram 10.1: Športoviská v meste	808 183	785 183	23 000	0
Prvok 10.1.1: Športová hala Koniareň	298 274	298 274		

<i>Prvok 10.1.2: Futbalový štadión</i>	0			
<i>Prvok 10.1.3: Mestská Hala T18</i>	0			
<i>Prvok 10.1.4: Mestský zimný štadión</i>	165 959	165 959		
<i>Prvok 10.1.5: Telocvičňa KD A. Hlinku</i>	5 960	5 960		
<i>Prvok 10.1.6: Dopravné ihrisko</i>	2 100	2 100		
<i>Prvok 10.1.7: Ostatné verejné športoviská</i>	335 890	312 890	23 000	
Podprogram 10.2: Podpora šport. klubov a športových organizácií v meste	31 243	31 243		
Podprogram 10.3: Grantová podpora športových aktivít na území mesta	17 144	17 144		
Program 11: Kultúra	775 137	765 337	9 800	0
Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru	282 375	277 375	5 000	
<i>Prvok 11.1.1: Dom kultúry A. Hlinku</i>	186 061	181 061	5 000	
<i>Prvok 11.1.2: Kino Kultúra , Synagóga</i>	27 095	27 095		
<i>Prvok 11.1.3: Dom kultúry Biely Potok</i>	31 190	31 190		
<i>Prvok 11.1.4: Dom kultúry Černová</i>	13 220	13 220		
<i>Prvok 11.1.5: Dom kultúry Hrboltová</i>	11 145	11 145		
<i>Prvok 11.1.6: Bjornsonov dom</i>	8 740	8 740		
<i>Prvok 11.1.7: Dom Andreja Hlinku</i>	4 924	4 924		
Podprogram 11.2: Mestská knižnica	263 800	263 800		
Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií	57 486	57 486		
Podprogram 11.4: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	123 869	123 869	0	
<i>Prvok 11.4.1: Kultúrne akcie v KDAH</i>	43 159	43 159		
<i>Prvok 11.4.2: Kultúrne akcie celomestské</i>	80 710	80 710		
Podprogram 11.5: Ochrana kultúrnych pamiatok	47 607	42 807	4 800	0
<i>Prvok 11.5.1: Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností</i>	6 523	6 523		
<i>Prvok 11.5.2: Vlkolínec</i>	41 084	36 284	4 800	
Program 12: Prostredie pre život	707 672	451 601	256 071	0
Podprogram 12.1: Mestská zeleň - verejné priestranstvá	272 001	272 001	0	0
<i>Prvok 12.1.1: starostlivosť o vzrastlú zeleň</i>	88 501	88 501		
<i>Prvok 12.1.2: starostlivosť o trávnaté plochy</i>	183 500	183 500		

Podprogram 12.2: Parky – verejné priestranstvá	361 071	109 000	252 071	0
<i>Prvok 12.2.1: údržba - parkové lavičky</i>	37 000	37 000		
<i>Prvok 12.2.2: výzdoba a údržba - fontány</i>	18 271	16 000	2 271	
<i>Prvok 12.2.3: starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony</i>	305 800	56 000	249 800	
Podprogram 12.3: Detské ihriská	37 000	37 000		
Podprogram 12.4: Cintorínske služby	37 600	33 600	4 000	0
<i>Prvok 12.4.1: CS + DS Ružomberok</i>	33 000	33 000		
<i>Prvok 12.4.2: CS + DS Černová</i>	200	200		
<i>Prvok 12.4.3: CS + DS Hrboltová</i>	200	200		
<i>Prvok 12.4.4: CS + DS Biely Potok</i>	4 200	200	4 000	
Program 13: Bývanie	1 085 343	332 393	271 150	481 800
Podprogram 13.1: Bytový fond mesta	787 710	305 910	0	481 800
<i>Prvok 13.1.1: správa bytového a nebytového fondu</i>	377 710	215 910		161 800
<i>Prvok 13.1.2: výstavba nájomných bytov</i>	410 000	90 000		320 000
Podprogram 13.2: Podpora bývania	297 633	26 483	271 150	0
<i>Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV</i>	271 150		271 150	
<i>Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí</i>	26 483	26 483		
Program 14: Sociálne služby	1 806 764	1 803 764	3 000	0
Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného	1 121 271	1 118 271	3 000	
Podprogram 14.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	384 166	384 166	0	0
<i>Prvok 14.2.1 : Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</i>	109 759	109 759		
<i>Prvok 14.2.2: Útulok pre občanov bez prístrešia</i>	94 701	94 701		
<i>Prvok 14.2.3: Menšie obecné služby</i>	34 706	34 706		
<i>Prvok 14.2.4: Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb</i>	145 000	145 000		
Podprogram 14.3. Denné centrá	23 564	23 564	0	0
<i>Prvok 14.3.1: Denné centrum Ružomberok</i>	16 878	16 878		
<i>Prvok 14.3.2: Denné centrum Biely Potok</i>	4 737	4 737		
<i>Prvok 14.3.3: Denné centrum Černová</i>	982	982		
<i>Prvok 14.3.4: Denné centrum Hrboltová</i>	967	967		

Podprogram 14.4. Dotované sociálne služby	114 000	114 000		
Podprogram 14.5. Transfer- osobitný príjemca	7 000	7 000		
Podprogram 14.6. Pochovanie občana	5 001	5 001		
Podprogram 14.7 Rodinná politika	138 004	138 004	0	0
<i>Prvok 14.7.1: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého</i>	500	500		
<i>Prvok 14.7.2: Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v CDR</i>	10	10		
<i>Prvok 14.7.3: Ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie</i>	137 494	137 494		
Podprogram 14.8: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	3 358	3 358	0	0
<i>Prvok 14.8.1: príspevky na stravovanie v školách</i>	3 042	3 042		
<i>Prvok 14.8.2: príspevky na školské pomôcky</i>	316	316		
Podprogram 14.9: Rekreačné ubytovacie zariadenia	10 400	10 400		
Podprogram 14.10: Komunitný plán sociálnych služieb				
Program 15: Administratíva	3 254 996	2 684 477	0	570 519
<i>Osobné náklady</i>	1 973 077	1 973 077		
<i>Tovary a služby</i>	890 925	547 970		342 955
<i>Splátky istiny úverov</i>	227 564			227 564
<i>Splátky úrokov z úverov</i>	121 500	121 500		
<i>Bankové poplatky + dane</i>	41 930	41 930		
Výdavky Mesta Ružomberok spolu	34 049 000	32 208 856	787 825	1 052 319