

Program 1 Plánovanie , manažment a kontrola

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

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 142 646.00	2 148 051.00	1 931 266.23	89.91

Podprogram 1.1 Činnosť volených riadiacich orgánov mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	59 838.00	65 138.00	61 007.27	93.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život obyvateľov mesta	počet obyvateľov mesta k 31.12	29529	29700	26517	89,28
	miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/obyvateľ	94,6	95	156,63	164,87

Prvok 1.1.1 Mestské zastupiteľstvo

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

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	52 600.00	57 900.00	53 769.27	92.87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuálne riadenie územnej samosprávy	minimálny počet riadnych zasadnutí	8	8	8	100

Prvok 1.1.2 Odborné komisie msz , msr vmč

Zámer: Transparentná a výkonná samospráva

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	7 238.00	7 238.00	7 238.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	613 477.00	572 217.00	458 271.31	80.09

Prvok 1.2.1 Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navono

Zámer: Efektívny transparentný a výkonný Mestský úrad

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	515 248.00	472 888.00	371 597.30	78.58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	98 229.00	99 329.00	86 674.01	87.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne a transparentné plnenie úloh samosprávy	podiel výdavkov verejnej správy z BV mesta celkom / v %/	22	22	16,32	74,18
	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	11	21,15
	počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta	2,7	2,7	3,85	142,59

Podprogram 1. 3 Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách

Zámer: Presadzovať záujmy Mesta Ružomberok v profesijných organizáciách

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	26 000.00	49 500.00	38 358.06	77.49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	8	8	8	100

Podprogram 1.4 Plánovanie

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 433 731.00	1 450 346.00	1 362 781.11	93.96

Prvok 1.4.1 Územné plánovanie

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	97 486.00	86 286.00	6 965.50	8.07

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 336 245.00	1 364 060.00	1 355 815.61	99.40

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi	podiel implementovaných projektov z pripravovaných projektov celkom v %	10	10	14	140

Podprogram 1.5 Kontrolný mechanizmus mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	9 600.00	10 850.00	10 848.48	99.99

Prvok 1.5.1 Výkon funkcie kontrolóra

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalifikovanú a časovo primeranú reakciu na podnety obyvateľov	Počet vykonaných kontrol za rok	16	16	12	75

Prvok 1.5.2 Audit

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	9 600.00	10 850.00	10 848.48	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	339 888.00	334 891.00	330 795.61	98.78

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	32 955.00	28 030.00	24 997.77	89.18

Komentár:

""Podprogram zahŕňa výdavky na aktivity spojené s propagáciou a prezentáciou mesta Ružomberok a osobitne aj propagáciu dolín Hrabovskej, Čutkovej, Revúckej , Vlkoľínca 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 MsÚ a čiastočne externe, nákupom služieb od externých dodávateľov.""

Súhrn aktivít:

zviditeľnenie mesta a Vlkoľínca

Poznámka:

Prvok 2.1.1 Propagácia mesta výkonným manažmentom

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta	počet kusov odovzdaných prezenčných a darčkových predmetov za rok	40	40	0	100
	počet hodín vystúpení primátora mesta v celoslovenských médiách za rok	1	1	0	100

Súhrn aktivít:

darčeky a tlačené materiály- služobné cesty, jubileá, návštevy

Prvok 2.1.2 Propagácia a prezentácia mesta

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

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	32 455.00	27 730.00	24 997.77	90.15

Komentár:

Prvok zahŕňa vydávanie propagačných materiálov, účasť na výstavách a veľtrhoch a konferenciách CR, propagácia formou PR článkov, inzercie v tlačných 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 Vlkolínece, v osade UNESCO, atď.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľový alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta doma i v zahraničí	počet kusov vydaných propagačných a printových materiálov	50000	50000	30000	60%
	počet prezentácií mesta (výstavy, inzercia) za rok	4	4	0	0%

Súhrn aktivít:

propagačné materiály- vydávanie, výstavy- účasť, inzercia

Poznámka:**Prvok 2.1.3 Propagácia a prezentácia oblasti vlkolínece**

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

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	500.00	300.00	0.00	0.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť systematickú prezentáciu kultúrnej pamiatky	počet kusov vydaných propagačných materiálov za rok	50100	50200	30000	59,7%

Súhrn aktivít:

propagácia Vlkolínca, vydávanie špeciál publikácií

Poznámka:**Podprogram 2.2 Podpora cestovného ruchu**

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	152 208.00	153 670.00	153 559.62	99.93

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 prejaviť 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	36 703.00	37 981.00	37 981.00	100.00

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na prevádzku IC Ružomberok - strediska Kultúrneho domu A. Hlinku, a.s. a aktivity zamerané na poskytovanie informácií o meste a okolí.

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o meste pre návštevníkov mesta	predpokladaný počet návštevníkov v IC za rok	36000	37000	17870	48,3% z cieľovej hodnoty 37000

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	37 820.00	37 694.00	37 694.00	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	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vlkolínci pre návštevníkov	počet organizovaných kult. akcií vo Vlkolínci za rok	14	16	28	175%
	predpokladaný počet návštevníkov Vlkolínca za rok	61000	61000	56587	92,7%

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	77 685.00	77 995.00	77 884.62	99.86

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na podporu združení a organizácii 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

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

turistickom ruchu, vyšších vyťaženiach ubytovacích kapacít.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne	počet podporných združení v CR za rok	5	5	0	0%
	počet prezentácií mesta RBK v CR za rok	7	7	1	14%

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	16 502.00	13 022.00	12 880.00	98.91

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť prezentáciu samosprávy spoločenskými aktivitami	počet zorganizovaných mimomestských aktivít za rok	20	20	17	85%

Súhrn aktivít:

podpora spoločenských organizácií formou dotácie na akcie

Podprogram 2.4 Prezentácia samosprávy

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	138 223.00	140 169.00	139 358.22	99.42

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 sieťach. Ďalej sú prezentácia mesta a uchovanie informácií 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

Prvok 2. 4. 1 Rbk hlas – dvojtýždenník

Zámery: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	58 040.00	58 859.00	58 859.00	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	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu výsledkov a zámerov mesta verejnosti	počet výtlačkov RBK hlasu v kusoch za rok	75000	80000	66000	82,5%
	ročná remitenda RH v %	20	30	30	30-35%

Súhrn aktivít:

vydávanie mestských novín- výdavky

Prvok 2. 4. 2 Miestna televízia

Zámery: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	75 733.00	76 860.00	76 860.00	100.00

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste a v okolí	počet hodín novo vyrobených relácií za rok	150	150	174	116%
	podiel územia pokrytého signálom z územia mesta celkom v %	50	55	50	91%

Súhrn aktivít:

výdavky vecne súvisiace s vysielaním

Prvok 2.4.3 Web stránka mesta

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 150.00	3 150.00	2 339.22	74.26

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu aktivít mesta a komplexné informácie o meste	návštevnosť web stránky v meste za rok	300000	1500000	53250	35,5

Súhrn aktivít:

aktualizácia a udržiavanie web stránky mesta

Prvok 2.4.4 Kronika mesta

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 300.00	1 300.00	1 300.00	100.00

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť uchovanie historických udalostí a zachytiť dianie v meste	ročný počet obyvateľov využívajúcich informácie z kroniky	2	10	1	10% z celkovej hodnoty

Súhrn aktivít:

významné udalosti - zaznamenanie

Program 3 Interné služby**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	474 111.00	1 067 763.00	774 555.09	72.54

Podprogram 3.1 Právne služby.

Zámer: Právne služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	154 031.00	237 402.00	158 804.37	66.89

Komentár:

náklady spojené s výkupom pozemkov, zabezpečením geom. plánov

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Kúpne a predajné zmluvy, nájomné zmluvy, súdne spory

Podprogram 3.2 Správa hnuťného majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	13 100.00	17 695.00	16 411.15	92.74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 600.00	2 600.00	2 228.76	85.72

Komentár:

údržba interiérového vybavenia, prevádzkových strojov

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Údržba interiéru, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení

Prvok 3.2.2 Obstarávanie hnm

Zámer: Obstarávanie HNM

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	11 500.00	15 095.00	14 182.39	93.95

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť optimálnu reprodukciu HM	Podiel nadobudnutého HM v bežnom roku k minulému roku	100	100	100	100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.3 Správa nehnuteľného majetku**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	42 387.00	42 153.41	99.45

Prvok 3.3.1 Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov

Zámer: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	42 387.00	42 153.41	99.45

Komentár:

náklady spojené s údržbou budov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť bezporuchovú bežnú prevádzku budov a stavieb MsÚ	prevádzkovaná podlahová plocha budov v m ²	2200	2200	2200	100

Súhrn aktivít:

bežné opravy a údržba objektov MsÚ

Prvok 3.3.2 Obstaranie a modernizácia stavieb a budov

Zámer: Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov

Komentár:

náklady spojené s rekonštrukciou budov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť bežnú reprodukciu dlhodobého majetku MsÚ	Percento rekonštruovaných objektov z celkového počtu objektov	0	0	0	0

Súhrn aktivít:

Bežná údržba a opravy

Podprogram 3.4 Interný informačný systém**Zámer:** Interný informačný systém**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	247 930.00	733 703.00	533 717.32	72.74

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť chránený a bezporuchový chod IS	počet kusov spravovaných PC za rok	108	108	113	104,6
Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy	počet kusov spravovaných programových modulov spolu	33	34	35	103

Súhrn aktivít:

Prevenencia, bežné opravy a prevádzkovanie metropolitnej siete

Podprogram 3.5 Systém vzdelávania zamestnancov**Zámer:** Systém vzdelávania zamestnancov**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 000.00	4 526.00	4 584.00	101.28

Komentár:

náklady na školenia - 2461€

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov	počet realizovaných školení na MsÚ Ružomberok za rok	65	65	40	61,53

Súhrn aktivít:

Krátkodobé a dlhodobé školenia a tréningy

Podprogram 3.6 Služobná autodoprava

Zámer: Služobná autodoprava

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	36 050.00	32 050.00	18 884.84	58.92

Komentár:

náklady spojené so zabezpečením PHM a údržbou, servisom áut, poistenia vozidiel

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ	počet najazdených kilometrov za rok	80000	80000	51346	64,18
	počet prevádzkovaných automobilov v roku	7	7	7	100

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.7 Archív a registratúra

Zámer: Archív a registratúra

Komentár:

archivovanie dokumentácie mesta v RS

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť predpisovú archiváciu agendy mesta	predpokladaný počet registratúrnych záznamov za rok	4153	4800	30811	641,89

Súhrn aktivít:

archivácia dokladov z oddelení MsÚ

Program 4 Služby občanom**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	175 024.00	251 297.00	231 110.53	91.97

Podprogram 4.1 Činnosť matričného úradu

Zámer: Činnosť matričného úradu

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	60 392.00	72 643.00	64 517.13	88.81

Komentár:

náklady sú účtované v programe 15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste	Podiel narodení a úmrtí v roku v %	100	100	79,5	79,5

Súhrn aktivít:

Právne úkony pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva, úmrtí

Podprogram 4.2 Klientske služby**Komentár:**

náklady sú účtované v programe 15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť priamy listinný kontakt s obyvateľmi	Ročná kapacita stránkových dní podateľne	250	250	250	100
Zabezpečiť bezproblémový hotovostný styk s klientom	Ročná kapacita pokladničných dní	250	250	250	100
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva.	Počet prihlásených a odhlásených z TP.	330/300	330/300	265/484	80,3/161,3
Zabezpečiť služby osvedčovania podpisov a dokumentov.	počet overených podpisov a listín na počkanie za rok	13500	13500	12438	92,13

Podprogram 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Zámer: Dôležité okamihy života obyvateľov na vysokej občianskej úrovni

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	9 785.00	10 135.00	8 921.12	88.02

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 spoločenské slávnosti - významné udalosti, ocenenia a spomienkové stretnutia

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú úroveň občianskych obradov	predpokladaný počet občianskych obradov za rok	100	100	134	134

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 tu zahrnuté náklady na vecné dary, kvety a odmeny pracovníkom zabezpečujúcim uvedené aktivity.

Podprogram 4.4 Mestský rozhlas

Zámer: Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v meste.

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	7 955.00	7 814.49	98.23

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste	počet ročných ohlásených relácií	400	400	301	75,25%
	percento územia na ktorom sa nachádza mestský rozhlas	90	90	90	100 %

Súhrn aktivít:

Údržba mestského rozhlasu a jeho rozširovanie

Podprogram 4.5 Služby stavebného práva

Zámer: Služby stavebného práva

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	51 347.00	57 268.00	50 109.00	87.50

Komentár:

náklady sú účtované v programe 15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok	790	800	536	67

Súhrn aktivít:

Vydávanie stavebných povolení a iných rozhodnutí

Podprogram 4.6 Prevádzka mestských verejných toaliet

Zámer: Celoročná prevádzka verejných toaliet

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	48 500.00	47 945.00	45 592.66	95.09

Komentár:

Prevádzka mestských verejných toaliet

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	55 351.00	54 156.13	97.84

Komentár:

Voľby do NRSR + Referendum

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Ružomberok - najbezpečnejšie mesto na Liptove

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 118 502.00	2 387 061.00	1 868 734.16	78.29

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti.

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 218 182.00	1 258 605.00	1 122 618.76	89.20

Prvok 5.1.1 Mestský nonstop kamerový systém

Zámer: Mesto bez protispoločenskej činnosti

Komentár:

Výdavky spojené s monitorovaním kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pasívnu ochranu frekventových častí mesta	počet obsluhovaných kamier v non stop prevádzke	50	65	65	100

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Prvok 5. 1. 2 **Pult centralizovanej ochrany****Zámer:** Mesto bez protispoločenskej činnosti**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov	počet objektov chránených napojením na pult CO	55	60	45	75

Prvok 5. 1. 3 **Hliadková činnosť****Zámer:** Mesto bez protispoločenskej činnosti**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 218 182.00	1 258 605.00	1 122 618.76	89.20

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť verejný poriadok v meste	počet hliadkových hodín príslušníkov MsP za rok na počet obyvateľov	0,875	0,995	1,585	159
	počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP	970	950	884	93

Prvok 5. 1. 4 **Bezpečnostná prevencia MsP****Zámer:** Mesto bez protispoločenskej činnosti.**Komentár:**

Preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, príprava a realizácia propagačných materiálov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prevenciu ochrany mládeže a občanov mesta	počet vykonaných preventívnych akcií za rok	200	200	214	107

Poznámka:

Počet prednášok na materských, základných a stredných školách vykonávaných v rámci prevencie

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi**Zámer:** Ochrana pred požiarmi**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	15 420.00	33 040.00	28 662.78	86.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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 5.3 Civilná ochrana**Zámer:** Civilná ochrana**Komentár:**

náklady sú zahrnuté v programe 15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	počet udržiavaných CO krytov	2	2	2	100

Súhrn aktivít:

Starostlivosť o CO kryty a vykonávanie CO cvičení

Podprogram 5.4 Bezpečnosť**Zámer:** : Mesto bez infekčných ochorení.**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	19 500.00	19 500.00	19 500.00	100.00

Prvok 5.4.1 Podpora zvieracieho útulku**Zámer:** Mesto bez infekčných ochorení.**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	19 500.00	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	C alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami	predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok	50	50	22	44

Súhrn aktivít:

odchyt túlavých zvierat

Prvok 5.4.2 Odchyt túlavých zvierat**Zámer:** Mesto bez infekčných ochorení**Komentár:**

Výdavky spojené s odchytom túlavých zvierat z mesta a mestských častí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	C alebo iný pomer
Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou	predpokladaný počet odchytených zvierat za rok	100	100	65	65

Poznámka:

Reálna skutočnosť odchytených zvierat v meste

Podprogram 5.5 Verejné osvetlenie**Zámer:** Osvetlené a bezpečné mesto.**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	865 400.00	1 075 916.00	697 952.62	64.87

Prvok 5.5.1 Celoročná prevádzka VO**Zámer:** Osvetlené a bezpečné mesto

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	750 000.00	854 566.00	534 054.72	62.49

Komentár:

Bezpečnosť vo večerných hodinách v meste a prímestských častiach

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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

Prvok 5. 5. 2 Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO

Zámer: : Osvetlené a bezpečné mesto

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	115 400.00	221 350.00	163 897.90	74.04

Komentár:

Oprava a údržba svetelných bodov VO

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 583 059.00	2 585 964.00	2 330 120.76	90.11

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 034 629.00	2 007 706.00	1 771 861.93	88.25

Prvok 6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu

Zámer: Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 763 629.00	1 765 756.00	1 563 472.82	88.54

Komentár:

Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelný organizovaný a hospodárny odvoz KO z územia mesta	tony vyvezeného KO na obyvateľa za rok	0,28	0,28	0,27	96

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	65 000.00	67 749.00	47 784.39	70.53

Komentár:

Likvidácia odpadu na území mesta a prímestských častí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	66 000.00	66 000.00	56 702.42	85.91

Komentár:

Vývoz veľkokapacitných kontajnerov na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť jednorázovú likvidáciu nadrozmerného odpadu	počet vývozov VKK za rok	552	552	554	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	90 000.00	54 167.00	50 292.13	92.85

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Komentár:

Vývoz odpadu zo zametania komunikácií na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií	odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok	300	300	290	97

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	54 034.00	53 610.17	99.22

Komentár:

Vývoz malých smetných nádob na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste	počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok	470	470	475	101

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 6.2 Likvidácia nelegálneho odpadu**Zámer:** Mesto bez čiernych skládok.**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	7 786.00	4 161.73	53.45

Komentár:

Likvidácia nelegálneho odpadu ne území mesta

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok	tony ročne likvidovaného nelegálneho odpadu na obyvateľa mesta	0,00065	0,00065	0,00064	98

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 6.3 Separácia a recyklácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto.

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	538 430.00	570 472.00	554 097.10	97.13

Prvok 6.3.1 Separovaný zber

Zámer: Separujúce mesto.

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	251 430.00	284 430.00	284 430.00	100.00

Prvok 6.3.2 Vývoz odpadu zo zelene

Zámer: Separujúce mesto.

Komentár:

Likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu	množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách za rok	3600	3600	3220	89

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.3.3 Zberný dvor

Zámer: Separujúce mesto.

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	287 000.00	286 042.00	269 667.10	94.28

Komentár:

množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	740 070.00	1 305 627.00	1 170 865.70	89.68

Podprogram 7.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	570 000.00	798 052.00	742 887.63	93.09

Prvok 7.1.1 Letná údržba komunikácií v mesta

Zámer: Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	190 000.00	213 720.00	195 141.29	91.31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií	plocha udržiavaných komunikácií v tis. m ²	487,7	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	92 332.00	70 007.55	75.82

Komentár:

Plynulosť a bezpečnosť na miestnych komunikáciách

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	320 000.00	492 000.00	477 738.79	97.10

Komentár:

Zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

Ciele a výstupy:

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

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	138 000.00	430 725.00	388 875.79	90.28

Komentár:

Pravidelná údržba cestných sietí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete	rekonštruovaná a opravená plocha ciest v m2 za rok	1500	14600	1500	100
	rekonštruovaná a opravená plocha chodníkov v m2 za rok	8155	8000	8155	100

Podprogram 7.3 Výstavba komunikácií

Zámer: Maximálne dostupné územie mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	32 070.00	76 850.00	39 102.28	50.88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zlepšiť automobilovú dostupnosť územia mesta	počet kusov vybudovaných parkovacích miest za rok	90	135	18.5	0,25
	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	490 500.00	1 594 706.00	1 590 184.19	99.72

Podprogram 8.1 Priama podpora dopravcu mad sad rbk

Zámer: Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	490 000.00	1 590 945.00	1 587 899.65	99.81

Podprogram 8.2 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy

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

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	500.00	3 761.00	2 284.54	60.74

Program 9 Vzdelávanie**Zámer programu:** Ružomberok, prirodzené centrum vzdelávania na Liptove**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	15 656 615.00	17 832 563.00	17 181 521.24	96.35

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 434 621.00	3 686 644.00	3 580 643.08	97.12

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	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb predškolského vzdelávania detí v meste	podiel zaškolených detí z počtu detí predškolského veku v meste v %	100	100	100	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.1 Mš Bystrická cesta**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	235 566.00	234 598.00	223 576.88	95.30

Komentár:

Materská škola Bystrická cesta je 3-triebna 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 75 detí	67	67	63	94

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	344 204.00	369 191.00	354 192.42	95.94

Komentár:

Materská škola Za dráhou je 4,5-triebna MŠ s počtom detí 88, počet učiteliek MŠ - 9, prevádzkových zamestnancov - 3. Súčasťou MŠ sú aj Detské jasle, vybudované v hospodárskom pavilóne MŠ. Kapacita jaslí je max. 15 detí od jedného roka do 3 rokov veku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	120	120	87	72,5

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.3 MŠ Riadok

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	413 192.00	447 570.00	438 593.37	97.99

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 umyvárok a WC (69.750 €)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 125 detí	125	130	128	98

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.4 MŠ Bernoláka

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	361 979.00	377 408.00	354 039.29	93.81

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 umyvárok 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 120 detí	101	110	114	103

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.5 MŠ Moyzesa

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	297 761.00	312 116.00	309 245.81	99.08

Komentár:

MŠ Moyzesova je 4-triedna MŠ s počtom detí 85 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 TÚV v interiéri a exteriéri (10 tis. €).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 85 detí	85	85	86	101

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.6 MŠ Hrabovská cesta

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	349 527.00	426 174.00	412 448.48	96.78

Komentár:

MŠ Hrabovská cesta je 5-triedna MŠ s počtom detí 111, počet učiteliek MŠ - 10, 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	Calebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy	87	110	129	117

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.7 MŠ Biely Potok

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	158 787.00	169 368.00	162 079.75	95.70

Komentár:

MŠ Biely Potok je 2-triedna MŠ s počtom detí 41, počet učiteliek MŠ - 4, počet prevádzkových zamestnancov - 1. Škola je vykurovaná od roku 2022 z plynovej kotolne, ktorá bola zrealizovaná z mesta. V roku 2018 bola na budove vykonaná izolácia stavby za 29 tis. €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy	35	35	42	120

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.8 MŠ Černová

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	137 840.00	159 753.00	147 056.58	92.05

Komentár:

MŠ Černová je 2-triedna MŠ s počtom detí 32, 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	Calebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 36 detí	36	36	30	83

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.9 MŠ Hrboltová

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	85 572.00	105 242.00	98 535.26	93.63

Komentár:

MŠ Hrboltová je 1-triedna MŠ s počtom detí 21, 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP	naplnenosť materskej školy - 30 detí	20	21	20	95

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.10 Cirkevná materská škola

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	194 115.00	202 347.00	202 347.00	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	alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy	69	69	72	104

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.11 MŠ Klačno

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	187 665.00	186 119.00	181 770.24	97.66

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Komentár:

MŠ Klačno bola 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). V roku 2021 je 3-triedna MŠ s počtom detí 59, počrt učiteliek - 6 a od 1.9.2023 je 2 - triedna MŠ s počtom učiteliek - 4.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy 75	65	70	46	65

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.1.12 Súkromné materské školy

Zámer: Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	668 413.00	696 758.00	696 758.00	100.00

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté 4 súkromné materské školy : MŠ Tatrakuk - 46 detí, MŠ Montessori - 58 detí., MŠ Nosko Health Prevention - 13, MŠ Slniečko - 66 detí a 1 súkromná špeciálna MŠ Nosko Health Prevention - 16 detí..

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia	naplnenosť materskej školy - 30 detí	201	201	261	129

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.2 Základné školy**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	6 398 709.00	8 079 210.00	7 676 817.93	95.02

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v meste	globálny výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	57	58	56,3	97

Prvok 9. 2. 1 ZŠ Biely Potok**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	134 395.00	166 651.00	154 533.53	92.73

Komentár:

ZŠ má len 1.stupeň s 2 triedami a počtom detí 37, počet učiteľov - 3,09; 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	37	45	42	93

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 2. 2 ZŠ Kľačno**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 265 303.00	1 683 631.00	1 619 172.96	96.17

Komentár:

ZŠ Kľačno 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	0,7	1,8	- 4,98	- 27
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	1,2	1,1	- 5,97	- 54
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	403	614	394	64

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	876 013.00	1 147 906.00	1 057 096.50	92.09

Komentár:

Je 15 triedna ZŠ s počtom žiakov 302, počet učiteľov - 19,91; 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,1	1,8	- 5,17	- 29
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	9,1	1,1	- 0,71	- 64
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	297	374	288	77

Poznámka:

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 871 835.00	2 288 250.00	2 199 214.61	96.11

Komentár:

Je 35-triedna škola s počtom žiakov 640, počet učiteľov - 49,35; prevádzkoví zamestnanci - 17,06. 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	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-8,3	1,8	- 8,6	- 47
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	-3,5	1,1	- 6,2	- 56
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	675	725	634	87

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9. 2. 6 ZŠ Černová**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	626 137.00	720 181.00	678 063.44	94.15

Komentár:

ZŠ Černová je 10-triedna ZŠ s počtom detí 205, počet učiteľov - 13,22; prevádzkoví zamestnanci - 5,31. Škola sídli v objekte rímsko-katolíckej cirkvi za odplatu. Vykurovanie je zabezpečené z plynovej kotolne. V škole boli vymenené okná, vymenená strešná krytina. K 1.9.2022 boli prerobené podkrovné priestory, kde škola získala priestory na výchovno-vzdelávaciu činnosť. od 1.9.2022 boli zaradené 2 prvácke triedy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	2,6	1,8	- 5,04	- 28
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	9,7	1,1	0,82	74
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	153	237	229	96

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 625 026.00	2 072 591.00	1 968 736.89	94.99

Komentár:

Je 27-triedna škola s počtom žiakov 625 počet učiteľov - 41,99; prevádzkoví zamestnanci - 12,5. V škole sú vzdelávaní aj žiaci s telesným postihnutím - vozičkári. Vyukurovanie je zabezpečené horúcovodom z firmy CZT.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ	slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	- 3	1,8	- 2,7	- 15
	matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR	3,6	1,1	2	181
Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP	priemerný počet žiakov	687	725	636	86

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.3 Základné umelecké školy**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 607 732.00	2 686 090.00	2 686 072.76	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 poskytuje 1 mestská ZUŠ a 5 súkromných 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	998 730.00	1 008 857.00	1 008 839.76	100.00

Komentár:

Základná umelecká škola, zriadená mestom, má 750 žiakov, z toho je v individuálnej forme vzdelávaných 423 a v kolektívnej forme 327. 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	'alebo iný' pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	750	800	874	109
	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 019 824.00	1 063 071.00	1 063 071.00	100.00

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	1146	1146	1168	101
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.3.3 ZUŠ súkromná RKK

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	161 160.00	167 994.00	167 994.00	100.00

Komentár:

Súkromná ZUŠ je od 1.9.2008 pod Ružomerským katolíckym kruhom. V individuálnej forme vzdeláva 61 žiakov, v kolektívnej 139. Škola sídli v priestoroch prenajatých od mesta na Bernolákovej ulici č. 16.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0
	počet žiakov v ZUŠ	200	200	186	93

Prvok 9.3.5 ZUŠ súkromná Ambrózová

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	142 054.00	148 078.00	148 078.00	100.00

Komentár:

Súkromná umelecká škola p. Ambrózovej zabezpečuje umelecké vzdelávanie pre 149 poslucháčov,

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

v individuálnej forme 67 a v skupinovej 82. Škola nedisponuje vlastnými priestormi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	149	149	136	91
	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	132 873.00	138 507.00	138 507.00	100.00

Komentár:

ZUŠ p. Littvu bola zriadená od 1.9.2008 a má zameranie na ľudový tanec a hudbu. Navštevuje ju 149 žiakov, v individuálnej 58, v skupinovej 91. Sídlo školy je na Madačovej 1. Od 1.9.2016 prešla škola do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok ako škola bez právnej subjektivity. od 1.9.2021 je školou súkromnou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	149	200	189	94
	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

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	153 091.00	159 583.00	159 583.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne	počet žiakov v ZUŠ	161	161	173	107
	počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania	2	2	0	0

Podprogram 9.4 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	993 128.00	1 144 564.00	1 044 735.09	91.28

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	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	107

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	173 568.00	230 471.00	201 045.89	87.23

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Komentár:

Školská jedáleň pri ZŠ Klačno bola daná do prevádzky v roku 2005 a je vybavená modernou technológiou. Poskytuje stravovanie 274 žiakom ZŠ a 35 zamestnancom školy. Jedáleň je v objekte školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	309	350	345	98

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	152 198.00	199 863.00	193 348.16	96.74

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Sládkovičova sa stravuje 185 žiakov školy, 38 žiakov špeciálnej školy (dovoz stravy), 90 detí súkromných MŠ (dovoz stravy), 68 zamestnancov školstva. Jedáleň sa nachádza v budove školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste	priemerný počet stravníkov za rok	313	500	300	60

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.3 jedáleň ZŠ Bystrická (ul. A. Bernoláka)**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Komentár:

V ŠJ A. Bernoláka pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 207 žiakov, 33 zamestnancov a 1 dôchodcovia. Jedáleň sa nachádza v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	241	300	258	86

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.4 jedáleň ZŠ Bystrická cesta

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

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	312 600.00	309 108.00	295 181.11	95.49

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 228 žiakov školy, 126 žiakov súkromnej ZŠ, 47 zamestnancov školstva.. Jedáleň sa nachádza v objekte školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	401	500	520	104

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.5 Školská jedáleň ZŠ Černová

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

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	122 665.00	141 211.00	121 989.80	85.78

Komentár:

V ŠJ ZŠ Černová sa stravuje 142 žiakov ZŠ, 32 detí MŠ Černová, 23 zamestnancov školstva a 13 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.

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Ci alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov	priemerný počet stravníkov za rok	174	200	166	83

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.4.6 Školská jedáleň ZŠ Zárevúca**Zámer:** Dostupné školské stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania.

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	232 097.00	262 911.00	233 170.13	88.69

Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	572 180.00	595 722.00	604 587.50	101.49

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	48 116.00	58 082.00	53 309.92	91.78

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 67 žiakov a 11 zamestnancov. Jedáleň sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	67	70	36	51

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	83 875.00	88 700.00	91 415.55	103.06

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Za dráhou sa stravuje 98 žiakov a 17 zamestnancov MŠ; 10 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	118	120	94	78

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	131 210.00	129 316.00	166 145.70	128.48

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 123 žiakov, 33 zamestnancov škôl.. Ďalších 81 stravníkov je z MŠ Klačno a MŠ

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	237	250	161	64,4

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	93 045.00	89 936.00	58 222.50	64.74

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Bernoláka sa stravuje 105 detí, 18 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mš	priemerný počet stravovaných detí za rok	105	125	85	68

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	61 323.00	63 873.00	62 477.76	97.82

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Moyzesa sa stravuje 85 detí a 15 zamestnancov. Kuchyňa a samostatná jedáleň sa

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

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	Calebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	85	85	60	70

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	95 058.00	99 860.00	111 901.98	112.06

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	Calebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov MŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	125	130	105	80

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	59 553.00	65 955.00	61 114.09	92.66

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.

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Celkový alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v mŠ	priemerný počet stravovaných detí za rok	80	80	55	69

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.6 Školské kluby**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 074 728.00	1 122 874.00	1 082 567.68	96.41

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 593.00	20 593.00	16 954.58	82.33

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 36 žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Celkový alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	30	26	38	146
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	30	50	90	180

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	74 183.00	78 683.00	78 418.00	99.66

Komentár:

ŠKD je súčasťou ZŠ Klačno a navštevuje ho 104 žiakov v 4 oddeleniach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	104	154	64	41
	počet detí v ŠKD za rok	86	75	95	126

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	63 436.00	62 236.00	62 236.00	100.00

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	56,1	100	79	79
	počet detí v ŠKD za rok	90	100	96	79

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	186 455.00	199 665.00	199 665.00	100.00

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 229 žiakov v obidvoch objektoch školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	229	250	238	95
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	80	50	82	164

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	74 155.00	81 155.00	81 025.00	99.84

Komentár:

ŠKD pri ZŠ Černová navštevuje 106 žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	80	123	84	68
	počet detí v ŠKD za rok	34	50	116	232

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	166 383.00	171 383.00	169 188.00	98.72

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 199 žiakov v 9 oddeleniach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	199	243	194	79
	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	56 265.00	58 651.00	58 651.00	100.00

Komentár:

ŠKD je súčasťou súkromnej školy a navštevuje ho 91 žiakov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	91	100	92	92
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	81,5	75	83	110

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.9 ČŠKD - sv. Vincenta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	64 303.00	67 030.00	67 030.00	100.00

Komentár:

ŠKD je súčasťou ZŠ sv. Vincenta a navštevuje ho 104 žiakov v 4 oddeleniach.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov	počet detí v ŠKD za rok	104	104	104	100
	podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I.stupňa v ZŠ / v %/	79	50	85	170

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	322 366.00	334 913.00	300 835.10	89.82

Komentár:

CVČ Elán zabezpečuje krúžkovú a záujmovú činnosť. Od 1.1.2012 má právnu subjektivitu. Navštevuje ho 1808 detí, žiakov a mládeže v 146 krúžkoch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ	1808	1700	1333	78
	počet ponúkaných krúžkov	126	150	146	97

Poznámka:

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.11 CVC pri ZŠ sv. Vincenta**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	22 104.00	23 042.00	23 042.00	100.00

Komentár:

CVC bolo zriadené od 1.9.2008 a navštevuje ho 104 detí. CVC 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ	104	104	169	162
	počet ponúkaných krúžkov	22	20	17	85

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.12 Súkromné CVC Šlávková**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	17 457.00	18 197.00	18 197.00	100.00

Komentár:

CVC navštevuje 154 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ	počet ponúkaných krúžkov	7	10	7	70
	počet detí a mládeže v krúžkoch CVC	154	154	152	98

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 9.6.13 CVCĽ Nám. A. Hlinku 5 cirkevné

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	7 028.00	7 326.00	7 326.00	100.00

Podprogram 9.7 Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	549 232.00	487 761.00	479 051.29	98.21

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť vzdelávacie a mimoškolské aktivity v zariadeniach nezriadených mestom	počet podporených neštátnych škôl v meste	12	12	15	125

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.8 Školský úrad

Zámer: Kvalitné plnenie výchovno-vzdelávacích programov škôl a školských zariadení

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	26 285.00	29 698.00	27 045.91	91.07

ROČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 62

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

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. Od roku 2021 je už len jeden zamestnanec školského úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon št.správy na úseku školstva	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok	15	15	18	120

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	747 263.00	962 010.00	885 564.64	92.05

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	686 779.00	896 023.00	820 897.64	91.62

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	326 274.00	384 194.00	383 461.28	99.81

Komentár:

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

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 podielovo náklady na teplo, el. energiu a vodu. Od rozpočtového roku 2009 dotuje mesto aj činnosť MBK. Bezplatný nájom za investované finančné prostriedky do rekonštrukcie haly skončí 10.1.2021.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre basketbalový rozvoj detí a mládeže	celkový počet prevádzkových hodín v MŠH za ROK	4000	3200	3300	103

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10.1.2 Futbalový štadión MFK

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Komentár:

Štadión je majetkom MFK, hlavné využitie je pre futbalové družstvá od prípraviek až po družstvá dospelých. Od rozpočtového roku 2012 ho mesto Ružomberok prestalo financovať. V rokoch 2017, 2018, 2019 mesto prispelo na mládež sumou 81.810. Všetky finančné prostriedky sa viažu na mládež.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre futbalový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín futbalovej plochy za rok	3360	3000	3000	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10.1.3 Mestská Hala T18

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Komentár:

Hala prešla od 1.1.2012 do správy CVČ Elán a taktiež slúži prednostne pre basketbalové družstvá a súťaže organizované Slovenskou asociáciou športu na školách. K dátumu 1.1.2014 presla hala do správy ByPo-a. Od 1.1.2021 je hala opäť v správe CVČ Elán.

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín plochy telocvične za rok	4200	3500	3100	88,5

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	125 849.00	176 911.00	176 896.20	99,99

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre hokejový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín ľadovej plochy za rok	3360	3000	3000	100

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10.1.5 Telocvična KD A. Hlinku

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	29 580.00	28 942.00	28 942.00	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	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže	nominálna kapacita prev. hodín telocvične za rok	1900	1500	1500	100
	náklady na prevádzku telocvične /deň	50	50	50	100

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 150.00	2 150.00	734.60	34.17

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.

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	202 926.00	303 826.00	230 863.56	75.99

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.

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre neorganizovaný šport v meste	počet udržiavaných verejných športovísk	6	6	6	100
	ročná kapacita prevádzkových hodín pre verejnosť	400	400	400	100

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	39 054.00	33 993.00	33 523.00	98.62

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky preaktivity športových klubov	percento počtu podporených klubov za rok	96	95	58	61
	podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta	9,9	10	10	100

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	21 430.00	31 994.00	31 144.00	97.34

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivitu jednorázových športových podujatí nadregionálneho významu	počet podporených športových podujatí za rok	40	35	27	77

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Program 11 Kultúra**Zámer programu:** Ružomberok - synonymum kultúrnosti, kultúry a umenia na Liptove**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	817 083.00	874 371.00	848 805.06	97.08

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

Podprogram 11.1 Mestská infraštruktúra pre kultúru**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	356 618.00	385 251.00	369 902.14	96.02

Komentár:

Podprogram agreguje všetky výdavky spojené s prevádzkou a údržbou priestorov pre kultúru (Kultúrneho domu A. Hlinku, Kina Kultúra, Synagógy, Kultúrnych domov v Černovej, na 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

Prvok 11.1.1 Dom kultúry A. Hlinku**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	175 730.00	203 841.00	185 421.00	90.96

Komentár:

Prvok zahŕňa všetky náklady spojené s činnosťou Kultúrneho domu A. Hlinku, zamerané na správu.

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú kultúrnu ponuku pre obyvateľov mesta	priemerný mesačný počet podujatí v KDAH v roku	4	5	6	120%
	návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH v roku	16800	16800	67763	403%

Súhrn aktivít:

Kultúrno spoločenské podujatia organizované KD A.Hlinku

Prvok 11. 1. 2 Kino Kultúra, Synagóga

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

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	38 484.00	38 344.00	38 344.00	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	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť prevádzky kina a synagógy	počet návštevníkov kina za rok	40000	40000	40071	100,17%
	počet odpremietaných hodín za rok	1100	1260	962,5	76,3%
	počet návštevníkov synagógy za rok	5150	5200	5339	102,6%

Súhrn aktivít:

Kultúrne podujatia organizované v Kine Kultúra

Prvok 11. 1. 3 Dom kultúry Biely Potok

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

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	52 368.00	51 928.00	51 928.00	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	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	337	33,7%

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

Prvok 11. 1. 4 Dom kultúry Černová

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

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	40 487.00	40 294.00	44 125.00	109.51

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	1000	1000	825	82,5%

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s činnosťou KD v Černovej

Prvok 11. 1. 5 Dom kultúry Hrboltová

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

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10 695.00	11 155.00	11 155.00	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	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti	počet hodín využitia KD za rok	800	800	728	91%

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD v Hrboltovej

Prvok 11. 1. 6 Bjornsonov dom

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

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	35 480.00	34 715.00	34 715.00	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	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v BJD	počet zorganizovaných akcií za rok	20	20	6	30%
	počet návštevníkov za rok	7000	7000	1227	17,5%

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou BJD

Prvok 11. 1. 7 Dom Andreja Hlinku

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

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	3 374.00	4 974.00	4 214.14	84.72

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnosť využitia priestorov Domu A. Hlinku	ročný počet návštevníkov DAH za rok	300	1000	486	48,6% z cieľovej hodnoty

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11. 2 Mestská knižnica

Zámer: : Dostupný knižný fond pre všetky skupiny obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	250 000.00	260 500.00	260 500.00	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....

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva	počet evidovaných knižných titulov za rok	54000	60000	57135	95,2%
	počet návštevníkov knižnice za rok	58000	58000	34589	59,6%

Súhrn aktivít:

Prevádzka a činnosť Mestskej knižnice

Podprogram 11.3 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií**Zámer:** Konkurenčné prostredie v oblasti miestnej kultúry.**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	63 106.00	54 259.00	54 059.82	99.63

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	Cieľ alebo iný pomer
Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych podujatí na území mesta	počet organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia	17	20	17	85% z cieľovej hodnoty

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	115 774.00	150 059.00	151 703.30	101.10

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

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

Prvok 11.4.1 Kultúrne akcie v KDAH

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste.

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	41 880.00	43 737.00	43 737.00	100.00

Komentár:

Prvok zahŕňa výdavky na organizáciu kultúrnych akcií, ktorých zámerom je zabezpečiť 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	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atraktivít pre obyvateľov mesta	počet usporiadaných kultúrnych akcií v KDAH za rok	78	100	66	66%
	počet návštevníkov za rok	17100	17100	40300	235,6%

Súhrn aktivít:

Kultúrne a spoločenské podujatia organizované vo VD KD A. Hlinku

Prvok 11.4.2 Kultúrne akcie celomestské

Zámer: Zachované kultúrne aktivity v meste

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	73 894.00	106 322.00	107 966.30	101.55

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť atraktivnosť a počet celomestských podujatí	počet zorganizovaných celomestských podujatí za rok	5	10	11	110%

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:

Podprogram 11.5 Ochrana kultúrnych pamiatok

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	31 585.00	24 302.00	12 639.80	52.01

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

Prvok 11.5.1 Opravy a udrzovanie mestských pamiatok a pamätihodnosti

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo mesta

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	6 001.00	3 618.00	3 617.60	99.99

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	alebo iný pomer
Zachovať ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste	počet obnovených kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok	3	3	3	100%

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok - údržba, oprava

Prvok 11.5.2 Vlkolíneč**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	25 584.00	20 684.00	9 022.20	43.62

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	alebo iný pomer
Zachovať kultúrne dedičstvo UNESCO pre budúce generácie	počet revitalizovaných objektov za rok	10	10	0	0%

Poznámka:

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

Program 12 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	639 401.00	904 255.00	500 137.55	55.31

Podprogram 12.1 Mestská zeleň - verejné priestranstvá

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	272 101.00	442 041.00	317 076.82	71.73

Prvok 12.1.1 Starostlivosť o vzrastlú zeleň

Zámer: Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	118 601.00	241 470.00	116 572.89	48.28

Komentár:

Údržba vzrastlej zelene na území mesta - stromy v stromoradiach

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	80	16

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	153 500.00	200 571.00	200 503.93	99.97

Komentár:

Úprava verejných trávnatých plôch

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Calebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu verejných trávnatých plôch na území mesta	rozloha udržiavaných trávnatých plôch v tis. m ²	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	295 700.00	359 084.00	92 808.48	25.85

Prvok 12. 2. 1 Údržba - parkové lavičky

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	42 500.00	33 613.00	21 792.31	64.83

Komentár:

počet udržiavaných verejných parkových lavičiek

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	počet udržiavaných verejných parkových lavičiek	1000	1000	900	90

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	17 200.00	19 471.00	15 475.58	79.48

Komentár:

Výzdoba a údržba fontán a pamätníkov na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	počet udržiavaných fontán a pamätníkov	20	20	10	50

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	236 000.00	306 000.00	55 540.59	18.15

Komentár:

Starostlivosť o mobilnú zeleň

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov	plocha mobilnej zelene v m ²	91,7	91,7	91,5	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	36 000.00	38 000.00	33 871.20	89.13

Komentár:

Udržiavanie detských ihrísk na území mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	35 600.00	65 130.00	56 381.05	86.57

Prvok 12.4.1 CS + DS Ružomberok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	18 000.00	32 714.00	32 713.93	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	200.00	416.00	415.20	99.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	1251	100

Prvok 12.4.3 CS + DS Hrboltová

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	200.00	27 800.00	23 251.92	83.64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ 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	679	100

Prvok 12.4.4 CS + DS Biely Potok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	17 200.00	4 200.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ 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	1054	100

Program 13 Bývanie

Zámer programu: Ružomberok, mesto s unikátnymi príležitosťami na bývanie

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	946 540.00	2 717 058.00	2 853 860.16	105.03

Podprogram 13.1 Bytový fond mesta

Zámer: Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	788 340.00	852 484.00	810 166.91	95.04

Prvok 13.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

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

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	378 340.00	387 090.00	385 962.14	99.71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	1,3	72,22

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	410 000.00	465 394.00	424 204.77	91.15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné nájomné bývanie pre občanov mesta	počet odovzdaných mestských nájomných bytov za rok	36	85	46	54,12

Podprogram 13.2 Podpora bývania

Zámer: Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	158 200.00	1 864 574.00	2 043 693.25	109.61

Prvok 13.2.1 Podpora IBV a HBV

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	135 200.00	1 840 491.00	2 019 819.39	109.74

Komentár:

Schválené mestským zastupiteľstvom Ružomberok boli: Zmena Územného plánu mesta Ružomberok ZaD č.8 ÚPN mesta Ružomberok (Bátorky), ZaD č. 7 ÚPN mesta Ružomberok (R1) a aktuálne bola schválená MsZ ZaD č. 9 (Mondi SCP) dňa 11.10.2023 a začali sa spracovávať Územné plány zóny Malinô Brdo, ktorá je v etape - vypracovania Zadania a ÚPN-Z Hrabovo v etape - odsúhlasenia a schválenia Zadania v MsZ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	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	629301,50	194,02 %

Prvok 13.2.2 ŠFRB – agenda žiadostí

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

ROČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 86

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	23 000.00	24 083.00	23 873.86	99.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľový alebo iný pomer
zabezpečiť odbornú pomoc pre získavanie financií na podporu individuálneho bývania	počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok	40	38	1	2,63
	predpokladaný počet vykonaných kontrol za rok	38	42	0	0

Program 14 Sociálne služby

Zámer programu: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov.

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 806 433.00	3 070 565.00	2 683 735.73	87.40

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 14.1 Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného

Zámer: Plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 153 652.00	1 346 279.00	1 155 019.62	85.79

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 pod./

Opatrovateľská služba v domácnosti opatrovaného je zabezpečovaná opatrovateľkami, ktoré sú zamestnancami MsÚ.

Sociálna služba je určená obyvateľom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné služby pri prekonávaní problémov seniorov a zdravotne postihnutých občanov	priemerný počet opatrovaných občanov za rok	110	112	110	98,21

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby v meste

Poznámka:

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

Podprogram 14.2 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Zámer: Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	402 257.00	853 562.00	816 078.97	95.61

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky spojené s poskytovaním sociálnej služby občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, formou jednorazových dávok. Taktiež obsahuje výdavky spojené s prevádzkou Útulku pre občanov bez prístrešia, výdavky spojené s Výdajňou potravinovej banky a výdavky na menšie obecné služby - projekt Podpora udržania pracovných návykov.

Súhrn aktivít:

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

Prvok 14. 2. 1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**Zámer:** Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	144 587.00	676 216.00	672 033.74	99.38

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 trestu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť finančnú pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	počet poskytnutých jednorazových dávok na 1000 obyvateľov mesta	4,2	4,5	3,06	68

Súhrn aktivít:

Jednorazové dávky občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi

Poznámka:

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

Prvok 14. 2. 2 Útulok**Zámer:** Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	77 830.00	92 019.00	84 211.26	91.52

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 správcov mestských ubytovní.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Eliminovať počet prenocovaní na verejných	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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	42 840.00	24 401.00	21 812.83	89.39

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 MOS a výdavky na pracovné náradie a ochranné pracovné prostriedky.

Ciele a výstupy:

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

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 UPSVaR v zmysle

Prvok 14. 2. 4 Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	137 000.00	60 926.00	38 021.14	62.41

Komentár:

V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré mesto platí poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle § 73 ods. 11 (úhrada za sociálnu službu alebo jej časť) a v zmysle § 75 (príspevok na prevádzku) zákona 448/2008

Poznámka:

Mesto z tejto položky na klientov, ktorí sú umiestnený v Domove sociálnych služieb (CSS Horný Turiec, CSS Straník, CSS Likava a Senieres)

Prvok 14. 2. 5 Terénna sociálna služba**Komentár:**

""V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré mesto platí pri realizácii Národného projektu Terénna sociálna práca .

Projekt sa začal realizovať od apríla 2016""

Poznámka:

Z Národného projektu sú platení dvaja terénni pracovníci., ktorí sú organizačne zaradení pod Nízkooprahové denné centrum .

Podprogram 14. 3 Kluby dôchodcov

Zámer: Aktívni občania tretieho veku.

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	27 172.00	31 640.00	20 956.82	66.24

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 Klubou 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	20 936.00	24 959.00	17 589.80	70.47

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v meste	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	510	510	535	104,90
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov na Bielom Potoku					

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 587.00	4 587.00	1 773.46	38.66

Komentár:

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

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov na Bielom Potoku	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	85	85	98	115,29

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	832.00	1 022.00	698.56	68.35

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	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Černovej	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	87	90	90	100

Súhrn aktivít:

Kultúrno 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.

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	817.00	1 072.00	895.00	83.49

Komentár:

Prvok obsahuje výdavky spojené s činnosťou Denného centra dôchodcov v Hrboltovej (prepravné, poštovné, odmeny predsedníčke klubu)

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Hrboltovej	priemerný počet seniorov evidovaných v KD	20	22	50	227,27

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	85 000.00	105 000.00	108 325.20	103.17

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 stravy do domácností uvedených skupín obyvateľstva

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupné stravovacie služby pre seniorov a chorých občanov	počet občanov využívajúcich dostupné stravovanie na 1000 obyvateľov	8	7	6,75	96,42

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	4 000.00	7 000.00	6 810.00	97.29

Komentár:

Transfer sociálnych dávok a rodinných prídavkov z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny cestou osobitného príjemcu je vyplácaný mesačne klientom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov	počet poberateľov rodinných prídavkov formou osobitného príjemcu	8	10	15	125

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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	5 001.00	5 001.00	2 152.50	43.04

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.

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Celkový alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana	predpokladaný počet pochovaní na účet mesta za rok	4	4	4	100

Súhrn aktivít:

Náklady na pochovanie občana a na nájom hrobového miesta

Poznámka:

Z tejto položky sú hradené 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	118 401.00	149 463.00	123 358.71	82.53

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky na činnosti a aktivity smerujúce k zabezpečeniu príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého, o ktorý požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrenia podľa § 55 ods. 1a zákona 305/2005 a mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do CDR. Súčasťou podprogramu je aj finančná podpora kontaktu medzi deťmi v CDR a ich rodičmi.

Súhrn aktivít:

Náklady spojené s tvorbou úspor a podpora kontaktu s rodinou

Prvok 14.7.1 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

Zámer: : Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	1 000.00	689.40	68.94

Komentár:

Prvok zahŕňa náklady spojené s príspevkom na osamostatnenie sa mladého dospelého pre deti v CDR

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť úspešný vstup mladých dospelých do života	počet detí umiestnených v domovoch	4	6	2	50

Súhrn aktivít:

Šetrenie fin. prostriedkov pre deti umiestnené v Detských domovoch

Poznámka:

Z rozpočtu sú hradené výdavky v zmysle zákona 305/2005 a jeho § 69 na príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého pre deti v CDR.

Prvok 14.7.2 Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v CDR

Zámer: Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10.00	10.00	0.00	0.00

Komentár:

Z rozpočtu sú hradené výdavky rodičov pri návštevách detí v CDR.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť sanáciu rodinných pomerov	očakávaný počet preplatných 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	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	117 391.00	148 453.00	122 669.31	82.63

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

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	alebo iný pomer
zabezpečiť prevenciu u deti základných a stredných škôl	počet detí pracujúcich v komunitách	110	100	97	97

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. podujatí pre deti)

Podprogram 14.8 Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku**Rozpočet podprogramu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	150.00	535 475.00	433 327.09	80.92

Prvok 14.8.1 Motivačná podpora stravovania**Rozpočet prvku :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	533 815.00	431 667.00	80.86

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	alebo iný pomer
zabezpečiť bezplatné stravovanie detí z rodín v HN	počet podporených detí za rok	1800	180	269	149

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Prvok 14. 8. 2 príspevky na školské pomôcky

Rozpočet prvku :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	150.00	1 660.00	1.660.09	100.00

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	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	2303	1535

Poznámka:

Čerpanie v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 14. 9 Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zámer: Rekreačné ubytovacie zariadenia

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	10 800.00	34 437.00	16 813.42	48.82

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívnu regeneráciu pracovnej sily zamestnancov	počet pracovníkov zrekreovaných za rok	40	40	66	165

Súhrn aktivít:

Pravidelná údržba a opravy rekreačných zariadení

Podprogram 14.10 Komunitný plán sociálnych služieb

Zámer: Rekreačné ubytovacie zariadenia

za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dátum : 20.02.2024

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	2 708.00	893.40	32.99

Súhrn aktivít:

Pravidelná údržba a opravy rekreačných zariadení

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	2 622 865.00	2 716 374.00	2 384 269.12	87.77

Podprogram 15.1 Osobné náklady

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	1 683 486.00	1 755 191.00	1 693 114.99	96.46

Podprogram 15.2 Tovary a služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	913 205.00	929 577.00	675 205.17	72.64

Komentár:

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

Podprogram 15.4 Splátky úrokov z úveru

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	0.00	106.00	96.63	91.16

Podprogram 15.5 Bankové poplatky

Rozpočet podprogramu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% pln.
v €	26 174.00	31 500.00	15 852.33	50.32