

**Ročná hodnotiacia správa
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Strana: 1
Dátum: 13.03.2023

Program 1 Plánovanie , manažment a kontrola

Zámer programu: Ružomberok - mesto s najvhodnejšími podmienkami pre všestranný rozvoj mesta a uplatnenie jednotlivca.

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 871 860.00	2 084 342.00	744 015.68	35.70

Podprogram 1.1 Činnosť volených riadiacich orgánov mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	57 738.00	56 608.00	54 568.64	96.40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život obyvateľov mesta	počet obyvateľov mesta k 31.12	29529	29700	26786	90,19
	miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/obyvateľ	94,6	95	159	167

Prvok 1.1.1 Mestské zastupiteľstvo

Zámer: Ružomberok - mesto z najvhodnejšími podmienkami pre všestranný rozvoj mesta a uplatnenie jednotlivca

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	50 500.00	49 370.00	47 426.70	96.06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuálne	minimálny počet	8	8	8	100

riadenie územnej samosprávy	riadnych zasadnutí				
-----------------------------	--------------------	--	--	--	--

Prvok 1. 1. 2 Odborné komisie msz , msr vmč

Zámer: Transparentná a výkonná samospráva

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	7 238.00	7 238.00	7 141.94	98.67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy	počet rokovaní Msr ZA ROK	12	12	12	100
	počet zasadnutí odborných komisií MsZ za rok	24	24	24	100
	počet zasadnutí VMČ za rok	12	12	12	100

Podprogram 1. 2 Výkonný manažment mesta

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	575 008.00	590 967.00	546 359.97	92.45

Prvok 1. 2. 1 Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navono

Zámer: Efektívny transparentny a výkonný Mestský úrad

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	476 702.00	492 538.00	439 686.63	89.27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účinné riadenie mesta	počet porád primátora spolu za rok	4	4	4	100
	počet stretnutí s obyvateľmi za ROK	200	200	200	100
	počet vzájomných návštev partnerských miest za rok	6	6	6	100

Prvok 1. 2. 2 Výkonné riadenie mestského úradu

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	98 306.00	98 429.00	106 673.34	108.38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne a transparentné plnenie úloh samosprávy	podiel výdavkov verejnej správy z BV mesta celkom / v %/	22	22	11,7	52,9
	podiel vykonaných nariadení zo všetkých nariadení prijatých MsZ	100	100	100	100
Zabezpečiť účinné riadenie MsÚ	počet porád prednostu s vedúcimi oddelení za rok	52	52	52	100
	počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta	2,7	2,7	4,8	178

Podprogram 1. 3 Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách

Zámer: Presadzovať záujmy Mesta Ružomberok v profesijných organizáciách

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	26 000.00	28 600.00	28 576.21	99.92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom vo vývoji a riadení samosprávy	počet združení ktorých je mesto členom	6	6	6	100
	počet profesijných organizácií a združení, ktorých je mesto členom	6	8	6	75

Podprogram 1.4 Plánovanie

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 203 514.00	1 398 567.00	104 528.06	7.47

Prvok 1.4.1 Územné plánovanie

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	88 350.00	83 750.00	51 787.87	61.84

Komentár:

Schválená zmena a doplnok ÚPN mesta č. 6 so zapracovanou plochou cca 1 ha výmery pre IBV

Poznámka:

Prvok 1.4.2 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 115 164.00	1 314 817.00	52 740.19	4.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi	podiel implementovaných projektov z pripravovaných projektov celkom v %	10	10	3	30

Podprogram 1.5 Kontrolný mechanizmus mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	9 600.00	9 600.00	9 982.80	103.99

Prvok 1.5.2 Audit

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	9 600.00	9 600.00	9 982.80	103.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nezávislé posúdenie majetku a hospodárenia mesta	výrok audítora k ZU bez výhrad	Áno	Áno	Áno	100
	počet priebežných audítorských konzultácií za rok	3	4	4	100

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Vyhlásené turistické centrum Západných Karpát .

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	364 987.00	361 788.00	358 777.39	99.17

Súhrn aktivít:

propagácia mesta, samosprávy, akcií, kultúry a športu, uchovanie informácií- web, kronika, MTV RK hlas, nákup prop. materiálu, členské

Podprogram 2.1 Propagácia, reklama, inzercia

Zámer: Ružomberok, známa moderná a dynamická metropola Tatranského regiónu.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	32 555.00	29 486.00	27 657.15	93.80

Komentár:

"Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity spojené s propagáciou a prezentáciou mesta Ružomberok a osobitne aj propagáciu dolín Hrabovskej, Čutkovej, Revúckej, Vlkolínca a strediska Malinô Brdo. Ide o aktivity na zviditeľnenie mesta so zreteľom na rozvoj cestovného ruchu s využitím prírodného potenciálu mesta, jeho infraštruktúry, bohatej histórie mesta, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít mesta.

Služby produkované v oblasti propagácie, reklamy a inzercie sú realizované interne zamestnancami Mesta Ružomberok a čiastočne externe, nákupom služieb od externých dodávateľov."

Súhrn aktivít:

zviditeľnenie mesta a Vlkolínca

Poznámka:

Prvok 2.1.2 Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Ružomberok, známa moderná a dynamická metropola Tatranského regiónu.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	32 055.00	28 986.00	27 657.15	95.42

Komentár:

Prvok zahŕňa vydávanie propagačných materiálov, účasť na výstavách a veľtrhoch a konferenciách CR, propagácia formou PR článkov, inzercie v tlačených a elektronických médiách, cezhraničná spolupráca. Budú vydané propagačné materiály rôzneho druhu na prezentáciu mesta a okolia. Bude zabezpečená účasť mesta na výstavách, aktívne alebo pasívne, prostredníctvom klastra Liptov resp. OOCR Región Liptov. Bude sa pokračovať v dotlačiach materiálov, budú sa organizovať (alebo spoluorganizovať) podujatia - jarmok, Dni mesta, Lampiónový sprievod sv. Martina, Ružomerské Vianoce, malé

aktivity na CykloKorytničke, v Dome UNESCO Vlkolínce, v osade UNESCO, atď.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta doma i v zahraničí	počet kusov vydaných propagačných a printových materiálov	50000	50000	79 646	158,93
	počet prezentácií mesta (výstavy, inzercia) za rok	4	4	30	750

Súhrn aktivít:

propagačné materiály- vydávanie, výstavy- účasť, inzercia

Poznámka:

Prvok 2. 1. 3 Propagácia a prezentácia oblasti vlkolíncec

Zámer: Ružomberok, známa moderná a dynamická metropola Tatranského regiónu.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	500.00	500.00	0.00	0.00

Komentár:

Prvok obsahuje náklady na propagačnú činnosť MČ Vlkolíncec. Osada Unesco bude propagovaná v rámci všetkých propagačných aktivít mesta a aj vydávaním vlastného propagačného materiálu a rôznych mediálnych výstupov. Propagácia Vlkolíncec z Hrabovskej a Čutkovskej doliny.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu kultúrnej pamiatky	počet kusov vydaných propagačných materiálov za rok	50100	50200	5055	10,1

Súhrn aktivít:

propagácia Vlkolíncec, vydávanie špeciál publikácií

Poznámka:

Podprogram 2. 2 Podpora cestovného ruchu

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	179 329.00	179 329.00	179 255.46	99.96

Komentár:

V podprograme sú alokované výdavky Mesta slúžiace na financovanie aktivít pre podporu rozvoja CR v lokalite mesta Ružomberok - najmä Hrabova, Čutkova a Vlkolínca. Finančné prostriedky sú určené na nákup tovaru za účelom predaja v informačných centrách, na výrobu prezentačných materiálov a na úhradu členského v regionálnych združeniach cestovného ruchu, ktorých je mesto členom. Aktivity mesta v oblasti nepriamej podpory cestovného ruchu by sa mali pozitívne prejavovať v kvalitných lokálnych podmienkach pre cestovný ruch a jeho rozvoj a v zvýšenej návštevnosti mesta a jeho okolia.

Súhrn aktivít:

nákup a predaj tovaru v IC, výroba prezentov, úhrada členského

Poznámka:

Prvok 2. 2. 1 IC Ružomberok

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	34 464.00	34 464.00	34 464.00	100.00

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na prevádzku IC Ružomberok - strediska Kultúrneho domu A. Hlinku, a.s.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o meste pre návštevníkov mesta	Predpokl. počet návštev v IC za rok	36000	37000	15 982	43,2

Súhrn aktivít:

nákup tovaru do IC, výroba prezentačným materiálov, úhrada členského

Poznámka:

Prvok 2. 2. 2 Dom UNESCO Vlkolínec

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	26 220.00	26 220.00	26 220.00	100.00

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky zamerané na poskytovanie informácií o Vlkolínci, meste a regióne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vlkolínci pre návštevníkov	počet organizovaných kult. akcií vo Vlkolínci za rok	14	16	9	56,25
	predpokladaný počet návštevníkov Vlkolínca za rok	61000	61000	40 036	65,63

Súhrn aktivít:

poskytovanie info a Vlkolínci, prevádzka IC

Poznámka:

Prvok 2. 2. 3 Podpora regionálnych združení pre rozvoj tr

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	118 645.00	118 645.00	118 571.46	99.94

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na podporu združení a organizácií podporujúcich/propagujúcich CR v meste Ružomberok a jeho okolí. Výdavky predstavujú nakupovanú službu mesta vykonávanú v prospech rozvoja CR v Ružomberku. Aktivity mesta v oblasti podpory TR by sa mali prejaviť vo zvýšenom turistickom ruchu, vyšších vytvárenostiach ubytovacích kapacít.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v	počet podporených združení v CR za rok	5	5	8	160

regióny					
	počet prezentácií mesta RBK v CR za rok	7	7	30	428,57

Súhrn aktivít:

podpora združení a organizácií CR

Poznámka:

Podprogram 2.3 Podpora spoločenských organizácií v meste

Zámer: Zviditeľnenie mesta Ružomberok doma i v zahraničí

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	16 499.00	15 499.00	15 323.56	98.87

Komentár:

Výdavky podprogramu slúžia k podpore nepravidelných aktivít spoločenských organizácií so sídlom na území mesta formou poskytovania dotácií v súlade s platným VZN Mesta Ružomberok o poskytovaní dotácií.

Aktivity podporených spoločenských organizácií sú smerované na prezentáciu a propagáciu mesta i mimo jeho územia.

Propagáciou a prezentáciou mesta prostredníctvom podporených spoločenských organizácií, chce mesto dosiahnuť zvýšený turistický záujem a zviditeľnenie mesta na domácej i zahraničnej pôde.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prezentáciu samosprávy spoločenskými aktivitami	počet zorganizovaných mimo mestských aktivít za rok	12	12	10	83,34

Súhrn aktivít:

podpora spoločenských organizácií formou dotácie na akcie

Poznámka:

Podprogram 2.4 Prezentácia samosprávy

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	136 604.00	137 474.00	136 541.22	99.32

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity mesta spojené s prezentáciou výsledkov mesta a informovaním obyvateľov mesta o činnostiach a udalostiach v meste, o plánoch mesta. Pravidelnú prezentáciu výsledkov a činností mesta, plánov mesta, mesto zabezpečuje v dvojtýždenníku Ružomerský hlas, v mestskej televízii, na webe a sociálnych siet'ach. Ďalej sú prezentácia mesta a uchovanie informácii o dianí v meste zabezpečené zaistením dostatočných podkladov pre písanie mestskej kroniky.

Súhrn aktivít:

mesto- prezentácia plánov, činností a výsledkov mesta- kronika, web, RK Hlas, MTV

Poznámka:

Prvok 2. 4. 1 Rbk hlas – dvojtýždenník

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	58 260.00	58 260.00	58 260.00	100.00

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky spojené s vydávaním dvojtýždenníka novín mesta a regiónu - Ružomerský Hlas . Tieto slúžia k informovaniu obyvateľov a turistov o dianí v meste, k prezentácii a propagácii mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu výsledkov a zámerov mesta verejnosti	počet výtlačkov RBK hlasu v kusoch za rok	90000	90000	72 000	80
	ročná remitenda RH v %	18%	18%	25	72

Súhrn aktivít:

vydávanie mestských novín- výdavky

Poznámka:

Prvok 2. 4. 2 Miestna televízia

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	73 824.00	73 824.00	73 824.00	100.00

Komentár:

Prvok obsahuje výdavky súvisiace s vysielaním mestskej televízie, ktorá slúži k informovaniu obyvateľov a turistov o dianí v samospráve, v meste a blízkom okolí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste a v okolí	počet hodín novo vyrobených relácií za rok	105	105	155	147,62
	podiel územia pokrytého signálom z územia mesta celkom v %	50	55	50	90,90

Súhrn aktivít:

výdavky vecne súvisiace s vysielaním

Poznámka:

Prvok 2. 4. 3 Web stránka mesta

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 220.00	4 090.00	3 157.22	77.19

Komentár:

V prvku sú výdavky na ročné udržovanie a aktualizáciu Web stránok mesta a internetových aplikácií .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu aktivít mesta a komplexné informácie o meste	návštevnosť web stránky v meste za rok	700	720	1 756,246	243,92

Súhrn aktivít:

aktualizácia a udržiavanie web stránky mesta

Poznámka:

Prvok 2.4.4 Kronika mesta

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00

Komentár:

V prvku sú obsiahnuté výdavky spojené so zaznamenávaním významných udalostí v meste a vedením kroniky. Vedenie kroniky mesta je zabezpečené externe.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť uchovanie historických udalostí a zachytiť dianie v meste	ročný počet obyvateľov využívajúcich informácie z kroniky	10	10	0	0

Súhrn aktivít:

významné udalosti - zaznamenanie

Poznámka:

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	499 164.00	523 901.00	505 306.16	96.45

Podprogram 3.1 Právne služby.

Zámer: Právne služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	153 031.00	166 332.00	156 344.58	94.00

Komentár:

náklady spojené s výkupom pozemkov, zabezpečením geom. plánov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť právnu istotu mesta v hospodárskych vzťahoch	podiel prehraných súdnych sporov z pasívnych súdnych sporov	0	0	0	

Súhrn aktivít:

Kúpne a predajné zmluvy, nájomné zmluvy, súdne spory

Poznámka:

Podprogram 3.2 Správa hnuťel'ného majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	39 900.00	44 400.00	41 068.81	92.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné a hospodárne nakladanie s verejnými financiami	transparentné a verné zobrazenie HM v evidencii mesta	Áno	Áno	Áno	100

Prvok 3.2.1 Evidencia a bežná prevádzka hnm

Zámer: Evidencia a bežná prevádzka HNM

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 600.00	1 600.00	1 240.32	77.52

Komentár:

údržba interiérového vybavenia 1306€, prevádzkových strojov 1664€

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť transparentné nahľadanie s HM mesta	transparentné a verné zobrazenie HM v evidencii mesta	Ano	Ano	Áno	100

Súhrn aktivít:

Údržba interiéru, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení

Poznámka:

Prvok 3. 2. 2 Obstarávanie hnm

Zámer: Obstarávanie HNM

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	37 300.00	42 800.00	39 828.49	93.06

Komentár:

náklady na interiérové vybavenie - 5953€, telekom. techniku 3028€ a prevádzkové stroje 3367€

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť optimálnu reprodukciu HM	Podiel nadobudnutého HM v bežnom roku k minulému roku	100	100	90	90

Súhrn aktivít:

Nákup nábytku, telekomunikačnej techniky, prev. strojov a prístrojov a zariadení

Poznámka:

Podprogram 3. 3 Správa nehnuteľného majetku

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	28 420.00	25 473.23	89.63

Prvok 3.3.1 Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov

Zámer: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	28 420.00	25 473.23	89.63

Komentár:

náklady spojené s údržbou budov 4474€

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ	prevádzkovaná podlahová plocha budov v m2	2200	2200	2200	100

Súhrn aktivít:

bežné opravy a údržba objektov MsÚ

Poznámka:

Podprogram 3.4 Interný informačný systém

Zámer: Interný informačný systém

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	263 383.00	257 284.00	256 470.47	99.68

Komentár:

náklady na údržbu výpočtovej techniky 5192€, nákup softvéru 11730€, metropolitná sieť 15800€, nákup výpočtovej techniky 5817€, údržba softvéru 41121€, údržba sietí 1429€, všeobecné služby 2018€, pasporty 7610€, služby v oblasti IT 37605€, prevádzkové stroje 15000€, upgrade 21000€

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť chránený a bezporuchový chod IS	počet kusov spravovaných PC za rok	108	108	108	100
Zabezpečiť automatizáciu spracovávaní agendy samosprávy	počet kusov spravovaných programových modulov spolu	33	34	34	100

Súhrn aktivít:

Prevenencia, bežné opravy a prevádzkovanie metropolitnej siete

Poznámka:

Podprogram 3.5 Systém vzdelávania zamestnancov

Zámer: Systém vzdelávania zamestnancov

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 200.00	2 602.00	2 461.60	94.60

Komentár:

náklady na školenia 2823€

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov	počet realizovaných školení na MsÚ Ružomberok za rok	65	65	21	32,3

Súhrn aktivít:

Krátkodobé a dlhodobé školenia a tréningy

Poznámka:

Podprogram 3.6 Služobná autodoprava

Zámer: Služobná autodoprava

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	22 650.00	24 863.00	23 487.47	94.47

Komentár:

náklady spojené so zabezpečením PHM -8892€, servisu a údržby -7858€, poistenia vozidiel - 3528€

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ	počet najazdených kilometrov za rok	80000	80000	64163	80,20
	počet prevádzkovaných automobilov v roku	6	6	7	116,66

Súhrn aktivít:

Nákup PHM, servis, údržba a opravy, poistenie vozidiel a prepravné

Poznámka:

Program 4 Služby občanom

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	134 770.00	235 336.00	186 955.34	79.44

Podprogram 4.1 Činnosť matričného úradu

Zámer: Činnosť matričného úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	53 811.00	55 311.00	53 214.45	96.21

Komentár:

náklady sú účtované v programe 15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste	Podiel narodení a úmrtí v roku v %	100	100	86,3	86,3
--	------------------------------------	-----	-----	------	------

Súhrn aktivít:

Právne úkony pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva, úmrtí

Poznámka:

Podprogram 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Zámer: Dôležité okamihy života obyvateľov na vysokej občianskej úrovni

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	9 685.00	9 815.00	7 796.27	79.43

Komentár:

Podprogram obsahuje činnosti a výdavky na zabezpečenie nasledovného: občianske obrady-sobáše, pohreby; rodinné slávnosti- uvítanie detí, významné životné jubileá a jubilejné sobáše a tiež

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú úroveň občianskych obradov	predpokladaný počet občianskych obradov za rok	100	100	162	162

Súhrn aktivít:

Občianske obrady, spoločenské udalosti a jubileá

Poznámka:

Čerpanie na tejto položke zahŕňa výdavky na zabezpečenie občianskych obradov - sobáše, pohreby; rodinné slávnosti - uvítanie detí, významné životné jubileá a jubilejné sobáše. Sú v nej zahrnuté náklady na vecné dary, kvety a odmeny pracovníkom zabezpečuj

Podprogram 4.4 Mestský rozhlas

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v meste.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	6 076.00	4 865.78	80.08

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou a vysielaním mestského rozhlasu, prostredníctvom ktorého sú poskytované informácie pre občanov o aktuálnom živote v meste. Z položky je financovaná najmä oprava a údržba mestského rozhlasu v meste a v mestských častiach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste	počet ročných ohlásených relácií	800	800	379	47,38
	percento územia na ktorom sa nachádza mestský rozhlas	90	90	90	100

Súhrn aktivít:

Údržba mestského rozhlasu a jeho rozširovanie

Poznámka:

Podprogram 4.5 Služby stavebného práva

Zámer: Služby stavebného práva

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	48 944.00	47 744.00	47 022.87	98.49

Komentár:

náklady sú účtované v programe 15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok	790	800	700	87,5

Súhrn aktivít:

Vydávanie stavebných povolení a iných rozhodnutí

Poznámka:

Podprogram 4.6 Prevádzka mestských verejných toaliet

Zámer: Celoročná prevádzka verejných toaliet

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	17 330.00	47 330.00	13 247.30	27.99

Komentár:

Prevádzka mestských verejných toaliet

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť služby verejných toaliet na území mesta	počet prevádzkovaných verejných WC v meste	1	1	1	100

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočet

Podprogram 4.7 Voľby

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	69 060.00	60 808.67	88.05

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Ružomberok - najbezpečnejšie mesto na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 563 151.00	1 607 311.00	1 533 809.63	95.43

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 138 701.00	1 196 547.00	1 128 780.15	94.34

Prvok 5.1.3 Hliadková činnosť

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 138 701.00	1 196 547.00	1 128 780.15	94.34

Komentár:

Zvýšením počtu hliadok zabezpečiť možnosť väčšieho, širšieho pôsobenia mestskej polície v meste

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok na počet obyvateľov	0,875	0,995	1,632	164
	počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP	980	970	893	92

Poznámka:

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Ochrana pred požiarmi

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	13 150.00	18 774.00	17 909.29	95.39

Komentár:

náklady na energie 740€,údržbu špec. strojov, údržbu požiarnych zbrojníc a špec. služieb 3036€

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred ohňom	počet dobrovoľných hasičských zborov v mestských častiach	3	3	3	100

Súhrn aktivít:

Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a hliadky

Podprogram 5.4 Bezpečnosť

Zámer: : Mesto bez infekčných ochorení.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	19 500.00	19 500.00	100.00

Prvok 5.4.1 Podpora zvieracieho útulku

Zámer: Mesto bez infekčných ochorení.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	19 500.00	19 500.00	100.00

Komentár:

Priama podpora zvieracieho útulku

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami	predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok	50	50	45	90

Súhrn aktivít:
odchyt túlavých zvierat

Poznámka:

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	396 300.00	372 490.00	367 620.19	98.69

Prvok 5.5.1 Celoročná prevádzka vo

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	245 000.00	241 021.00	241 020.91	100.00

Komentár:

Bezpečnosť vo večerných hodinách v meste a prímestských častiach

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách	hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií	48	47,4	47,4	100

Poznámka:

Prvok 5.5.2 Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba vo

Zámer: : Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	151 300.00	131 469.00	126 599.28	96.30

Komentár:

Oprava a údržba svetelných bodov VO

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia	počet opravených svetelných bodov za rok	1050	950	950	100
	počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok	15	20	20	100

Poznámka:

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu.

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 126 801.00	2 594 434.00	2 333 673.18	89.95

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 656 501.00	2 065 784.00	1 822 996.27	88.25

Prvok 6.1.1 Vývoz komunálneho odpad

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 506 201.00	1 793 856.00	1 576 974.97	87.91

Komentár:

Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelný organizovaný a hospodárny odvoz KO z územia mesta	tony vyvezeného KO na obyvateľa za rok	0,28	0,28	0,28	100

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.2 Vývoz odpadu z priemyselných oblastí

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	65 000.00	65 000.00	54 993.73	84.61

Komentár:

Likvidácia odpadu na území mesta a prímestských častí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť organizovanú likvidáciu odpadu z priemyselných častí mesta	tony vyvezeného odpadu za rok	800	800	800	100

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.3 Vývoz VKK

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	34 200.00	73 499.00	73 072.32	99.42

Komentár:

Vývoz veľkokapacitných kontajnerov na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť jedno rázovú likvidáciu nadrozmerného odpadu	počet vývozov VKK za rok	552	552	552	100

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.4 Vývoz odpadu zo zametania komunikácií

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	22 600.00	83 385.00	67 911.31	81.44

Komentár:

Vývoz odpadu zo zametania komunikácií na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií	odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok	300	300	300	100

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.5 Vývoz odpadu - malé smetné nádoby

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	28 500.00	50 044.00	50 043.94	100.00

Komentár:

Vývoz malých smetných nádob na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste	počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok	470	470	470	100

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 6.2 Likvidácia nelegálneho odpadu

Zámer: Mesto bez čiernych skládok.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	9 350.00	5 302.49	56.71

Komentár:

Likvidácia nelegálneho odpadu na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok	tony ročne likvidovaného nelegálneho odpadu na obyvateľa mesta	0,00065	0,00065	0,00065	100

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 6.3 Separácia a recyklácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	460 300.00	519 300.00	505 374.42	97.32

Prvok 6.3.1 Separovaný zber

Zámer: Separujúce mesto.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	232 300.00	232 300.00	226 300.00	97.42

Prvok 6.3.3 Zberný dvor

Zámer: Separujúce mesto.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	228 000.00	287 000.00	279 074.42	97.24

Komentár:

Separácia komunálneho odpadu na území mesta - zberný dvor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu	množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok	1100	1100	1100	100

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Mesto s najkvalitnejšou komunikačnou infraštruktúrou na Liptove.

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 855 492.00	2 352 696.00	1 903 946.07	80.93

Podprogram 7.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	489 300.00	715 173.00	709 173.29	99.16

Prvok 7.1.1 Letná údržba komunikácií v mesta

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	191 000.00	211 720.00	205 719.74	97.17

Komentár:

Letná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií	plocha udržiavaných komunikácií v tis. m ²	487,4	487,7	487,7	100

Prvok 7.1.2 Dopravné značenie a administrácia komunikácií

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	51 300.00	61 610.00	61 609.65	100.00

Komentár:

Plynulosť a bezpečnosť na miestnych komunikáciách

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulé a bezpečné využívanie mestských komunikácií	kilometre dopravne značených komunikácií	81,7	81,7	81,7	100

Prvok 7.1.3 Zimná údržba komunikácií v meste

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	247 000.00	441 843.00	441 843.90	100.00

Komentár:

Zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zjazdnosť ciest a užívanie chodníkov v zime	dĺžka udržiavaných ciest a chodníkov v zime v km	142,5	142,7	142,7	100

Podprogram 7.2 Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií

Zámer: v najvyššej možnej miere rekonštruovať a modernizovať sieť pozemných komunikácií na celom území

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	962 420.00	1 127 205.00	912 273.77	80.93

Komentár:

Pravidelná údržba cestných sietí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete	rekonštruovaná a opravená plocha ciest v m2 za rok	1500	14600	7285	40
	rekonštruovaná a opravená plocha chodníkov v m2 za rok	8155	8000	4569	50

Podprogram 7.3 Výstavba komunikácií

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	403 772.00	510 318.00	282 499.01	55.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zlepšiť automobilovú dostupnosť územia mesta	počet kusov vybudovaných parkovacích miest za rok	90	135	0	0
	prírastok vybudovanej cestnej siete za rok v km	0	0,3	0	0
	prírastok vybudovanej plochy chodníkov v meste v m2 za rok	0	0	0	0

Program 8 Doprava

Zámer programu: Dostupná, pružná a kultúrna hromadná preprava osôb v meste

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	536 750.00	622 171.00	622 169.38	100.00

Podprogram 8.1 Priama podpora dopravcu mad sad rbk

Zámer: Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	520 000.00	622 000.00	622 000.00	100.00

Podprogram 8.2 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

Zámer: Opravovať a udržiavať zastávky MAD k spokojnosti občanov mesta a prímestských častí

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	16 750.00	171.00	169.38	99.05

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: Ružomberok, prirodzené centrum vzdelávania na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	6 309 442.00	7 301 908.00	6 488 217.51	88.86

Komentár:

Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy, v základných školách, v základných umeleckých školách. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach ZŠ, stravovanie detí v jedálňach MŠ, stravovanie žiakov CZŠ, súkromnej ZŠ a CG, V programe sú zahrnuté aj štátne a neštátne ŠKD, CVČ a súkromné Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a Súkromné CPPPaP.. Tiež je v tomto programe zahrnutý Školský úrad a dotácie na školstvo

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.1 Zariadenia predškolskej výchovy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 300 485.00	3 691 963.00	3 466 690.99	93.90

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 o materských školách. Predškolská výchova umožní rodičom celodennú starostlivosť o dieťa počas ich pracovných povinností. Program zahŕňa 10 mestských MŠ, 1 cirkevnú MŠ, 4 súkromné MŠ a 1 súkromnú špeciálnu MŠ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb predškolského vzdelávania detí v meste	podiel zaškolených detí z počtu detí predškolského veku v meste v %	98	99	99	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.1 Mš Bystrická cesta

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	198 315.00	219 176.00	198 949.16	90.77

Komentár:

Materská škola Bystrická cesta je 3-triedna MŠ s počtom detí 66, počet učiteliek MŠ - 6, prevádzkových zamestnancov - 1,8. Od 1.9.2009 je vykurovaná z plynovej kotolne, ktorú prevádzkuje firma CZT. V roku 2013 bola budova rekonštruovaná (vymenené dvere, okná + zateplenie hosp. pavilónu).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 75 detí	65	65	67	103

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.2 MŠ a Detské jasle Za dráhou

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	563 034.00	662 110.00	613 405.52	92.64

Komentár:

Materská škola Za dráhou je 5-triedna MŠ s počtom detí 98, počet učiteliek MŠ - 10, prevádzkových zamestnancov - 3. Súčasťou MŠ sú aj Detské jasle, vybudované v hospodárskom pavilóne MŠ. Kapacita jaslí je max. 15 detí od pol roka do 3 rokov veku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	120	120	97	80,8

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.3 MŠ Riadok

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	359 466.00	391 345.00	366 191.12	93.57

Komentár:

MŠ Riadok je 6-triedna MŠ s počtom detí 125, počet učiteliek MŠ - 12, počet prevádzkových zamestnancov - 4. Od 1.9.2009 funguje škola po rozsiahlej rekonštrukcii. Okrem zateplenia a výmeny okien a dverí bolo vybudované nové oplatenie okolo budovy školy. V roku 2020 - rekonštrukcia umývárak a WC (69.750 €)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 125 detí	124	130	125	96
---	---------------------------------------	-----	-----	-----	----

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.4 MŠ Bernoláka

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	289 946.00	329 498.00	304 472.11	92.40

Komentár:

MŠ Bernoláka je 5-triedna MŠ s počtom detí 105, počet učiteliek MŠ - 10, počet prevádzkových zamestnancov - 3. Škola bola v roku 2006 zrekonštruovaná - vymenené okná, zateplenie, prestavba WC a umývárak a vybudovaná plynová kotolňa. V roku 2018 bola odizolovaná západná časť budovy, v roku 2020 bol položený nový asfaltový koberec na prístupovej komunikácii za 16.918 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	101	110	105	87,5

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.5 MŠ Moyzesa

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	275 831.00	298 816.00	275 173.72	92.09

Komentár:

MŠ Moyzesova je 4-triedna MŠ s počtom detí 76, počet učiteliek MŠ - 8, počet prevádzkových zamestnancov - 2,5. Škola bola v roku 2007 zrekonštruovaná - vymenené okná, zateplenie, prestavba školskej jedálne a kuchyne. V roku 2020 bola vykonaná oprava rozvodov ÚK a TUV v

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 98 detí	86	85	85	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.6 MŠ Hrabovská cesta

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	285 059.00	312 028.00	292 111.50	93.62

Komentár:

MŠ Hrabovská cesta je 5-triedna MŠ s počtom detí 110, počet učiteliek MŠ - 9, počet prevádzkových zamestnancov - 3. Škola je vykurovaná horúcovodom. Súčasťou MŠ je aj telocvičňa s bazénom, ktorý sa v súčasnosti nevyužíva. V roku 2019 sa vykonala veľká rekonštrukcia z ENVIRO FONDU.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy	87	110	111	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.7 MŠ Biely Potok

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	199 546.00	213 324.00	190 330.33	89.22

Komentár:

MŠ Biely Potok je 2-triedna MŠ s počtom detí 35, počet učiteliek MŠ - 4, počet prevádzkových zamestnancov - 1. Škola je vykurovaná z plynovej kotolne KD Biely Potok. V roku 2018 bola na budove vykonaná izolácia stavby za 29 tis. €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy	36	35	41	117

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.8 MŠ Černová

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	126 027.00	131 676.00	120 610.32	91.60

Komentár:

MŠ Černová je 2-triedna MŠ s počtom detí 38, počet učiteliek MŠ - 4, počet prevádzkových zamestnancov - 1,53. Škola je vykurovaná elektrickou energiou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 36 detí	36	36	32	88,8

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.9 MŠ Hrboltová

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	76 605.00	84 123.00	73 963.65	87.92

Komentár:

MŠ Hrboltová je 1-triedna MŠ s počtom detí 20, počet učiteliek MŠ - 2, počet prevádzkových zamestnancov - 1. Škola je vykurovaná elektrickou energiou, má opravenú strechu a plastové okná a vstupné dvere.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 30 detí	20	21	21	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.10 Cirkevná materská škola

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	177 104.00	195 396.00	195 396.00	100.00

Komentár:

MŠ sv. Lujzy bola daná do prevádzky od 1.2.2011, počet tried 3 a počet detí 69.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy	69	69	69	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.11 MŠ Klačno

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	196 548.00	214 022.00	195 638.56	91.41

Komentár:

MŠ Klačno je 4-triedna MŠ s počtom detí 72, počet učiteliek - 8, počet prevádzkových zamestnancov - 2. Od 1.1.2012 je to samostatný subjekt (predtým alokované pracovisko MŠ Hrabovská cesta).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy 90	72	85	59	69,41

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.12 Súkromné materské školy

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	553 004.00	640 449.00	640 449.00	100.00

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté 4 súkromné materské školy : MŠ Tatrakuk - 45 detí, MŠ Montessori - 56 detí., MŠ Nosko Health Prevention - 8, MŠ Slniečko - 46 detí a 1 súkromná špeciálna MŠ Nosko Health Prevention - 16 detí..

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy - 30 detí	128	160	201	125

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.2 Základné školy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	6 311 206.00	7 420 633.00	6 661 552.63	89.77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v meste	globálny výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	4,55	5	15,2	304

Prvok 9.2.1 ZŠ Biely Potok

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	118 667.00	151 033.00	138 031.34	91.39

Komentár:

ZŠ má len 1.stupeň s 2 triedami a počtom detí 42, počet učiteľov - 3,96; prevádzkoví zamestnanci - 1,20. Škola sídli v objekte rímsko-katolíckej cirkvi za odplatu a vykuruje sa pevným palivom. V roku 2009 boli vymenené okná, opravené a obložené WC.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	37	42	37	88

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 2. 2 ZŠ Klačno

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 238 623,00	1 480 043,00	1 293 196,22	87.38

Komentár:

ZŠ Klačno je 21 triedna škola s počtom žiakov 404. V škole pracuje 29,65 pedagogických zamestnancov a 9,27 nepedagogických zamestnancov. Škola je vykurovaná z CZT a bola v roku 2010 kompletne zrekonštruovaná..

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	1,2	5	0,7	14
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	6,6	5	1,2	24
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	403	614	406	66,1

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 2. 3 ZŠ Sládkovičova

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	851 699.00	1 062 913.00	872 597.15	82.09

Komentár:

Je 16 triedna ZŠ s počtom žiakov 281, počet učiteľov - 22,1; prevádzkoví zamestnanci - 7,. Škola je vykurovaná horúcovodom CZT. V roku 2015 boli vymenené plastové okná na celej budove školy, v roku 2017 bola vymenená krytina strechy a v roku 2018 bola škola zateplená okrem telocvične.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	5,2	5	3,1	62
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,5	5	9,1	182
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	297	374	302	80,7

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.5 ZŠ Bystrická cesta

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 940 364.00	2 296 764.00	2 102 260.70	91.53

Komentár:

Je 35-triedna škola s počtom žiakov 661, počet učiteľov - 49,28; prevádzkoví zamestnanci - 16,0. Škola má triedy pre nadané deti. Súčasťou školy je od 1.7.2012 zrušená ZŠ Dončova, kde boli presťahované aj triedy pre nadané deti zo "školičky".

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-5,7	5	-8,3	

	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-1,6	5	-3,5	
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	675	725	640	88,3

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.6 ZŠ Černová

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	467 257.00	552 351.00	545 344.78	98.73

Komentár:

ZŠ Černová je 9-triedna ZŠ s počtom detí 167, počet učiteľov - 11,96; prevádzkoví zamestnanci - 4,51. Škola sídli v objekte rímsko-katolíckej cirkvi za odplatu. Vykurovanie je zabezpečené z plynovej kotolne. V škole boli vymenené okná, vymenená strešná krytina a zateplená.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-1,1	5	2,6	52
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	10	5	9,7	194
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	153	237	205	86,5

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.2.7 ZŠ Zárevúca

Zámer: Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 694 596.00	1 877 529.00	1 710 122,44	91.08

Komentár:

Je 29-triedna škola s počtom žiakov 650 počet učiteľov - 45,7; prevádzkoví zamestnanci - 12,5. V škole sú vzdelávaní aj žiaci s telesným postihnutím - vozičkári. Vykurovanie je zabezpečené horúcovodom z firmy CZT.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,7	5	-3	
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	6,3	5	3,6	72
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	687	725	625	86,2

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.3 Základné umelecké školy

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 152 690.00	2 506 914.00	2 506 815.22	100.00

Komentár:

Výdavky podprogramu sú zamerané na financovanie aktivít a vytváranie vhodných podmienok pre umelecké vzdelávanie detí a mládeže v zmysle zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č.324/2008 o základných umeleckých školách. Služby poskytujú 2 mestské ZUŠ a 4 súkromné ZUŠ.

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.1 ZUŠ Ľudovíta Fullu

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	915 979.00	988 527.00	988 428.71	99.99

Komentár:

Základná umelecká škola, zriadená mestom, má 782 žiakov, z toho je v individuálnej forme vzdelávaných 467 a v kolektívnej forme 315. Má všetky odbory - hudobný, výtvarný, tanečný a dramatický. Škola realizuje výuku v 2 budovách, ktoré sú vykurované z plynovej kotolne. Od 1.1.2013 má škola právnu subjektivitu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	826	900	750	83,3
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.2 ZUŠ súkromná Jánoš

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	760 841.00	932 698.00	932 698.00	100.00

Komentár:

Súkromná ZUŠ bola zriadená Mgr. Jánošovou a realizuje umelecké vzdelávanie vo vlastnom objekte na ul. Mostová. Školu navštevuje 1010 žiakov, v individuálnej forme 404 a v kolektívnej 606.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	1095	1100	1146	104
	počet študentov	2	2	0	0

	prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania				
--	--	--	--	--	--

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.3 ZUŠ súkromná RKK

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	138 527.00	169 816.00	169 816.00	100.00

Komentár:

Súkromná ZUŠ je od 1.9.2008 pod Ružomerským katolíckym kruhom. V individuálnej forme vzdeláva 67 žiakov, v kolektívnej 125. Škola sídli v priestoroch prenajatých od mesta na Bernolákovej ulici č. 16.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	2	2
	počet žiakov v ZUŠ	177	200	200	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.5 ZUŠ súkromná Ambrózová

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	112 888.00	138 386.00	138 386.00	100.00

Komentár:

Súkromná umelecká škola p. Ambrózovej zabezpečuje umelecké vzdelávanie pre 140 žiakov, v individuálnej forme 60 a v skupinovej 80. Škola nedisponuje vlastnými priestormi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	155	150	149	99
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	0	0

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.6 ZUŠ ľudového tanca a hudby

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	93 392.00	116 820.00	116 819.51	100.00

Komentár:

ZUŠ p. Littvu bola zriadená od 1.9.2008 a má zameranie na ľudový tanec a hudbu. Navštevuje ju 167 žiakov, v individuálnej 58, v skupinovej 109. Sídlo školy je na Madačovej 1. Od 1.9.2016 prešla škola do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	190	200	149	74,5
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	1	2	0	0

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.7 ZUŠ súkromná Alkana

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	131 063.00	160 667.00	160 667.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	180	180	161	89,4
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0

Podprogram 9.4 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	945 230.00	1 155 810.00	1 100 082.52	95.18

Komentár:

V rámci podprogramu zabezpečuje mesto žiakom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach školského stravovania podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vyhlášky MŠ SR č. 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na základných školách v meste v %	63,4	85	91,9	108

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.1 Jedáleň ZŠ Klačno

Zámer: Dostupné školské stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	181 879.00	231 500.00	217 368.16	93.90

Komentár:

Školská jedáleň pri ZŠ Klačno bola daná do prevádzky v roku 2005 a je vybavená modernou technológiou. Poskytuje stravovanie 318 žiakom ZŠ a 35 zamestnancom školy. Jedáleň je v objekte školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	370	350	296	84,5

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.2 Jedáleň ZŠ Sládkovičova

Zámer: Dostupné školské stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	168 432.00	212 540.00	201 766.19	94.93

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Sládkovičova sa stravuje 215 žiakov školy, 10 žiakov špeciálnej školy (dovoz stravy), 90 detí súkromných MŠ (dovoz stravy), 64 zamestnancov školstva a 2 dôchodcovia. Jedáleň sa nachádza v budove školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	priemerný počet stravníkov za rok	204	500	302	60,4

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.3 jedáleň ZŠ Bystrická

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	295 945.00	344 766.00	316 382.92	91.77

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 252 žiakov školy, 123 žiakov súkromnej ZŠ, 41 zamestnancov školstva.. Jedáleň sa nachádza v objekte školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	428	500	389	77,8

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.4 jedáleň ZŠ Bystrická cesta

Zámer: Dostupné školské stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

V ŠJ A. Bernoláka pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 224 žiakov, 23 zamestnancov a 4 dôchodcovia. Jedáleň sa nachádza v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	428	500	389	77,8

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom a eviduje sa ma ŠJ Bystrická

Prvok 9.4.5 Školská jedáleň ZŠ Černová

Zámer: Dostupné školské stravovanie pre potreby deti v mieste vzdelávania.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	95 593.00	110 508.00	113 060.47	102.31

Komentár:

V ŠJ ZŠ Černová sa stravuje 121 žiakov ZŠ, 38 detí MŠ Černová, 20 zamestnancov školstva a 11 dôchodcov. Jedáleň sa nachádza v samostatnom objekte mimo školy. V roku 2016 boli na jedálni vymenené okná a budova bola pripojená na plynovú prípojku. V roku 2018 bola zrekonštruovaná strecha na budove ŠJ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	126	150	120	80

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.7 Školská jedáleň ZŠ Zarevúca

Zámer: Dostupné školské stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	203 381.00	256 486.00	251 504.78	98.06

Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	487 395.00	542 812.00	525 342.30	96.78

Komentár:

V rámci podprogramu zabezpečuje mesto deťom vyváženú a racionálnu stravu v zariadeniach predškolského stravovania podľa zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní. Stravovacie služby sú produkované priamo v rámci materských škôl.

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.1 Školská jedáleň MŠ Bystrická cesta

Zámer: Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	47 353.00	52 189.00	49 435.74	94.72

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 66 žiakov a 11 zamestnancov. Jedáleň sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	72	70	47	67,1

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.2 Školská jedáleň MŠ Za dráhou

Zámer: Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	70 999.00	78 594.00	71 480.36	90.95

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Za dráhou sa stravuje 98 žiakov a 17 zamestnancov MŠ; 8 detí a 3 zamestnanci DJ. Kuchyňa a jedáleň DJ sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	125	120	75	62,5
--	--	-----	-----	----	------

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.3 Školská jedáleň MŠ Riadok

Zámer: Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	113 799.00	125 155.00	121 576.96	97.14

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 124 žiakov, 22 zamestnancov školy. Ďalších 86 stravníkov je z MŠ Klačno a MŠ Hrboltová, kde si stravu dotknuté zariadenia dovážajú. Kuchyňa a jedáleň pre 2 triedy sa nachádza v špecializovanom pavilóne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	112	125	154	123

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.4 Školská jedáleň MŠ Bernoláka

Zámer: Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	69 603.00	76 174.00	77 326.69	101.51

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Bernoláka sa stravuje 104 detí, 17 zamestnancov školstva. Kuchyňa a jedáleň sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	116	125	67	53,6

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.5 Školská jedáleň MŠ Moyzesa

Zámer: Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	50 246.00	56 562.00	55 548.66	98.21

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Moyzesa sa stravuje 76 detí a 14 zamestnancov. Kuchyňa a samostatná jedáleň sa nachádzajú v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy. ŠJ bola rekonštruovaná v roku 2007 a má tomu zodpovedajúce najkvalitnejšie technologické vybavenie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	88	95	63	66,3

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.6 Školská jedáleň MŠ Hrabovská cesta

Zámer: Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	78 918.00	88 704.00	92 005.33	103.72

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 110 detí a 17 zamestnancov. Kuchyňa sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	100	125	89	71,2

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.5.7 jedáleň MŠ Biely potok

Zámer: Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	56 477.00	65 434.00	57 968.56	88.59

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 35 detí MŠ, 36 žiakov ZŠ, 9 zamestnancov a 7 dôchodcov MsČ. Kuchyňa je súčasťou objektu materskej školy a varí stravu pre susednú základnú školu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	80	80	67	83,75

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.6 Školské kluby

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	920 715.00	1 016 747.00	990 345.20	97.40

Komentár:

Výdavky v podprograme sú určené na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre zmysluplné a riadené využívanie voľného času po školskom vyučovaní. Služba je produkovaná rozpočtovými organizáciami mesta v školských zariadeniach v čase medzi 12. - 17. hodinou. Kluby ponúkajú svoju službu aj v čase pred vyučovaním medzi 6,00 a 8,00 hod.

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.1 ŠKD Biely Potok

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	17 195.00	19 365.00	15 511.14	80.10

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 36 žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	33	25	30	120
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	62	50	81	162

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 2 ŠKD Klačno

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	50 866.00	61 117.00	61 117.00	100.00

Komentár:

ŠKD je súčasťou ZŠ Klačno a navštevuje ho 80 žiakov v 3 oddeleniach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	50	50	89,6	179,2
	počet detí v ŠKD za rok	86	75	138	112

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 3 ŠKD Sládkovičova

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	61 149.00	66 003.00	63 345.00	95.97

Komentár:

ŠKD pri ZŠ Sládkovičova navštevuje 73 žiakov v 3 oddeleniach..

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť	podiel detí v ŠKD z	56,1	50	71,4	142

služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/				
	počet detí v ŠKD za rok	73	75	90	120

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 5 ŠKD Bystrická cesta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	197 829.00	218 240.00	218 280.00	100.02

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 247 žiakov v obidvoch objektoch školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	274	250	229	91,6
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	80	50	83	167

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 6 ŠKD Černová

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	41 720.00	57 806.00	57 531.00	99.52

Komentár:

ŠKD pri ZŠ Černová navštevuje 58 žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	39	50	86	172
	počet detí v ŠKD za rok	34	50	106	212

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 7 ŠKD Zárevúca

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	105 627.00	119 275.00	119 360.00	100.07

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 197 žiakov v 6 oddeleniach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	214	175	199	113
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	70	50	81	162

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 8 SŠKD - Šlávková

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	51 334.00	56 636.00	56 636.00	100.00

Komentár:

ŠKD je súčasťou súkromnej školy a navštevuje ho 92 žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	89	100	91	91
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	81,5	75	100	133

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 6. 9 CŠKD - sv. Vincenta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	62 052.00	68 462.00	68 462.00	100.00

Komentár:

ŠKD je súčasťou ZŠ sv. Vincenta a navštevuje ho 132 žiakov v 5 oddeleniach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	104	100	104	104
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	79	50	80	160

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.10 Centrum voľného času Elán

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	283 146.00	305 456.00	285 716.06	93.54

Komentár:

CVČ Elán zabezpečuje krúžkovú a záujmovú činnosť. Od 1.1.2012 má právnu subjektivitu. Navštevuje ho 1440 detí, žiakov a mládeže v 140 krúžkoch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ	1665	1700	1808	106
	počet ponúkaných krúžkov	126	150	146	97,3

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.11 CVČ pri ZŠ sv. Vincenta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	31 554.00	22 022.00	22 022.00	100.00

Komentár:

CVČ bolo zriadené od 1.9.2008 a navštevuje ho 190 detí. CVČ je súčasťou cirkevnej ZŠ. Navštevujú ho deti z mesta a obcí okresu Ružomberok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ	203	200	195	97,5
	počet ponúkaných krúžkov	22	20	18	90

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.12 Súkromné CVČ Šlávková

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	15 637.00	19 170.00	19 170.00	100.00

Komentár:

CVČ navštevuje 171 detí. Sídli na adrese súkromnej ZŠ. Zriaďovateľom je OZ Happy Moments. Navštevujú ho deti z mesta a obcí okresu Ružomberok.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet ponúkaných krúžkov	15	15	7	46,6
	počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ	181	175	154	88

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.13 CVČ Nám. A. Hlinku 5 cirkevné

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 606.00	3 195.00	3 195.00	100.00

Podprogram 9.7 Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	411 982.00	471 011.00	461 818.48	98.05

Komentár:

V tomto podprograme sa zabezpečuje dotovanie stravovania na neštátnych ZŠ a cirkevnom gymnáziu, ďalej dotovanie súkromnej jazykovej školy, súkromného centra špeciálneho pedagogického poradenstva, súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a dotovanie projektov v rámci školstva.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vzdelávacie a mimoškolské aktivity v zariadeniach nezriadených mestom	počet podporených neštátnych škôl v meste	12	12	18	150

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.8 Školský úrad

Zámer: Kvalitné plnenie výchovnovzdelávacích programov škôl a školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	26 019.00	26 020.00	24 915.69	95.76

Komentár:

Dotácia od štátu pravidelne posúvaná Okresným úradom Žilina na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, ktorý zabezpečovali 2 zamestnankyne odd. školstva a mládeže na referáte Školský úrad.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon št.správy na úseku školstva	Počet realizovaných odborného-pedagogických aktivít a kontrol za rok	15	15	15	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program 10 Šport

Zámer programu: Ružomberok, mesto všestranných športových a voľno časových príležitostí

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 122 609.00	755 270.00	744 281.05	98.55

Komentár:

Program zahŕňa výdavky na prevádzku športovej infraštruktúry - krytých i otvorených športovísk v priamej správe mesta, nielen pre výkonnostný a profesionálny šport ale aj pre amatérskych a rekreačných športovcov. Program obsahuje výdavky na finančnú podporu športových klubov, záujmových združení formou dotácie na prevádzku, činnosť a projekty.

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 10.1 Športoviská v meste

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 062 125.00	695 204.00	684 499.05	98.46

Komentár:

V podprograme sú zahrnuté výdavky na aktivity a činnosti spojené s prevádzkou športovísk (športovej infraštruktúry) vo vlastníctve mesta. Finančné prostriedky vyčlenené v programe sú určené na prevádzku: Športovej haly Koniareň, Futbalového štadióna

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 1 Športová hala Koniareň

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	307 586.00	317 611.00	298 926.49	94.12

Komentár:

Hala je majetkom Ministerstva obrany a mesto má právo využívať halu na základe finančného vkladu do modernizácie objektu. Hlavné využitie haly je pre basketbalové družstvá a taktiež sa tu konajú rôzne koncerty a spoločenské podujatia. Mesto financuje po

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre basketbalový rozvoj detí a mládeže	celkový počet prevádzkových hodín v MŠH za ROK	4000	3200	1900	59,3

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 4 Mestský zimný štadión

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	125 849.00	125 849.00	124 850.00	99.21

Komentár:

Toto zariadenie prevádzkuje firma Elit centrum a mesto prispieva na prevádzku sumou 124.850 €. Ľad je bezplatne poskytovaný mládežníckym hokejovým družstvám a krasokorčuliarom. Investičné akcie zabezpečuje mesto.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre hokejový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín ľadovej plochy za rok	3360	3000	1800	60

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10.1.5 Telocvičňa KD A. Hlinku

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	16 800.00	16 800.00	16 800.00	100.00

Komentár:

Prvok zahŕňa náklady na činnosť Telocvične Kultúrneho domu - 1 zamestnanec HPP, spotreba energií, opravy a udržiavanie.....

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín telocvične za rok	1900	1500	350	23
	náklady na prevádzku telocvične /deň	50	50	50	50

Súhrn aktivít:

Výdavky na telocvičňu KD A.Hlinku

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10.1.6 Detské dopravné ihrisko

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 100.00	2 100.00	1 354.71	64.51

Komentár:

Dopravné ihrisko - pozemok pod DI je od apríla 2017 majetkom mesta (bezplatne od ministerstva vnútra). Povrchovú stavbu DI, vrátane oplotenia a 1 garáže odkúpilo mesto od TESFO-a 27.12.2019 za 15.000 €. Mesto sa podieľa na jeho financovaní, zabezpečuje vybavenie ihriska potrebnou technikou a tiež sa podieľa na teoretickej a praktickej výuke žiakov ZŠ a MŠ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre dopravnú výchovu mládeže	sezónne funkčné dopravné ihrisko	Áno	Áno	Áno	Áno

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 7 Ostatné verejné športoviská

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	609 790.00	232 844.00	242 567.85	104.18

Komentár:

Mesto prispieva na obnovu a údržbu aj ostatných športovísk v meste slúžiacim na rekreačné a súťažné športovanie občanov mesta. Sem patria : FK Biely Potok, FK Hrboltová, TJ Černová, Krytá plaváreň a Skate park.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre neorganizovaný šport v meste	počet udržiavaných verejných športovísk	6	6	5	83
	ročná kapacita prevádzkových hodín pre verejnosť	400	400	3000	750

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 10.2 Podpora športových klubov a športových organizácií v meste

Zámer: Ružomberok, mesto so zdravým životným štýlom

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	39 054.00	39 054.00	39 054.00	100.00

Komentár:

V rámci programu mesto, poskytuje dotácie na činnosť športových klubov a športových organizácií v meste, so zreteľom na podporu hlavne športujúcich detí a mládeže, s cieľom dosiahnuť ich celoživotný záujem o športovanie a zdravý životný štýl.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky preaktivity športových klubov	percento počtu podporených klubov za rok	96	95	66	69
	podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta	9,9	10	5	50

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 10.3 Grantová podpora športových aktivít na území mesta

Zámer: Celoslovensky známe športové aktivity na území mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	21 430.00	21 012.00	20 728.00	98.65

Komentár:

V podprograme sú agregované výdavky na podporu nepravidelných športových akcií a aktivít organizovaných na území mesta a majúcich nadregionálny význam. Organizácia podporených akcií je realizovaná jednotlivými športovými klubmi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivitu jednorazových športových podujatí nadregionálneho významu	počet podporených športových podujatí za rok	40	35	17	48,5

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Ružomberok - synonymum kultúrnosti, kultúry a umenia na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	602 716.00	827 586.00	808 213.32	97.66

Komentár:

Z programu sú hradené výdavky na podporu a rozvoj kultúry v meste. Tieto aktivity sú zamerané na vytvorenie podmienok a poskytnutie služieb pre kultúrne vyžitie občanov všetkých vekových kategórií (dovozová a domáca kultúra, tradičné podujatia, zvyky a obyčaje počas celého roka, spoločenské podujatia rôzneho druhu, oslavy, výročia mesta, výstavy).

Súhrn aktivít:

Rozvoj kultúrnych aktivít v meste

Poznámka:

Podprogram 11.1 Mestská infraštruktúra pre kultúru

Zámer: Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	231 926.00	316 739.00	308 530.67	97.41

Komentár:

Podprogram agreguje všetky výdavky spojené s prevádzkou a údržbou priestorov pre kultúru (Kultúrneho domu A. Hlinku, Kina Kultúra, Synagógy, Kultúrnych domov v Černovej, v Bielom Potoku a v Hrboltovej, v Bjornsonovom dome, v Dome A.Hlinku v Černovej; na realizovanie podujatí komerčného i nekomerčného charakteru. Prevádzka infraštruktúry

mesta pre kultúru je zabezpečovaná prostredníctvom transferu obchodnej spoločnosti KDAH a.s. na prevádzku a činnosť týchto zariadení.

Súhrn aktivít:

Prevádzka kultúrnych zariadení na území mesta

Poznámka:

Prvok 11. 1. 1 Dom kultúry A. Hlinku

Zámer: Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	114 816.00	156 009.00	154 509.00	99.04

Komentár:

Prvok zahŕňa všetky náklady spojené s činnosťou Kultúrneho domu A. Hlinku, zamerané na správu. Zámerom je evidencia majetku - samotného KD vo vlastníctve mesta prostredníctvom 100% akciovej spoločnosti, mzdy zamestnancov, spotreba energií, materiálu, opravy, udržiavanie, reprezentačné, služby - telefóny, poštovné, reklama a propagácia, dane a poplatky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú kultúrnu ponuku pre obyvateľov mesta	priemerný mesačný počet podujatí v KDAH v roku	4	4	9	225
	návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH v roku	16800	16800	55 021	327,51

Súhrn aktivít:

Kultúrno spoločenské podujatia organizované KD A. Hlinku

Poznámka:

Prvok 11. 1. 2 Kino Kultúra, Synagóga

Zámer: Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	26 484.00	26 484.00	26 484.00	100.00

Komentár:

Prvok zahŕňa náklady na činnosť Kina Kultúra (mzdy zamestnancov, spotreba energií, opravy, služby - tlač mesačného prehľadu, požičovné filmov od filmových spoločností, prepravné filmov, poplatky na Zväz kín Slovenska). Ďalej náklady súvisiace s prevádzkou synagógy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť prevádzky kina a synagógy	počet návštevníkov kina za rok	40000	40000	36 106	90,27
	počet odpremietaných hodín za rok	1100	1260	928	73,65
	počet návštevníkov synagógy za rok	5150	5200	3 666	70,50

Súhrn aktivít:

Kultúrne podujatia organizované v Kine Kultúra a v Synangóge

Poznámka:

Prvok 11. 1. 3 Dom kultúry Biely Potok

Zámer: Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	22 368.00	44 368.00	44 368.00	100.00

Komentár:

Prvok obsahuje náklady na prevádzku Kultúrneho domu Biely Potok (mzdy, spotreba energií, spotreba materiálu, opravy a udržiavanie objektu, služby - honoráre pre účinkujúcich umelcov, telefóny ..)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	377	37,70

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

Poznámka:

Prvok 11. 1. 4 Dom kultúry Černová

Zámer: Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	29 220.00	51 320.00	44 727.67	87.15

Komentár:

Prvok obsahuje náklady na prevádzku Kultúrneho domu Černová (mzdy, spotreba energií, spotreba materiálu, opravy a udržiavanie objektu, služby, telefóny.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	800	80

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s činnosťou KD v Černovej

Poznámka:

Prvok 11. 1. 5 Dom kultúry Hrboltová

Zámer: Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	10 596.00	10 596.00	10 596.00	100.00

Komentár:

Prvok zahŕňa náklady na prevádzku Kultúrneho domu Hrboltová (mzdy, spotreba energií, spotreba materiálu, opravy a udržiavanie objektu) .

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	800	800	460	46

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD v Hrboltovej

Poznámka:

Prvok 11.1.6 Bjornsonov dom

Zámer: Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	25 068.00	25 068.00	25 068.00	100.00

Komentár:

V prvku sú zahrnuté výdavky na prevádzku a údržbu Bjornsonovho domu. Priestory BJD využíva široká verejnosť - výstavy, kurzy, prednášky a.p.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v BJD	počet zorganizovaných akcií za rok	20	20	4	20
	počet návštevníkov za rok	7000	7000	725	10,36

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou BJD

Poznámka:

Prvok 11.1.7 Dom Andreja Hlinku

Zámer: Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 374.00	2 894.00	2 778.00	95.99

Komentár:

V prvku sú zahrnuté výdavky na prevádzku , údržbu a využitie priestorov Domu Andreja Hlinku. Priestory a služby poskytované v objekte slúžia širokej verejnosti a návštevníkom , aby spoznali život a dielo A. Hlinku

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnosť využitia priestorov Domu A. Hlinku	ročný počet návštevníkov DAH za rok	1300	1300	305	23,46

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou Domu A. Hlinku v Černovej

Poznámka:

Podprogram 11.2 Mestská knižnica

Zámer: : Dostupný knižný fond pre všetky skupiny obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	190 000.00	203 930.00	203 930.00	100.00

Komentár:

V podprograme sú agregované výdavky na aktivity spojené s prevádzkou a údržbou Mestskej knižnice a s rozširovaním knižničného fondu. Knižnica je prevádzkovaná v zmysle Zákona o knižniciach č. 183/2000 Z.z. Knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity. Knižnica spravuje cca 55 tis. knižničných jednotiek a skoro tisíc audiovizuálnych dokumentov. Služby knižnice mesto zabezpečuje prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie "Mestská knižnica Ružomberok" a výdavky sú vyčlenené ako príspevok príspevkovej organizácii na komplexné zabezpečenie činnosti Mestskej knižnice. Služby mestskej knižnice sú dostupné pre dôchodcov, dospelých, študentov a deti. Služby sú financované nepriamo, transferom z rozpočtu mesta a priamo fakultatívne pri poplatkoch za vypožičiavanie a členské. Z transferu sú hradené výdavky na osobné náklady, energie, cestovné, prevádzkovú a správnu réžiu, nákup kníh a časopisov, nájomné....

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva	počet evidovaných knižných titulov za rok	80000	81000	54 721	67,56

	počet návštevníkov knižnice za rok	58000	58000	42 870	73,91
--	------------------------------------	-------	-------	--------	-------

Súhrn aktivít:

Prevádzka a činnosť Mestskej knižnice

Poznámka:

Podprogram 11.3 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií

Zámer: Konkurenčné prostredie v oblasti miestnej kultúry.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	63 106.00	61 946.00	61 741.09	99.67

Komentár:

V programe sú agregované finančné prostriedky určené na granty kultúrnym organizáciám, telesám a spolkom, pre obohatenie a podporu kultúrneho života v meste a na prezentáciu mesta kultúrnymi aktivitami v zahraničí. Prezentácia mesta a bohatší kultúrny život v meste je zabezpečovaný externe, kultúrnymi aktivitami podporených organizácií. Granty slúžia na projekty a činnosť jednotlivých kultúrnych telies a organizácií.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych podujatí na území mesta	počet organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia	30	30	29	96,67

Súhrn aktivít:

Dotácie poskytnuté kultúrnym organizáciám etablovaným na území mesta

Poznámka:

ide o čerpanie dotácií v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií a čerpanie rozpočtu, všetko schválených MsZ.

Podprogram 11.4 Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	74 529.00	191 856.00	190 642.46	99.37

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky na kultúrne aktivity v meste, ktoré sú zamerané na obohatenie spoločenského života občanov o celomestské podujatia pre všetky vekové kategórie. Príprava a realizácia podujatí je zabezpečovaná oddelením regionálnej politiky MsÚ a Kultúrnym domom Andreja Hlinku.

Súhrn aktivít:

Všetky organizované kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta

Poznámka:

Prvok 11. 4. 1 Kultúrne akcie v KDAH

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	41 880.00	41 880.00	41 880.00	100.00

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na organizáciu kultúrnych akcií, ktorých zámerom je zabezpečovať rozvoj kultúrneho a spoločenského života v meste organizovaním kultúrnych podujatí v KD AH prostredníctvom rôznych profesionálnych i neprofesionálnych kultúrnych, umeleckých alebo spoločenských organizácií, resp. súborov (divadlá, koncerty a pod.).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atraktivít pre obyvateľov mesta	počet usporiadaných kultúrnych akcií v KDAH za rok	60	60	78	130
	počet návštevníkov za rok	17100	17100	65 621	384

Súhrn aktivít:

Kultúrne a spoločenské podujatia organizované vo Veľkej Dvorane KD A. Hlinku

Poznámka:

Prvok 11. 4. 2 Kultúrne akcie celomestské

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	32 649.00	149 976.00	148 762.46	99.19

Komentár:

Prvok obsahuje výdavky spojené s prípravou a realizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, organizovaných na verejných priestranstvách pričom sa počíta s ich minimálnou návratnosťou. Podujatia sú zabezpečované v spolupráci s Kultúrnym domom Andreja Hlinku a ostatnými kultúrnymi organizáciami na území mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť a počet celomestských podujatí	počet zorganizovaných celomestských podujatí za rok	10	10	12	120

Súhrn aktivít:

Podujatia celomestského charakteru organizované mestom

Poznámka:

Medzi väčšie podujatia organizované mestom patria: Pohár primátora v tanečnom športe, Ružomberský jarmok, Dni mesta, Fašiangy, Morena, Na prvého mája, Lampiónový sprievod, Mikuláš, vianočné podujatia, letné akcie vo Vlkolínci, a.p. Medzi menšie: spomienkové oslavy a pripomienky a iné.

Podprogram 11.5 Ochrana kultúrnych pamiatok

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	43 155.00	53 115.00	43 369.10	81.65

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s evidenciou a sledovaním stavu kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste, vojnových hrobov a pomníkov, s ich opravou obnovou a údržbou.

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Poznámka:

Prvok 11.5.1 Opravy a udrzovanie mestských pamiatok a pamätihodností

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	21 001.00	29 439.00	29 257.00	99.38

Komentár:

Prvok obsahuje všetky výdavky spojené s údržbou, opravou a rekonštrukciou kultúrnych pamiatok, pamätihodností, vojnových hrobov, pomníkov a pamätných tabúl na území mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zachovať ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste	počet obnovených kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok	3	3	10	333

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok - údržba, oprava

Poznámka:

Prvok 11. 5. 2 Vlkolíneec

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	22 154.00	23 676.00	14 112.10	59.61

Komentár:

Náklady na obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo Vlkolínci. Preklady a dotlač prop. materiálov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zachovať kultúrne dedičstvo UNESCO pre budúce generácie	počet revitalizovaných objektov za rok	10	10	17	170

Poznámka:

Obnova kultúrnych pamiatok sa uskutočňuje prostredníctvom OZ Vlkolíneec najmä od júla do konca roka. Mesto Ružomberok z grantových prostriedkov MK SR obnovilo vo Vlkolínci zvonnicu a senník.

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne mesto pre prácu, oddych a zábavu obyvateľstva.

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	744 601.00	1 021 234.00	803 743.22	78.70

Podprogram 12.1 Mestská zeleň - verejné priestranstvá

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	273 321.00	288 220.00	271 403.85	94.17

Prvok 12.1.1 Starostlivosť o vzrastlú zeleň

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	119 846.00	122 971.00	106 216.28	86.38

Komentár:

Údržba vzrastlej zelene na území mesta - stromy v stromoradiach

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu vzrastlej zelene na verejnom území mesta	počet kusov ostrihaných stromov v stromoradiach a na projekte " Ochrana ovzdušia - výsadba stromov Žilinská a Klačno.	500	500	500	100

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12.1.2 starostlivosť o trávnaté plochy

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	153 475.00	165 249.00	165 187.57	99.96

Komentár:

Úprava verejných trávnatých plôch

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu verejných trávnatých plôch na území mesta	rozloha udržiavaných trávnatých plôch v tis. m2	675	675	675	100

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12.2 Parky – verejné priestranstvá

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	271 320.00	372 416.00	208 394.28	55.96

Prvok 12.2.1 Údržba - parkové lavičky

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	37 550.00	24 808.00	19 982.14	80.55

Komentár:

počet udržiavaných verejných parkových lavičiek

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	počet udržiavaných verejných parkových lavičiek	1000	1000	1000	100
---	---	------	------	------	-----

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 2. 2 výzdoba a údržba - fontány

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	14 820.00	15 420.00	15 655.68	101.53

Komentár:

Výzdoba a údržba fontán a pamätníkov na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	počet udržiavaných fontán a pamätníkov	20	20	20	100

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 2. 3 starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	218 950.00	332 188.00	172 756.46	52.01

Komentár:

Starostlivosť o mobilnú zeleň

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	plocha mobilnej zelene v m2	91,7	91,7	91,7	100
---	-----------------------------	------	------	------	-----

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12.3 Detské ihriská

Zámer: Vzhľadný a prevádzky schopný mobiliár detských ihrísk

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	39 310.00	148 048.00	144 779.70	97.79

Komentár:

Udržiavanie detských ihrísk na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže	počet udržiavaných detských ihrísk	40	40	40	100

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12.4 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	160 650.00	212 550.00	179 165.39	84.29

Prvok 12.4.1 Cs + ds ružomberok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	70 050.00	45 050.00	28 704.30	63.72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100
	počet udržiavaných hrobových miest za rok	9000	9000	9000	100

Prvok 12.4.2 CS + DS Černová

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	200.00	5 100.00	4 860.00	95.29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100
	počet udržiavaných hrobových miest za rok	1253	1253	1253	100

Prvok 12.4.3 Cs + ds hrboltová

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	90 200.00	145 200.00	132 951.09	91.56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	---------------------------

Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100
	počet udržiavaných hrobových miest za rok	680	680	680	100

Prvok 12.4.4 CS + DS Biely Potok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	200.00	17 200.00	12 650.00	73.55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína	počet prevádzkovaných domov smútku za rok	1	1	1	100
	počet udržiavaných hrobových miest za rok	1055	1055	1055	100

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Ružomberok, mesto s unikátnymi príležitosťami na bývanie

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	11 881 881.00	12 364 640.00	3 413 321.77	27.61

Podprogram 13.1 Bytový fond mesta

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 178 745.00	3 435 519.00	1 118 868.92	32.57

Prvok 13.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zámer: Zámer: Ružomberok, mesto s unikátnymi príležitosťami na bývanie.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	486 080.00	536 724.00	529 656.94	98.68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	spravovaná plocha bytov a nebytov v m2 na obyvateľa mesta	1,8	1,8	1,2159	67,55

Súhrn aktivít:

zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Prvok 13.1.2 Výstavba nájomných bytov

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 692 665.00	2 898 795.00	589 211.98	20.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta	počet odovzdaných mestských nájomných bytov za rok	85	36	0	

Podprogram 13.2 Podpora bývania

Zámer: Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	8 703 136.00	8 929 121.00	2 294 452.85	25.70

Prvok 13.2.1 Podpora ibv a hbv

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	8 681 458.00	8 907 658.00	2 272 396.55	25.51

Komentár:

Schválený bol Územný plán zóny Ružomberok - IBV Nad Dielcom, a Územný plán zóny Ružomberok, PRLA Vlkolíneč. Pre lokalitu Pod Kejdákom bola spracovaná urbanistická štúdia rekreačných a rodinných domov. V súčasnosti prebieha spracovanie jednoduchých pozemkových úpravy v ploche územného plánu zóny Černová Hríby, ktorých ukončenie sa predpokladá do konca roku 2021, zároveň prebiehajú jednoduché pozemkové úpravy v lokalite IBV Nad Dielcom

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečená plocha pre výstavbu HBV v lokalite Baničné	veľkosť plôch pripravených na IBV a HBV v m2	324 345 m2	324 345 m2	324 345	100

Prvok 13.2.2 ŠFRB – agenda žiadostí

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	21 678.00	21 463.00	22 056.30	102.76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť odbornú pomoc pre získavanie financií na podporu individuálneho bývania	počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok	38	40	0	
	predpokladaný počet vykonaných kontrol za rok	42	38	0	

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 251 920.00	2 171 685.00	1 831 837.54	84.35

Súhrn aktivít:

Zahrnuté všetky výdavky na starých a chorých občanov, občanov bez prístrešia a deti v detských domovoch

Podprogram 14.1 Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaných

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	878 870.00	1 281 924.00	989 453.36	77.19

Komentár:

"Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity mesta smerujúce ku všestrannej pomoci starým a zdravotne postihnutým občanom prostredníctvom opatrovateľskej služby / pomoc pri osobnej hygiene, príprava stravy, podávanie liekov, a.p./
Opatrovateľské služby v domácnosti opatrovaného sú zabezpečované opatrovateľkami, ktoré sú zamestnancami MsÚ.
Sociálna služba je určená obyvateľom odkázaným na cudziu pomoc.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné služby pri prekonávaní problémov prestarých a chorých občanov	priemerný počet opatrovaných občanov za rok	112	110	120	109

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby v meste

Poznámka:

Mesto zabezpečuje v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách opatrovateľskú službu priamo v domácom prostredí občana.

Podprogram 14.2 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: : Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	166 882.00	589 812.00	573 535.09	97.24

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky spojené s poskytovaním sociálnej služby občanom , ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii formou jednorazových dávok. - Výdavky spojené s prevádzkou zariadenia Komunitné centrum - útulok pre občanom bez prístrešia: Sociálna služba pre občanov s nízkym príjmom - výdajňa potravinovej banky a menšie obecné služby - zapájanie dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu zameraného najmä na čistenie mesta.

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s vyplácaním jednorazových dávok občanom v hmotnej núdzi a výdavky na Komunitné centrum

Poznámka:

Prvok 14.2.1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: : Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	42 200.00	444 480.00	425 826.20	95.80

Komentár:

"Jednorazové dávky v hmotnej núdzi vyplácané v zmysle zák. 599/2003 Z.z. spojené s ošatením, obutím, základným vybavením domácnosti nákupom školských pomôcok a mimoriadnych výdavkov na liečenie občanom ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi. Podprogram obsahuje činnosti spojené s efektívnou (finančnou) pomocou občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej či sociálnej situácii ako aj občanom bez prístrešia a osobám po výkone

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť finančnú pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	počet poskytnutých jednorazových dávok na 1000 obyvateľov mesta	4,5	4,2	2,35	55,95

Súhrn aktivít:

Jednorazové dávky občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

Poznámka:

Z rozpočtu sú hradené výdavky - formou jednorazových dávok, dávok sociálnej pomoci a pomoci maloletým deťom.

Prvok 14. 2. 2 Útulok

Zámer: Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	57 500.00	75 720.00	74 168.39	97.95

Komentár:

Prvok zahŕňa náklady spojené s prevádzkou zariadenia sociálnych služieb - útulku pre 15 občanov bez prístrešia a Výdajňu potravinovej banky - Slniečko. Tiež sú tu zahrnuté výdavky na odmeny

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Eliminovať počet prenocovaní na verejných priestranstvách mesta	vyťaženosť ročnej kapacity lôžkových ubytovne v % za rok	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s činnosťou a prevádzkou Komunitného centra

Poznámka:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na prevádzku Útulku - materiál, energie, služby, mzdy správcov.

Prvok 14. 2. 3 Menšie obecné služby

Zámer: Menšie obecné služby

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	38 112.00	40 912.00	42 347.85	103.51

Komentár:

Napomáhať pri zachovaní pracovných návykov občanov dlhodobo nezamestnaných. Prvok obsahuje náklady na plat a odvody pre koordinátora, náklady na poistenie občanov zapojených do projektu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných	počet občanov zapojených do MOS za rok	100	80	53	66,25

Súhrn aktivít:

Materiálne zabezpečenie činnosti MOS

Poznámka:

Z rozpočtu sú hradené výdavky na zabezpečenie aktivačných prác formou MOS (!§§ 12,52) - nákup pracovného náradia a ochranných osobných pomôcok. Tiež sú z tejto položky vyplácané mzdy dvom koordinátorom, ktoré sú čiastočne preplácané

Prvok 14. 2. 4 Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	29 070.00	28 700.00	31 192.65	108.69

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré mesto platí poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona 448/08, v prípade že zabezpečí poskytovanie soc. služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na túto službu v zariadení - Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v inej obci.

Poznámka:

Mesto z tejto položky na klientov, ktorí sú umiestnený v Domove sociálnych služieb (Karita Partizánska Ľupča a Senieres)

Podprogram 14.3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	23 082.00	23 082.00	13 586.08	58.86

Komentár:

"Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre starších občanov v priestoroch mesta k tomuto určených, ako aj výdavky na prevádzkové náklady týchto priestorov.

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s činnosťou klubov dôchodcov

Poznámka:

Z položky sú hradené výdavky na kultúrne a spoločenské aktivity pre starších občanov, tiež j údržba a prevádzka priestorov klubov dôchodcov.

Prvok 14.3.1 Kd ružomberok mesto

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	18 396.00	18 396.00	10 106.82	54.94

Komentár:

"Prvok obsahuje výdavky spojené s prevádzkou zariadenia a činnosťou Denného centra dôchodcov na ul. Majere 13 (energie, prepravné, údržba, inter. vybavenie, poštovné, odmeny predsedníčke klubu)
"

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v meste	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	510	510	522	102,35

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s prevádzkou a činnosťou Klubu dôchodcov v meste

Poznámka:

"Z tejto položky sú hradené výdavky spojené s prevádzkou zariadenia Klubu dôchodcov mesta a tiež náklady na činnosť KD (prepravné, poštovné, odmeny predsedovi klubu, výdavky na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít starších občanov.

Prvok 14.3.2 KD Biely Potok

Zámer: Aktívni občania tretieho veku

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 037.00	3 037.00	1 910.08	62.89

Komentár:

Prvok obsahuje výdavky spojené s prevádzkou zariadenia a činnosťou Denného centra dôchodcov v Bielom Potoku (energie, prepravné, poštovné, interiérové vybavenie, odmeny predsedníčke)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov na Bielom Potoku	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	85	85	80	94,11

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

Poznámka:

Z tejto položky boli hradené výdavky spojené s prevádzkou zariadenia Klubu dôchodcov v Bielom Potoku a tiež náklady na činnosť KD (prepravné, poštovné, materiálové výdavky)

Prvok 14.3.3 KD Černová

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	832.00	832.00	818.58	98.39

Komentár:

" Prvok obsahuje výdavky spojené s činnosťou Denného centra dôchodcov Černová (prepravné, poštovné, odmeny predsedovi klubu)"

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorovv Černovej	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	90	87	81	93,10

Súhrn aktivít:

Kultúrne spoločenské vyžitie dôchodcov v KD Černová

Poznámka:

Položka zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou zariadenia Klubu dôchodcov v Černovej a tiež náklady na činnosť KD (prepravné, poštovné, materiálové náklady)

Prvok 14.3.4 KD Hrboltová

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	817.00	817.00	750.60	91.87

Komentár:

Prvok obsahuje výdavky spojené s činnosťou Denného centra dôchodcov v Hrboltovej (prepravné,

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Hrboltovej	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	22	20	41	205

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s činnosťou KD Hrboltová

Poznámka:

Z tejto položky sú hradené výdavky na činnosť KD - Denného centra Hrboltová (prepravné, poštovné, odmeny predsedovi klubu)

Podprogram 14.4 Dotované sociálne služby

Zámer: Dostupné stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	66 501.00	86 501.00	86 348.62	99.82

Komentár:

V podprograme sú agregované výdavky na aktivity mesta zamerané na zabezpečenie dotovaného stravovania dôchodcov a postihnutých občanov v zariadeniach školských jedální, ako aj na dovoz

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné stravovacie služby pre seniorov a chorých občanov	počet občanov využívajúcich dostupné stravovanie na 1000 obyvateľov	7	8	4,8	60

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s dotáciou na stravné pre dôchodcov a na dovoz stravy

Poznámka:

Z tejto položky sú hradené výdavky na stravovanie dôchodcov v zazmluvnených školských jedálňach a na dovoz stravy firme Duge Catering. Zároveň je z tejto položky hradený príspevok na stravu vo výške 0,20 € na jeden obed.

Podprogram 14.5 Transfer- osobitný príjemca rodinných prídavkov

Zámer: : Sankcia rodičom za záškoláctvo žiaka

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	4 100.00	4 100.00	3 417.87	83.36

Komentár:

Transfer sociálnych dávok a rodinných prídavkov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny cestou

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov	počet poberateľov rodinných prídavkov formou osobitného príjemcu	10	8	9	112,5

Súhrn aktivít:

Vyplácanie rodinných prídavkov záškolákov

Poznámka:

Forma osobitného príjemcu klienta, ktorý nevyužíva sociálnu dávku v zmysle zákona, na ktorý je určená

Podprogram 14.6 Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka a uloženie pozostatkov zosnulého občana bez príbuzných

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	3 801.00	4 161.00	2 600.00	62.48

Komentár:

Podprogram obsahuje činnosti spojené so zabezpečením pohrebných služieb pre zosnulých občanov, ktorí boli v hmotnej a sociálnej núdzi a pre občanov bez prístrešia, ktorí zomreli na území mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana	predpokladaný počet pochovaní na účet mesta za rok	0	4	6	150

Súhrn aktivít:

Náklady na pochovanie občana a na nájom hrobového miesta

Poznámka:

Z tejto položky sú hrazené výdavky spojené s pochovaním občanov v sociálnej a hmotnej núdzi a občanov bez domova .V prvom polroku sa z tejto položky nečerpali žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 14.7 Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	101 334.00	107 574.00	112 216.50	104.32

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky na činnosti a aktivity smerujúce k zabezpečeniu šetrenia finančných prostriedkov deťom, ktoré sú minimálne rok umiestnené v detskom domove. Súčasťou podprogramu je aj finančná podpora kontaktu medzi deťmi v detských domovoch a ich rodičmi.

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s tvorbou úspor a podpora kontaktu s rodinou

Prvok 14.7.1 Tvorba úspor detí umiestnených v detských domovoch

Zámer: : Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	570.00	940.00	619.78	65.93

Komentár:

Prvok zahŕňa náklady spojené so šetrením finančných prostriedkov pre deti v detských domovoch

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úspešný vstup mladých dospelých do života	počet detí umiestnených v domovoch	6	4	3	75

Súhrn aktivít:

Šetrenie fin. prostriedkov pre deti umiestnené v Detských domovoch

Poznámka:

Z rozpočtu sú hradené výdavky v zmysle zákona 305/2005 a jeho § 64 na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch..

Prvok 14. 7. 2 Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v DD

Zámer: Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	10.00	10.00	0.00	0.00

Komentár:

Z rozpočtu sú hradené výdavky rodičov pri návštevách detí v detských domovoch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov	očakávaný počet preplatených ročných návštev detí	2	2	0	0

Súhrn aktivít:

Výdavky na cestovné pre rodičov, ktorých deti sú umiestnené v Detských domovoch

Prvok 14. 7. 3 Zariadenie pre prevenciu

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	100 754.00	106 624.00	111 596.72	104.66

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na činnosť a mzdy pracovníkov zariadenia pre prevenciu "Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu", ktoré od 1.januára 2012 pracuje pod oddelením soc. služieb a zdravotníctva

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť prevenciu u detí základných a stredných škôl	počet detí pracujúcich v komunitách	110	100	87	87

Poznámka:

Z rozpočtu sú hradené výdavky spojené s činnosťou detí organizovaných v NDCR RK-PREROD. Okrem výdavkov na mzdy dvoch zamestnancov sú hradené činnosti (letný a zimný pobytový tábor detí, organizovanie šport. kult. a spol.

Podprogram 14.8 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	50.00	66 786.00	43 393.41	64.97

Prvok 14.8.1 Motivačná podpora stravovania

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	0.00	66 204.00	42 812.50	64.67

Komentár:

Prvok rieši poskytovanie príspevku na stravovanie detí v hmotnej núdzi na MŠ /predškolači/, na ZŠ a v Spojenej škole Malé Tatry.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
zabezpečiť bezplatné stravovanie detí z rodín v HN	počet podporených detí za rok	180	1800	108	6

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 14.8.2 príspevky na školské pomôcky

Rozpočet prvku :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	50.00	582.00	580.91	99.81

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky spojené s nákupom učebných pomôcok pre deti v hmotnej núdzi v ZŠ, MŠ a Spojenej školy Malé Tatry.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť bezplatne základné učebné pomôcky pre deti z rodín v HN	počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie v ŠJ za rok	150	150	51	34

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 14.9 Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zámer: Rekreačné ubytovacie zariadenia

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	7 300.00	7 745.00	7 286.61	94.08

Komentár:

náklady spojené s údržbou chát, úhradou energií, materiálu, služieb a nábytku

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu regeneráciu pracovnej sily zamestnancov	počet pracovníkov zrekreovaných za rok	40	40	81	202,5

Súhrn aktivít:

Pravidelná údržba a opravy rekreačných zariadení

Poznámka:

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	2 288 576.00	2 207 453.00	2 092 848.50	94.81

Podprogram 15.1 Osobné náklady

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	1 572 370.00	1 572 870.00	1 519 140.77	96.58

Podprogram 15.2 Tovary a služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	477 338.00	607 915.00	558 051.16	91.80

Komentár:

náklady na energie 40000€, poštovné 25000€, telefóny 8500€, materiál 10000€, poisťné 10000€, služby 4777€, stravné 30000€,

Podprogram 15.3 Splátky istiny z úverov

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	200 000.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 15.4 Splátky úrokov z úveru

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	19 930.00	1 230.00	0.00	0.00

Podprogram 15.5 Bankové poplatky

Rozpočet podprogramu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% pln.
v €	18 938.00	25 438.00	15 656.57	61.55