

Program 1	mena	2025	2026	2027	2028
Plánovanie, manažment a kontrola					
Rozpočet programu	EUR	2 830 502	2 349 426	1 549 848	1 750 312

Podprogram 1.1.	mena	2025	2026	2027	2028
Činnosť volených riadiacich orgánov mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	73 038	73 038	73 038	73 038

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

Prvok 1.1.1	mena	2025	2026	2027	2028
Mestské zastupiteľstvo					
Rozpočet prvku	EUR	65 800	65 800	65 800	65 800

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

Prvok 1.1.2	mena	2025	2026	2027	2028
Odborné komisie MsZ, VmČ					
Rozpočet prvku	EUR	7 238	7 238	7 238	7 238

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

Podprogram 1.2.	mena	2025	2026	2027	2028
Výkonný manažment mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	627 693	664 309	664 309	734 309

Prvok 1.2.1	mena	2025	2026	2027	2028
Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok					
Rozpočet prvku	EUR	523 953	552 258	552 258	622 258

Zodpovednosť:	kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet porád primátora spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	4	5	36						
Cieľ	Zabezpečiť transparentnú prezentáciu výsledkov, vízie a poslania mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet stretnutí s obyvateľmi za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	200	200						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet vzájomných návštev partnerských miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	8	6	6						

Prvok 1.2.2	mena	2025	2026	2027	2028
Výkonné riadenie mestského úradu					
Rozpočet prvku	EUR	103 740	112 051	112 051	112 051

Zodpovednosť:	kancelária prednostu								
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie MsÚ .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet porád prednostu s vedúcimi oddelení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	52	14	20						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet zamestnancov MsU na 1000 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
Skutočná hodnota	4,8	3,8	4,9						
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a transparentné plnenie úloh samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel výdavkov verejnej správy z BV mesta celkom / v %/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22,0%	21,0%	21,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Skutočná hodnota	11,7%	22,0%	22,0%						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel vykonaných nariadení zo všetkých nariadení prijatých v MsZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	100,0%	100,0%	100,0%						

Podprogram 1.3	mena	2025	2026	2027	2028
Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách					
Rozpočet podprogramu	EUR	44 460	44 961	44 961	44 961

Zodpovednosť:	kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť prístup k aktuálnym trendom vo vývoji a riadení samospráv.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet združení ktorých je mesto členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet profesijných organizácií a združení, ktorých je mesto členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8						

Podprogram 1.4	mena	2025	2026	2027	2028
Plánovanie					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 070 236	1 552 043	752 465	882 929

Prvok 1.4.1	mena	2025	2026	2027	2028
Územné plánovanie					
Rozpočet prvku	EUR	211 150	95 711	95 711	178 755

Prvok 1.4.2	mena	2025	2026	2027	2028
Príprava a implementácia rozvojových projektov					
Rozpočet prvku	EUR	1 859 086	1 456 332	656 754	704 174

Zodpovednosť:	kancelária zástupcu primátora								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet podaných žiadostí					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	14	10	10						

Podprogram 1.5	mena	2025	2026	2027	2028
Kontrolný mechanizmus mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	15 075	15 075	15 075	15 075

Prvok 1.5.1	mena	2025	2026	2027	2028
Výkon funkcie kontrolóra					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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

Prvok 1.5.2	mena	2025	2026	2027	2028
Audit					
Rozpočet prvku	EUR	15 075	15 075	15 075	15 075

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

Program 2	mena	2025	2026	2027	2028
Propagácia a marketing					
Rozpočet programu	EUR	476 731	458 452	458 481	458 769

Podprogram 2.1	mena	2025	2026	2027	2028
Propagácia, reklama, inzercia					
Rozpočet podprogramu	EUR	32 760	26 160	26 172	26 160

Prvok 2.1.1	mena	2025	2026	2027	2028
Propagácia mesta výkonným manažmentom					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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

Prvok 2.1.2	mena	2025	2026	2027	2028
Propagácia a prezentácia mesta					
Rozpočet prvku	EUR	31 760	25 160	25 172	25 160

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta doma i v zahraničí.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet kusov vydaných propagačných a printových materiálov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	30 000	22 000	45 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet prezentácií mesta (výstavy, inzercia, web, sociálne siete...) za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	30	32	32						

Prvok 2.1.3	mena	2025	2026	2027	2028
Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolínec					
Rozpočet prvku	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť systematickú prezentáciu lokality UNESCO a PRLA.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet kusov vydaných propagačných materiálov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50 100	50 100	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200
Skutočná hodnota	5 055	45 000	50 100						

Podprogram 2.2	mena	2025	2026	2027	2028
Podpora cestovného ruchu					
Rozpočet podprogramu	EUR	218 468	218 468	218 468	218 468

Prvok 2.2.1	mena	2025	2026	2027	2028
IC mesta Ružomberok					

Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0
----------------	-----	---	---	---	---

Zodpovednosť:	OOCR								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o meste pre návštevníkov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		predpokladaný počet návštev v IC za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			35 100	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	16 000	15 000	20 000						

Prvok 2.2.2	mena	2025	2026	2027	2028
Dom UNESCO Vlkolínec					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	OOCR								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vlkolínci pre návštevníkov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		predpokladaný počet návštevníkov Domu UNESCO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Skutočná hodnota	40 036	40 000	50 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet organizovaných kult. akcií v Dome UNESCO za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	28	12	22						

Prvok 2.2.3	mena	2025	2026	2027	2028
Podpora reg.združení pre rozvoj tur.ruchu					
Rozpočet prvku	EUR	218 468	218 468	218 468	218 468

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet podporených združení v CR (mesto je členom) za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet prezentácií mesta RBK v CR za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7	6	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	1	3	5						

Podprogram 2.3.	mena	2025	2026	2027	2028
Podpora spoločenských organizácií v meste					
Rozpočet podprogramu	EUR	12 724	12 724	12 741	13 041

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu samosprávy spoločenskými aktivitami								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet zorganizovaných mimomestských aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	8	20						

Podprogram 2.4.	mena	2025	2026	2027	2028
Prezentácia samosprávy					
Rozpočet podprogramu	EUR	212 779	201 100	201 100	201 100

Prvok 2.4.1	mena	2025	2026	2027	2028
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RBK Hlas – dvojtyždenník				
Rozpočet prvku	EUR	88 127	83 336	83 336

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu výsledkov a zámerov mesta verejnosti.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet výťažkov Hlasu RBK v kusoch za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			80 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Skutočná hodnota	72 000	72 000	72 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročná remitenda Hlasu RBK v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			18,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Skutočná hodnota	25,0%	30,0%	30,0%						

Prvok 2.4.2	mena	2025	2026	2027	2028
Miestna televízia					
Rozpočet prvku	EUR	120 202	113 314	113 314	113 314

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste a okolí.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet hodín novo vyrobených relácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	174	177	170						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel územia pokrytého signálom z územia mesta celkom v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50						

Prvok 2.4.3	mena	2025	2026	2027	2028
Web stránka mesta					
Rozpočet prvku	EUR	3 150	3 150	3 150	3 150

Zodpovednosť:	kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu aktivít mesta a komplexné informácie o meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		zobrazenie web stránky mesta za rok/tis.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			500000	400000	400000	400000	400000	400000	400000
Skutočná hodnota	532500	240000	280000						

Prvok 2.4.4	mena	2025	2026	2027	2028
Kronika mesta					
Rozpočet prvku	EUR	1 300	1 300	1 300	1 300

Zodpovednosť:	kancelária primátora								
Cieľ	zabezpečiť uchovanie historických udalostí a zachytiť dianie v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročný počet obyvateľov využívajúcich informácie z kroniky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	0						

Program 3	mena	2025	2026	2027	2028
Interné služby					
Rozpočet programu	EUR	603 404	628 214	628 214	649 614

Podprogram 3.1	mena	2025	2026	2027	2028
Právne služby					
Rozpočet podprogramu	EUR	145 881	138 031	138 031	138 031

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

Podprogram 3.2	mena	2025	2026	2027	2028
Správa hnuťného majetku					
Rozpočet podprogramu	EUR	11 665	11 500	11 500	11 500

Prvok 3.2.1	mena	2025	2026	2027	2028
Evidencia a bežná prevádzka HNM					
Rozpočet prvku	EUR	1 665	1 500	1 500	1 500

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

Prvok 3.2.2	mena	2025	2026	2027	2028
Obstarávanie HNM					
Rozpočet prvku	EUR	10 000	10 000	10 000	10 000

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

Podprogram 3.3	mena	2025	2026	2027	2028
Správa nehnuteľného majetku					
Rozpočet podprogramu	EUR	16 068	16 068	16 068	16 068

Prvok 3.3.1	mena	2025	2026	2027	2028
Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov					
Rozpočet prvku	EUR	15 000	15 000	15 000	15 000

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

Prvok 3.3.2	mena	2025	2026	2027	2028
Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov					
Rozpočet prvku	EUR	1 068	1 068	1 068	1 068

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

Podprogram 3.4	mena	2025	2026	2027	2028
Interný informačný systém					
Rozpočet podprogramu	EUR	385 375	416 675	416 675	438 075

Zodpovednosť:	oddelenie informačných technológií								
Cieľ	zabezpečiť chránený a bezporuchový chod informačného systému								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet kusov spravovaných PC spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	113	116	112						

Zodpovednosť:	oddelenie informačných technológií								
Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávania agendy samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet kusov spravovaných programových modulov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				37	37	37	37	37	37
Skutočná hodnota	35	37	36						

Podprogram 3.5	mena	2025	2026	2027	2028
Systém vzdelávania zamestnancov					
Rozpočet podprogramu	EUR	16 440	16 440	16 440	16 440

Zodpovednosť:	manažer ľudských zdrojov								
Cieľ	Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov, zabezpečiť jemné zručnosti (protokol, etiketa, komunikácia)								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet realizovaných školení na MsÚ RBK za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	65	65	65	160	160	160	160	160	160

Podprogram 3.6	mena	2025	2026	2027	2028
Služobná autodoprava					
Rozpočet podprogramu	EUR	27 975	29 500	29 500	29 500

Zodpovednosť:	oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	zabezpečiť funkčný autopark MsÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet najazdených kilometrov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80000	81000	81000	81000	81000	81000
Skutočná hodnota	51346	68594	78000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet prevádzkovaných automobilov v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7						

Podprogram 3.7	mena	2025	2026	2027	2028
Archív a registratúra					
Rozpočet podprogramu	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	oddelenie služieb občanom a verejnosti								
Cieľ	Zabezpečiť predpisovú archiváciu agendy mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet registratúrnych záznamov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	30 811	14 803	35000						

Program 4	mena	2025	2026	2027	2028
Služby občanom					
Rozpočet programu	EUR	173 665	197 699	198 737	203 807

Podprogram 4.1	mena	2025	2026	2027	2028
Činnosť matričného úradu					
Rozpočet podprogramu	EUR	78 336	86 192	87 230	91 300

Zodpovednosť:	oddelenie služieb občanom/verejnosti								
Cieľ	zabezpečiť riadny výkon činností matriky v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel narodení a úmrtí v roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	79,50	80,03	80,00						

Podprogram 4.2	mena	2025	2026	2027	2028
Klientske služby					
Rozpočet podprogramu	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	oddelenie služieb občanom/verejnosti								
Cieľ	zabezpečiť priamy listinný kontakt samosprávy s obyvateľmi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			ročná kapacita stránkových dní podateľne					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	250	250	250						
Zodpovednosť:	oddelenie služieb občanom/verejnosti								
Cieľ	zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prihlásených a odhlásených z trvalého pobytu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	300/450	300/450	300/450	300/450	300/450	300/450
Skutočná hodnota	265/484	270/390	270/400						

Zodpovednosť:	oddelenie služieb občanom/verejnosti								
Cieľ	zabezpečiť služby osvedčovania podpisov a dokumentov pre obyvateľstvo								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet overených podpisov a listín na počkanie za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	12 500	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 438	10 471	12 000						

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

Podprogram 4.3	mena	2025	2026	2027	2028
Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá					
Rozpočet podprogramu	EUR	10 345	10 345	10 345	10 345

Zodpovednosť:	oddelenie služieb občanom/verejnosti								
Cieľ	zabezpečiť dôstojnú úroveň občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			predpokladaný počet občianskych obradov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	100	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	134	122	100						

Podprogram 4.4	mena	2025	2026	2027	2028
Mestský rozhlas					
Rozpočet podprogramu	EUR	16 345	9 000	9 000	10 000

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		percento územia na ktorom sa nachádza mestský rozhlas						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	90	90	90						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet ročne vyhlásených relácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	400	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	379	400	400						

Podprogram 4.5	mena	2025	2026	2027	2028
Služby stavebného práva					
Rozpočet podprogramu	EUR	58 488	71 662	71 662	71 662

Zodpovednosť:	odd. MRaSP - referát stavebnej správy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	350	350	300	300	300	300
Skutočná hodnota	536	350	450						

Podprogram 4.6	mena	2025	2026	2027	2028
Prevádzka mestských verejných toaliet					
Rozpočet podprogramu	EUR	10 151	20 500	20 500	20 500

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

Podprogram 4.7	mena	2025	2026	2027	2028
Voľby					
Rozpočet podprogramu	EUR	0	0	0	0

Program 5	mena	2025	2026	2027	2028
Bezpečnosť					
Rozpočet programu	EUR	3 424 599	3 486 470	3 488 030	2 110 430

Podprogram 5.1	mena	2025	2026	2027	2028
Mestská polícia					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 495 568	1 586 444	1 587 900	1 610 000

Zodpovednosť:	MsP RBK								
Cieľ	zabezpečiť pasívnu ochranu frekventovaných častí mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet obsluhovaných kamier v non stop prevádzke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	72	72	77	80	82	82
Skutočná hodnota	65	65	65						

Zodpovednosť:	MsP RBK								
Cieľ	zabezpečiť aktívnu ochranu majetku mesta a občanov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet objektov chránených napojením na pult CO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	60	50	50						

Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	950	950	950	950	950	950
Skutočná hodnota	950	950	950						

Zodpovednosť:	MsP RBK								
Cieľ	zabezpečiť prevenciu ochrany mládeže a občanov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet vykonaných preventívnych akcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	200	200	200						

Podprogram 5.2	mena	2025	2026	2027	2028
Ochrana pred požiarmi					
Rozpočet podprogramu	EUR	28 530	25 526	25 630	25 930

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

Podprogram 5.3	mena	2025	2026	2027	2028
Civilná ochrana					
Rozpočet podprogramu	EUR	0	0	0	0

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

Podprogram 5.4	mena	2025	2026	2027	2028
----------------	------	------	------	------	------

Veterinárna bezpečnosť									
Rozpočet podprogramu	EUR	24 500	24 500	24 500	24 500				
Prvok 5.4.1	mena	2025	2026	2027	2028				
Podpora zvieracieho útulku									
Rozpočet prvku	EUR	24 500	24 500	24 500	24 500				
Zodpovednosť:	OSSaR								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre humánne zaobchádzanie s opustenými zvieratami.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50						
Prvok 5.4.2	mena	2025	2026	2027	2028				
Odchyt túlavých zvierat									
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0				
Zodpovednosť:	MsP								
Cieľ	Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		predpokladaný počet odchytených zvierat za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100						
Podprogram 5.5	mena	2025	2026	2027	2028				
Verejné osvetlenie									
Rozpočet podprogramu	EUR	1 876 001	1 850 000	1 850 000	450 000				
Prvok 5.5.1	mena	2025	2026	2027	2028				
Celoročná prevádzka VO									
Rozpočet prvku	EUR	309 801	280 000	280 000	280 000				
Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		hustota svetelných bodov na 1 km komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7
Skutočná hodnota	47,4	47,4	47,7						
Prvok 5.5.2	mena	2025	2026	2027	2028				
Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO									
Rozpočet prvku	EUR	1 566 200	1 570 000	1 570 000	170 000				
Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0
Skutočná hodnota	950	950	950						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Skutočná hodnota	20,0	20,0	20,0						

Program 6	mena	2025	2026	2027	2028
Odpadové hospodárstvo					
Rozpočet programu	EUR	3 233 780	3 368 777	3 552 440	3 598 375

Podprogram 6.1	mena	2025	2026	2027	2028
Zber a odvoz odpadu					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 279 010	2 382 402	2 387 000	2 612 000
Prvok 6.1.1	mena	2025	2026	2027	2028
Vývoz komunálneho odpadu					
Rozpočet prvku	EUR	1 989 910	2 124 002	2 128 600	2 153 600

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	zabezpečiť pravidelný organizovaný a hospodárny odvoz KO z územia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			tony vyvezeného KO na obyvateľa za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,260	0,260	0,270	0,270	0,270	0,270
Skutočná hodnota	0,27	0,27	0,27						

Prvok 6.1.2	mena	2025	2026	2027	2028
Vývoz odpadu z priemyselných oblastí					
Rozpočet prvku	EUR	70 000	35 000	35 000	35 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	zabezpečiť organizovanú likvidáciu odpadu z priemyselných častí mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			tony vyvezeného odpadu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				850	850	850	850	850	850
Skutočná hodnota	800	750	800						

Prvok 6.1.3	mena	2025	2026	2027	2028
Vývoz VKK					
Rozpočet prvku	EUR	84 700	130 000	130 000	330 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť jednorazovú likvidáciu nadrozmerného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet vývozov VKK za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	554	548	600						

Prvok 6.1.4	mena	2025	2026	2027	2028
Vývoz odpadu zo zemetania komunikácií					
Rozpočet prvku	EUR	42 200	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	290	70	0						

Prvok 6.1.5	mena	2025	2026	2027	2028
Vývoz odpadu - malé smetné nádoby					
Rozpočet prvku	EUR	92 200	83 400	83 400	83 400

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	497	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota	475	477	497						

Podprogram 6.2	mena	2025	2026	2027	2028
Likvidácia nelegálneho odpadu					
Rozpočet podprogramu	EUR	70 100	10 000	10 000	10 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		tony ročne likvidovaného nelegálneho odpadu na 1000 obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0,00065	0,00065	0,00065	0,00065	0,00065	0,00065
Skutočná hodnota	0,00065	0,00064	0,00065						

Podprogram 6.3	mena	2025	2026	2027	2028
Separácia a recyklácia odpadu					
Rozpočet podprogramu	EUR	884 670	976 375	1 155 440	976 375

Prvok 6.3.1	mena	2025	2026	2027	2028
Biologicky rozložiteľný odpad					
Rozpočet prvku	EUR	462 670	598 375	777 440	598 375

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 100	1 100	1 100						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel vyseparovaného odpadu z množstva odpadu celkom v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%	51,0%
Skutočná hodnota	15,0%	15,0%	49,0%						

Prvok 6.3.2	mena	2025	2026	2027	2028
Vývoz odpadu zo zelene					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	zabezpečiť ekologickú likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Skutočná hodnota	3220	3115	3000						

Prvok 6.3.3	mena	2025	2026	2027	2028
Zberný dvor					
Rozpočet prvku	EUR	422 000	378 000	378 000	378 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1100	1100	1100	1200	1200	1200
Skutočná hodnota	1100	1110	1100						

Program 7	mena	2025	2026	2027	2028
Komunikácie					
Rozpočet programu	EUR	3 408 906	2 079 161	2 461 335	2 622 175

Podprogram 7.1	mena	2025	2026	2027	2028
Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií					
Rozpočet podprogramu	EUR	607 106	685 000	669 011	785 000

Prvok 7.1.1	mena	2025	2026	2027	2028
Letná údržba komunikácií v mesta					
Rozpočet prvku	EUR	177 006	163 000	163 000	163 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	zabezpečiť letnú údržbu komunikácií.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			plocha udržiavaných komunikácií v m2					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				487,9	487,9	487,9	487,9	487,9	487,9
Skutočná hodnota	487,7	487,7	487,9						

Prvok 7.1.2	mena	2025	2026	2027	2028
Dopravné značenie a administrácia komunikácií					
Rozpočet prvku	EUR	70 000	90 000	70 016	90 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	zabezpečiť plynulé a bezpečné využívanie mestských komunikácií.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			kilometre dopravné značených komunikácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				82,1	82,1	82,1	82,1	82,1	82,1
Skutočná hodnota	81,7	81,7	82,1						

Prvok 7.1.3	mena	2025	2026	2027	2028
Zimná údržba komunikácií v meste					
Rozpočet prvku	EUR	360 100	432 000	435 995	532 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť ciest a užívanie chodníkov v zime.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			dĺžka udržiavaných ciest a chodníkov v zime v km					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				142,9	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9
Skutočná hodnota	142,7	142,7	142,9						

Podprogram 7.2	mena	2025	2026	2027	2028
Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 642 764	1 161 448	1 628 611	1 773 462

Zodpovednosť:	Oddelenie MRaSP								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			rekonštruovaná a opravená plocha ciest v m2 za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	300	300	150	150	150
Skutočná hodnota	1 500	6 765	300						

Zodpovednosť:	Oddelenie MRaSP								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu chodníkov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			rekonštruovaná a opravená plocha chodníkov v m2 za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	8 155	0	500						

Podprogram 7.3	mena	2025	2026	2027	2028
----------------	------	------	------	------	------

Výstavba komunikácií				
Rozpočet podprogramu	EUR	159 036	232 713	163 713
				63 713

Zodpovednosť:	pre povoľovanie odd. MRaSP / pre osadenie značiek odd. ÚaS								
Cieľ	Zlepšiť automobilovú dostupnosť územia mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet kusov vybudovaných parkovacích miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60	40	30	20	20	20
Skutočná hodnota	18,5	0	40						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		prírastok vybudovanej cestnej siete za rok v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1,89	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Skutočná hodnota	0	0	2						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		prírastok vybudovanej plochy chodníkov v meste v m2 za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6000	5000	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	822	0						

Program 8	mena	2025	2026	2027	2028
Doprava					
Rozpočet programu	EUR	1 699 407	1 446 519	1 746 519	1 752 000

Podprogram 8.1	mena	2025	2026	2027	2028
Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 550 023	1 288 821	1 588 821	1 594 302

Zodpovednosť:	Referát parkovania								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie vytvorených trás liniek MAD.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		Počet prepravených osôb za rok v tis.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Skutočná hodnota	-	-	1250						

Podprogram 8.2	mena	2025	2026	2027	2028
Zastávky hromadnej autobusovej dopravy					
Rozpočet podprogramu	EUR	4 000	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Opravovať a udržiavať zastávky MAD k spokojnosti občanov mesta a prímestských častí.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet zastávok MHD na 1 km autobusových liniek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Skutočná hodnota	0,58	0,59	0,6						

Podprogram 8.3	mena	2025	2026	2027	2028
Parkovacia politika					
Rozpočet podprogramu	EUR	145 384	149 698	149 698	149 698

Zodpovednosť:	Referát parkovania								
Cieľ	Usporiadať verejný priestor s využitím len existujúcich PM (parkovacích miest) pre dočasné parkovanie vozidiel.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		Priemerný ročný výnos z 1 PM v EUR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
Skutočná hodnota	-	83,6	129						
Zodpovednosť:	Referát parkovania								
Cieľ	Usporiadať verejný priestor s využitím len existujúcich PM (parkovacích miest) pre dočasné parkovanie vozidiel.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		Počet vydaných parkovacích oprávnení (parkovacie karty)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	2320	2320	2320	2320	2320	2320
Skutočná hodnota	-	2167	2320						

Program 9	mena	2025	2026	2027	2028
Vzdelávanie					
Rozpočet programu	EUR	18 539 118	17 815 130	18 926 600	18 869 994

Podprogram 9.1	mena	2025	2026	2027	2028
Zariadenia predškolskej výchovy					
Rozpočet podprogramu	EUR	3 248 152	3 114 320	3 223 151	3 362 101

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

Prvok 9.1.1	mena	2025	2026	2027	2028
MŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	285 655	276 711	291 711	301 711

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 75 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				67	67	67	67	67	67
Skutočná hodnota	63	66	67						

Prvok 9.1.2	mena	2025	2026	2027	2028
MŠ a detské jasle za dráhou					
Rozpočet prvku	EUR	391 716	449 390	464 458	486 990

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 144 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	87	83	92						

Prvok 9.1.3	mena	2025	2026	2027	2028
MŠ Riadok					
Rozpočet prvku	EUR	635 567	511 635	532 713	558 331

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 136 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				125	125	125	125	125	125
Skutočná hodnota	128	127	127						

Prvok 9.1.4	mena	2025	2026	2027	2028
MŠ Bernoláka					
Rozpočet prvku	EUR	441 235	444 713	465 713	482 998

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 120 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				113	113	113	113	113	113
Skutočná hodnota	114	107	106						

Prvok 9.1.5	mena	2025	2026	2027	2028
MŠ Moyzesa					
Rozpočet prvku	EUR	379 848	360 799	360 799	393 399

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 85 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85	85	85	85	85	85
Skutočná hodnota	86	88	87						

Prvok 9.1.6	mena	2025	2026	2027	2028
MŠ Hrabovská cesta					
Rozpočet prvku	EUR	470 549	457 431	473 431	495 031

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 125 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				125	125	125	125	125	125
Skutočná hodnota	129	135	128						

Prvok 9.1.7	mena	2025	2026	2027	2028
MŠ Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	170 468	178 010	188 010	188 010

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 35 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	42	40	40						

Prvok 9.1.8	mena	2025	2026	2027	2028
MŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	167 135	143 689	144 374	148 689

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 36 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	30	36	36						

Prvok 9.1.9	mena	2025	2026	2027	2028
MŠ Hrboltová					
Rozpočet prvku	EUR	106 659	102 697	102 697	107 697

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 21 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	17	16						

Prvok 9.1.10	mena	2025	2026	2027	2028
MŠ sv. Lujzy					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 70 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	72	72	72						

Prvok 9.1.11	mena	2025	2026	2027	2028
MŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	199 320	189 245	199 245	199 245

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 90 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	46	46	45						

Prvok 9.1.12	mena	2025	2026	2027	2028
Súkromné MŠ					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		naplnenosť materskej školy - 110 detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				201	201	201	201	201	201
Skutočná hodnota	261	239	167						

Podprogram 9.2	mena	2025	2026	2027	2028
Základné školy					
Rozpočet podprogramu	EUR	8 958 021	8 541 214	9 301 162	8 882 106

Prvok 9.2.1	mena	2025	2026	2027	2028
ZŠ Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	210 348	173 062	175 606	182 106

Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				42	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	42	42	42						

Prvok 9.2.2	mena	2025	2026	2027	2028
ZŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	1 507 472	1 553 947	1 578 000	1 616 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		slovenský jazyk - výsledok monitoru min. o 2% nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				57,40%	57,40%	57,40%	57,40%	57,40%	57,40%
Skutočná hodnota	-4,98%	-3,40%	50,50%						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60%	60%	60%	60%	60%	60%

Skutočná hodnota	-5,97%	-0,15%	52,70%						
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				405	405	405	405	405	405
Skutočná hodnota	394	377	405						

Prvok 9.2.3	mena	2025	2026	2027	2028
ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	1 221 155	1 084 617	1 102 000	1 128 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		slovenský jazyk - výsledok monitoru min. o 2% nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				57,40%	57,40%	57,40%	57,40%	57,40%	57,40%
Skutočná hodnota	-5,70%	0,30%	52,70%						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60,00%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	-0,71%	-1,15%	49,70%						
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	288	294	288						

Prvok 9.2.4	mena	2025	2026	2027	2028
ZŠ Dončova					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.2.5	mena	2025	2026	2027	2028
ZŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	2 960 506	2 519 507	3 184 556	2 619 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		slovenský jazyk - výsledok monitoru min. o 2% nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				57,40%	57,40%	57,40%	57,40%	57,40%	57,40%
Skutočná hodnota	-8,60%	-4,70%	58,70%						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Skutočná hodnota	-6,20%	-3,65%	57,00%						
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				675	675	675	675	675	675
Skutočná hodnota	634	608	634						

Prvok 9.2.6	mena	2025	2026	2027	2028
ZŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	868 737	927 270	942 000	964 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		slovenský jazyk - výsledok monitoru min. o 2% nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				57,40%	57,40%	57,40%	57,40%	57,40%	57,40%
Skutočná hodnota	3%	3%	74,70%						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Skutočná hodnota	3%	3%	75,70%						
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				237	237	237	237	237	237
Skutočná hodnota	237	169	226						

Prvok 9.2.7	mena	2025	2026	2027	2028
ZŠ Zarevúca					
Rozpočet prvku	EUR	2 189 803	2 282 811	2 319 000	2 373 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		slovenský jazyk - výsledok monitoru min. o 2% nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				57,40%	57,40%	57,40%	57,40%	57,40%	57,40%
Skutočná hodnota	-2,70%	-0,80%	57,10%						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Skutočná hodnota	2%	-1,50%	66,30%						
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet žiakov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				687	687	687	687	687	687
Skutočná hodnota	636	632	632						

Podprogram 9.3	mena	2025	2026	2027	2028
Základné umelecké školy					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 806 864	2 836 143	2 905 987	2 960 987

Prvok 9.3.1	mena	2025	2026	2027	2028
ZUŠ Ľudovíta Fullu					
Rozpočet prvku	EUR	1 136 224	1 184 882	1 250 000	1 300 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	874	766	766						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0						

Prvok 9.3.2	mena	2025	2026	2027	2028
ZUŠ súkromná škola Jánoš					
Rozpočet prvku	EUR	1 082 880	1 070 319	1 075 045	1 080 045

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				1146	1146	1146	1146	1146	1146
Skutočná hodnota	1168	1266	1266						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0						

Prvok 9.3.3	mena	2025	2026	2027	2028
ZUŠ súkromná RKK					
Rozpočet prvku	EUR	121 320	119 913	119 913	119 913

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	186	162	162						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0						

Prvok 9.3.4	mena	2025	2026	2027	2028
ZUŠ súkromná Šlávková					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.3.5	mena	2025	2026	2027	2028
ZUŠ súkromná Ambrozová					
Rozpočet prvku	EUR	132 510	130 973	130 973	130 973

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				149	149	149	149	149	149
Skutočná hodnota	136	175	175						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0						

Prvok 9.3.6	mena	2025	2026	2027	2028
SZUŠ folklórneho súboru LIPTOV od 1.9.2021					
Rozpočet prvku	EUR	165 420	163 501	163 501	163 501

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	189	192	192						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0						

Prvok 9.3.7	mena	2025	2026	2027	2028
ZUŠ súkromná Alkana					
Rozpočet prvku	EUR	168 510	166 555	166 555	166 555

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov v ZUŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	173	184	192						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0						

Podprogram 9.4	mena	2025	2026	2027	2028
Stravovanie v jedálňach školských zariadení					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 283 712	995 881	1 140 658	1 240 658

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť školských stravovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na zákl. školách mesta v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		65,0%	65,0%	65,0%	65,0%	65,0%	65,0%
Skutočná hodnota	91,00%	93,10%	93,10%						

Prvok 9.4.1	mena	2025	2026	2027	2028
jedáleň ZŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	226 193	170 863	189 000	206 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	345	325	312						

Prvok 9.4.2	mena	2025	2026	2027	2028
jedáleň ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	197 610	201 840	243 000	263 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov MŠ, ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	300	352	280						

Prvok 9.4.3	mena	2025	2026	2027	2028
jedáleň ZŠ Bystrická cesta - pracovisko Bernoláka 11					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	258	239	258						

Prvok 9.4.4	mena	2025	2026	2027	2028
jedáleň ZŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	460 000	285 909	336 000	365 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	520	412	410						

Prvok 9.4.5	mena	2025	2026	2027	2028
jedáleň ZŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	177 368	129 558	142 658	156 658

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ, MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	166	190	258						

Prvok 9.4.6	mena	2025	2026	2027	2028
jedáleň ZŠ Zarevúca					
Rozpočet prvku	EUR	222 541	207 711	230 000	250 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	503	506	493						

Podprogram 9.5	mena	2025	2026	2027	2028
Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení					
Rozpočet podprogramu	EUR	726 565	735 838	736 917	755 917

Prvok 9.5.1	mena	2025	2026	2027	2028
jedáleň MŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	56 352	58 261	58 261	59 261

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				67	67	67	67	67	67
Skutočná hodnota	36	41	51						

Prvok 9.5.2	mena	2025	2026	2027	2028
jedáleň MŠ Za dráhou					
Rozpočet prvku	EUR	131 449	141 675	141 675	144 675

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	94	113	114						

Prvok 9.5.3	mena	2025	2026	2027	2028
-------------	------	------	------	------	------

jedáleň MŠ Riadok					
Rozpočet prvku	EUR	200 641	185 097	186 176	190 176

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	161	224	198						

Prvok 9.5.4	mena	2025	2026	2027	2028
jedáleň MŠ Bernoláka, zrušená v novembri 2023. Dovož stravy zabezpečený zo ŠJ Riadok, Výdajná ŠJ MŠ					
Rozpočet prvku	EUR	21 418	16 352	16 352	17 352

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	85	0	0						

Prvok 9.5.5	mena	2025	2026	2027	2028
jedáleň MŠ Moyzesa					
Rozpočet prvku	EUR	76 516	77 233	77 233	78 233

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85	85	85	85	85	85
Skutočná hodnota	60	63,4	69,1						

Prvok 9.5.6	mena	2025	2026	2027	2028
jedáleň MŠ Hrabovská cesta					
Rozpočet prvku	EUR	142 214	149 881	149 881	153 881

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ, ZŠ - diétne stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				130	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	105	98	106						

Prvok 9.5.7	mena	2025	2026	2027	2028
jedáleň MŠ Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	75 465	80 255	80 255	82 255

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ, ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	55	58,8	56						

Prvok 9.5.8	mena	2025	2026	2027	2028
Vydajná ŠJ MŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	7 862	8 987	8 987	9 987

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ, ZŠ.	
Merateľný ukazovateľ:	výstup	priemerný počet stravovaných detí za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	0	0	26						

Prvok 9.5.9	mena	2025	2026	2027	2028
Vydajná ŠJ MŠ Hrboltová					
Rozpočet prvku	EUR	4 176	4 176	4 176	5 176

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ, ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	0	0	14						

Prvok 9.5.11	mena	2025	2026	2027	2028
Vydajná ŠJ MŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	10 472	13 921	13 921	14 921

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ, ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet stravovaných detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				39	39	39	39	39	39
Skutočná hodnota	0	0	35						

Podprogram 9.6	mena	2025	2026	2027	2028
Školské kluby					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 199 800	1 302 004	1 327 873	1 370 373

Prvok 9.6.1	mena	2025	2026	2027	2028
ŠKD pri ZŠ Biely potok					
Rozpočet prvku	EUR	20 341	30 291	30 960	33 460

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	38	36	36						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	90	92,8	87						

Prvok 9.6.2	mena	2025	2026	2027	2028
ŠKD pri ZŠ Klačno					
Rozpočet prvku	EUR	75 588	79 673	81 000	84 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				86	86	86	86	86	86
Skutočná hodnota	138	95	104						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	89,6	69,5	70						

Prvok 9.6.3	mena	2025	2026	2027	2028
-------------	------	------	------	------	------

ŠKD pri ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	87 816	92 114	94 000	98 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	96	116	116						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	79	92	80						

Prvok 9.6.4	mena	2025	2026	2027	2028
ŠKD pri ZŠ Dončova					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.6.5	mena	2025	2026	2027	2028
ŠKD pri ZŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	213 183	254 982	261 000	271 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	238	241	241						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	82	87,9	84						

Prvok 9.6.6	mena	2025	2026	2027	2028
ŠKD pri ZŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	121 188	106 650	109 000	113 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	69	106	116						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	76,7	86	83						

Prvok 9.6.7	mena	2025	2026	2027	2028
ŠKD pri ZŠ Zárevúca					
Rozpočet prvku	EUR	179 150	220 476	225 000	234 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	199	194	193						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80

Skutočná hodnota	81	81	82						
------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

Prvok 9.6.8	mena	2025	2026	2027	2028
ŠKD pri ZŠ súkromná Slávková					
Rozpočet prvku	EUR	54 600	53 967	53 967	53 967

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	92	92	91						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	83	100	56,5						

Prvok 9.6.9	mena	2025	2026	2027	2028
ŠKD pri ZŠ sv. Vincenta					
Rozpočet prvku	EUR	81 600	80 653	80 653	80 653

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí v ŠKD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	104	136	136						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	85	85	71,2						

Prvok 9.6.10	mena	2025	2026	2027	2028
Centrum voľného času Elán					
Rozpočet prvku	EUR	323 544	340 905	350 000	360 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 222	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1333	705	1327						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet ponúkaných krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	146	98	98						

Prvok 9.6.11	mena	2025	2026	2027	2028
CVČ sv. Vincent					
Rozpočet prvku	EUR	20 350	20 114	20 114	20 114

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	169	185	185						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet ponúkaných krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	17	17						

Prvok 9.6.12	mena	2025	2026	2027	2028
Súkromné CVČ Ružomberok					
Rozpočet prvku	EUR	15 400	15 221	15 221	15 221

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	152	140	140						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet ponúkaných krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	7	7						

Prvok 9.6.13	mena	2025	2026	2027	2028
CVČ Nám. A. Hlinku 5 cirkevné					
Rozpočet prvku	EUR	7 040	6 958	6 958	6 958

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ (do 15 rokov)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota		64	55						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet ponúkaných krúžkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota		36	8						

Podprogram 9.7	mena	2025	2026	2027	2028
Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti					
Rozpočet podprogramu	EUR	263 166	202 041	203 163	210 163

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	zabezpečiť vzdelávacie a mimoškolské aktivity v zariadeniach nezriadených mestom								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet podporených neštátnych škôl v meste						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	15	16	16						

Podprogram 9.8	mena	2025	2026	2027	2028
Školský úrad					
Rozpočet podprogramu	EUR	52 838	87 689	87 689	87 689

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	zabezpečiť prenesený výkon št. správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít, kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	16	10						

Program 10	mena	2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu	EUR	5 090 498	4 945 995	2 361 845	1 233 426

Podprogram 10.1	mena	2025	2026	2027	2028
Športoviská v meste					
Rozpočet podprogramu	EUR	5 042 511	4 896 008	2 311 035	1 180 616

Prvok 10.1.1	mena	2025	2026	2027	2028
Športová hala Koniareň					
Rozpočet prvku	EUR	339 625	336 400	336 851	337 351

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	zabezpečiť atraktívne podmienky pre basketbalový rozvoj detí a mládeže.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		Celkový počet prevádzkových hodín v MŠH za rok.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 300	2 800	3 200						

Prvok 10.1.2	mena	2025	2026	2027	2028
Futbalový štadión					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	zabezpečiť atraktívne podmienky pre futbalový rozvoj detí a mládeže.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		nominálna kapacita prev. hodín futbalovej plochy za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 000	3 490	3500						

Prvok 10.1.3	mena	2025	2026	2027	2028
Mestská Hala T18					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		nominálna kapacita prev. hodín plochy telocvične za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 100	3 900	3500						

Prvok 10.1.4	mena	2025	2026	2027	2028
Mestský zimný štadión					
Rozpočet prvku	EUR	165 959	165 959	165 959	165 959

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	zabezpečiť atraktívne podmienky pre hokejový rozvoj detí a mládeže.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		nominálna kapacita prev. hodín ľadovej plochy za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	3 000	3 300	3000						

Prvok 10.1.5	mena	2025	2026	2027	2028
Telocvičňa KD A. Hlinku					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		nominálna kapacita prev. hodín telocvične za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 500	1 500	1500						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		náklady na prevádzku telocvične / deň						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50						

Prvok 10.1.6	mena	2025	2026	2027	2028
Dopravné ihrisko					
Rozpočet prvku	EUR	2 160	2 100	2 100	2 100

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dopravnú výchovu mládeže.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		sezónne funkčné dopravné ihrisko						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						

Prvok 10.1.7	mena	2025	2026	2027	2028
Ostatné športoviská					
Rozpočet prvku	EUR	4 534 767	4 391 549	1 806 125	675 206

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre neorganizovaný šport v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet udržiavaných verejných športovísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročná kapacita prevádzkových hodín pre verejnosť						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	400	400	400						

Podprogram 10.2	mena	2025	2026	2027	2028
Podpora športových klubov a športových organizácií v meste					
Rozpočet podprogramu	EUR	31 243	31 243	31 243	31 243

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktivity športových klubov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		percento počtu podporených športových klubov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Skutočná hodnota	58,0%	90,0%	90,0%						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Skutočná hodnota	10,00%	9%	10%						

Podprogram 10.3	mena	2025	2026	2027	2028
Grantová podpora športových aktivít na území mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	16 744	18 744	19 567	21 567

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivitu jednorazových športových podujatí nadregionálneho významu.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		Počet podporených športových podujatí za rok.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	27	30	35						

Program 11	mena	2025	2026	2027	2028
Kultúra					
Rozpočet programu	EUR	1 679 142	1 611 278	1 373 822	1 303 964

Podprogram 11.1	mena	2025	2026	2027	2028
Mestská infraštruktúra pre kultúru					
Rozpočet podprogramu	EUR	567 757	566 734	566 734	566 734

Prvok 11.1.1	mena	2025	2026	2027	2028
Dom kultúry A. Hlinku					
Rozpočet prvku	EUR	441 023	423 328	423 328	423 328

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú kultúrnu ponuku pre obyvateľov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný mesačný počet podujatí v KDAH v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	4	8						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			50 000	50 000	50 000	52 000	54 000	54 000	54 000
Skutočná hodnota	67 763	35 467	35 000						

Prvok 11.1.2	mena	2025	2026	2027	2028
Kino Kultúra, Synagóga					
Rozpočet prvku	EUR	35 730	71 356	71 356	71 356

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť prevádzky kina a synagógy								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov kina za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	39 252	39 252	32 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet odpremietaných hodín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
Skutočná hodnota	1 100	1 040	1 100						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov synagógy za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			7 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota	5 339	3 568	2 600						

Prvok 11.1.3	mena	2025	2026	2027	2028
Dom kultúry Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	35 600	33 400	33 400	33 400

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet hodín využitia KD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	377	270	220						

Prvok 11.1.4	mena	2025	2026	2027	2028
Dom kultúry Černová					
Rozpočet prvku	EUR	25 034	13 800	13 800	13 800

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

Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych podujatí na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet kultúrnych organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17	16						

Podprogram 11.4	mena	2025	2026	2027	2028
Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	633 381	551 356	313 818	243 860

Prvok 11.4.1	mena	2025	2026	2027	2028
Kultúrne akcie vo VD KDAH					
Rozpočet prvku	EUR	84 320	83 338	83 338	83 338

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.								
Cieľ	zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atrakcií pre obyvateľov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet usporiadaných kultúrnych akcií vo Veľkej Dvorane KDAH za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	66	75	70						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov kultúrnych akcií vo Veľkej Dvorane za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	40 300	24 437	24 000						

Prvok 11.4.2	mena	2025	2026	2027	2028
Kultúrne akcie celomestské					
Rozpočet prvku	EUR	549 061	468 018	230 480	160 522

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť a počet celomestských podujatí								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet zorganizovaných celomestských podujatí na verejných priestranstvách za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	8	16						

Podprogram 11.5	mena	2025	2026	2027	2028
Ochrana kultúrnych pamiatok					
Rozpočet podprogramu	EUR	134 494	145 103	145 103	145 103

Prvok 11.5.1	mena	2025	2026	2027	2028
Oprava a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností					
Rozpočet prvku	EUR	6 307	6 523	6 523	6 523

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zachovať ochranu kultúrnych pamiatok v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet obnovených kultúrnych pamiatok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	3						

Prvok 11.5.2	mena	2025	2026	2027	2028
Vlkolíneček					
Rozpočet prvku	EUR	128 187	138 580	138 580	138 580

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu								
Cieľ	Zachovať kultúrne dedičstvo UNESCO pre budúce generácie.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet revitalizovaných objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	0	6	2					
------------------	---	---	---	--	--	--	--	--

Program 12	mena	2025	2026	2027	2028
Prostredie pre život					
Rozpočet programu	EUR	403 938	506 623	501 843	575 838

Podprogram 12.1	mena	2025	2026	2027	2028
Mestská zeleň - verejné priestranstvá					
Rozpočet podprogramu	EUR	167 503	248 004	248 004	321 999

Prvok 12.1.1	mena	2025	2026	2027	2028
starostlivosť o vzrastlú zeleň					
Rozpočet prvku	EUR	62 503	74 004	74 004	74 004

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	zabezpečiť úpravu a údržbu vzrastlej zelene na verejnom území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet kusov ostrihaných stromov v stromoradiach					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	80	420	180						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet bežných metrov ostrihaných živých plotov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
Skutočná hodnota	2 750	2 750	2 750						

Prvok 12.1.2	mena	2025	2026	2027	2028
starostlivosť o trávnaté plochy					
Rozpočet prvku	EUR	105 000	174 000	174 000	247 995

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	zabezpečiť úpravu a údržbu verejných trávnatých plôch na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			rozloha udržiavaných trávnatých plôch tis. m2					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				675,0	675,0	675,0	675,0	675,0	675,0
Skutočná hodnota	675,0	675,0	675,0						

Podprogram 12.2	mena	2025	2026	2027	2028
Parky – verejné priestranstvá					
Rozpočet podprogramu	EUR	77 601	156 041	151 261	151 261

Prvok 12.2.1	mena	2025	2026	2027	2028
údržba - parkové lavičky					
Rozpočet prvku	EUR	2 501	2 501	2 501	2 501

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných verejných parkových lavičiek					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				640	640	640	640	640	640
Skutočná hodnota	900	600	631						

Prvok 12.2.2	mena	2025	2026	2027	2028
výzdoba a údržba - fontány					
Rozpočet prvku	EUR	6 000	8 000	8 000	8 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť prostredie pre oddych obyvateľov a turistov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných fontán a pamätníkov					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8	8	8	8

Skutočná hodnota	10	8	8						
------------------	----	---	---	--	--	--	--	--	--

Prvok 12.2.3	mena	2025	2026	2027	2028
starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony					
Rozpočet prvku	EUR	69 100	145 540	140 760	140 760

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne prostredie pre obyvateľov a turistov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		plocha mobilnej zelene v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7
Skutočná hodnota	91,7	91,7	91,7						

Podprogram 12.3	mena	2025	2026	2027	2028
Detské ihriská					
Rozpočet podprogramu	EUR	97 733	42 233	42 233	42 233

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet udržiavaných detských ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				41	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	40	40	41						

Podprogram 12.4	mena	2025	2026	2027	2028
Cintorínske služby					
Rozpočet podprogramu	EUR	61 101	60 345	60 345	60 345

Prvok 12.4.1	mena	2025	2026	2027	2028
CS + DS Ružomberok					
Rozpočet prvku	EUR	58 500	58 100	58 100	58 100

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet prevádzkovaných domov smútku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet udržiavaných hrobových miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	9 000	9 000	6 978						

Prvok 12.4.2	mena	2025	2026	2027	2028
CS + DS Černová					
Rozpočet prvku	EUR	200	200	200	200

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet prevádzkovaných domov smútku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet udržiavaných hrobových miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				920	920	925	930	930	930
Skutočná hodnota	1 251	820	917						

Prvok 12.4.3	mena	2025	2026	2027	2028
CS + DS Hrboltová					

Rozpočet prvku	EUR	201	200	200	200
----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet prevádzkovaných domov smútku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet udržiavaných hrobových miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				685	690	695	700	705	710
Skutočná hodnota	679	676	676						

Prvok 12.4.4	mena	2025	2026	2027	2028
CS + DS Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	2 200	1 845	1 845	1 845

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet prevádzkovaných domov smútku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet udržiavaných hrobových miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				850	850	850	850	850	850
Skutočná hodnota	1 054	920	818						

Program 13	mena	2025	2026	2027	2028
Bývanie					
Rozpočet programu	EUR	10 788 855	9 118 615	5 885 212	3 750 212

Podprogram 13.1	mena	2025	2026	2027	2028
Bytový fond mesta					
Rozpočet podprogramu	EUR	8 375 606	8 147 115	5 553 070	3 518 070

Prvok 13.1.1	mena	2025	2026	2027	2028
správa bytového a nebytového fondu					
Rozpočet prvku	EUR	395 510	411 410	411 410	411 410

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

Prvok 13.1.2	mena	2025	2026	2027	2028
výstavba nájomných bytov					
Rozpočet prvku	EUR	7 980 096	7 735 705	5 141 660	3 106 660

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

Podprogram 13.2	mena	2025	2026	2027	2028
Podpora bývania					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 413 249	971 500	332 142	232 142

Prvok 13.2.1	mena	2025	2026	2027	2028
Podpora IBVa HBV					
Rozpočet prvku	EUR	2 412 229	970 880	331 522	231 522

Zodpovednosť:	Odd. MRaSP								
Cieľ	zabezpečiť plochu určenú na výstavbu IBV HBV a OV v rámci územných plánov zón (vrátane ich zmien a doplnkov)								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		veľkosť plôch pripravených na IBV a HBV v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				374 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	629 302	214 000	214 000						

Prvok 13.2.2	mena	2025	2026	2027	2028
ŠFRB – agenda žiadostí					
Rozpočet prvku	EUR	1 020	620	620	620

Zodpovednosť:	oddelenie MRaSP - referát ŠFRB								
Cieľ	zabezpečiť odbornú pomoc pre získavanie financií na podporu individuálneho bývania.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	8	5						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		predpokladaný počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	17						

Program 14	mena	2025	2026	2027	2028
Sociálne služby					
Rozpočet programu	EUR	2 914 889	2 549 531	3 068 512	3 097 442

Podprogram 14.1	mena	2025	2026	2027	2028
Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 243 823	1 313 026	1 313 484	1 313 026

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné služby pri prekonávaní problémov seniorov a zdravotne postihnutých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný počet opatrovaných občanov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	116	90	100						

Podprogram 14.2	mena	2025	2026	2027	2028
Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
Rozpočet podprogramu	EUR	618 496	635 484	636 742	637 472

Prvok 14.2.1	mena	2025	2026	2027	2028
Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi					
Rozpočet prvku	EUR	396 807	396 180	396 180	396 180

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

Prvok 14.2.2	mena	2025	2026	2027	2028
Útulok pre občanov bez prístrešia					
Rozpočet prvku	EUR	100 805	100 637	100 637	100 637

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

Prvok 14.2.3	mena	2025	2026	2027	2028
Menšie obecné služby					
Rozpočet prvku	EUR	31 906	32 567	33 220	33 250

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet občanov zapojených do MOS za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	22	20	20	20	20
Skutočná hodnota	56	50	40						

Prvok 14.2.4	mena	2025	2026	2027	2028
Príspevok poskytovateľovi sociálnej služby					
Rozpočet prvku	EUR	88 978	106 100	106 705	107 405

Podprogram 14.3	mena	2025	2026	2027	2028
Denné centrá					
Rozpočet podprogramu	EUR	23 564	23 564	23 572	23 582

Cieľ	zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet poberateľov rodinných prídavkov formou osobitného príjemcu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	11	10						

Podprogram 14.6	mena	2025	2026	2027	2028
Pochovanie občana					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 501	2 501	2 501	2 501

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

Podprogram 14.7	mena	2025	2026	2027	2028
Rodinná politika					
Rozpočet podprogramu	EUR	164 157	235 886	237 277	243 277

Prvok 14.7.1	mena	2025	2026	2027	2028
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého					
Rozpočet prvku	EUR	2 000	2 400	2 400	2 400

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

Prvok 14.7.2	mena	2025	2026	2027	2028
Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v CDR					
Rozpočet prvku	EUR	10	10	10	10

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

Prvok 14.7.3	mena	2025	2026	2027	2028
Ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie					
Rozpočet prvku	EUR	162 147	233 476	234 867	240 867

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť prevenciu u detí základných a stredných škôl								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí pracujúcich v komunitách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	97	90	100						

Podprogram 14.8	mena	2025	2026	2027	2028
Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku					
Rozpočet podprogramu	EUR	706 368	7 094	7 094	7 094

Prvok 14.8.1.	mena	2025	2026	2027	2028
Motivačná podpora stravovania					
Rozpočet prvku	EUR	705 472	7 011	7 011	7 011

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť bezplatné stravovanie deťom z rodín v hmotnej núdzi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie v Šj za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2500	2500	2500	2500	2500	2500
Skutočná hodnota	2303	2180	2310						

Prvok 14.8.2	mena	2025	2026	2027	2028
príspevky na školské pomôcky					
Rozpočet prvku	EUR	896	83	83	83

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť bezplatne základné učebné pomôcky pre deti z rodín v HN								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí využívajúcich bezplatnú službu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				42	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	269	50	59						

Podprogram 14.9	mena	2025	2026	2027	2028
Rekreačné ubytovacie zariadenia					
Rozpočet podprogramu	EUR	10 600	10 600	10 600	10 600

Zodpovednosť:	oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	zabezpečiť efektívnu regeneráciu pracovnej sily, zamestnancov								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet pracovníkov zrekreovaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	72	60	70						

Podprogram 14.10	mena	2025	2026	2027	2028
Denný stacionár					
Rozpočet podprogramu	EUR	180	172 176	688 014	709 972

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
Cieľ	zabezpečiť sociálnu službu občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby počas dňa z dôvodu z								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerná ročná obsadenosť miest v zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	0	0	0						

Program 15	mena	2025	2026	2027	2028
Administratíva					
Rozpočet programu	EUR	4 286 052	4 292 110	4 448 562	4 593 642

Osobné náklady	EUR	2 314 337	2 278 104	2 359 152	2 408 305
Tovary a služby	EUR	934 155	949 958	994 769	1 100 696
Splátky istiny úverov	EUR	739 016	802 327	802 327	802 327
Splátky úrokov	EUR	206 400	192 252	222 789	212 789
Bankové poplatky+daň z príjmu	EUR	92 144	69 469	69 525	69 525

	SPOLU	2 026		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
	v tom:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 349 426	977 307	1 372 119	0
Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta	73 038	73 038	0	0
Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo	65 800	65 800		
Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, VmČ	7 238	7 238		
Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta	664 309	664 309	0	0
Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok	552 258	552 258		
Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu	112 051	112 051		
Podprogram 1.3: Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách	44 961	44 961		
Podprogram 1.4: Plánovanie	1 552 043	179 924	1 372 119	0
Prvok 1.4.1: Územné plánovanie	95 711	6 800	88 911	
Prvok 1.4.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov	1 456 332	173 124	1 283 208	
Podprogram 1.5: Kontrolný mechanizmus mesta	15 075	15 075		
Prvok 1.5.1: Výkon funkcie kontrolóra	0	0		
Prvok 1.5.2: Audit	15 075	15 075		
Program 2: Propagácia a marketing	458 452	458 452	0	0
Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia	26 160	26 160	0	0
Prvok 2.1.1: Propagácia mesta výkonným manažmentom	0	0		
Prvok 2.1.2: Propagácia a prezentácia mesta	25 160	25 160		
Prvok 2.1.3: Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolínec	1 000	1 000		
Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu	218 468	218 468	0	0
Prvok 2.2.1: IC mesta Ružomberok	0	0		
Prvok 2.2.2: Dom UNESCO Vlkolínec	0	0		
Prvok 2.2.3: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR	218 468	218 468		
Podprogram 2.3: Podpora spoločenských organizácií v meste	12 724	12 724		
Podprogram 2.4: Prezentácia samosprávy	201 100	201 100	0	0
Prvok 2.4.1: RBK Hlas – dvojtyždenník	83 336	83 336		
Prvok 2.4.2: Miestna televízia	113 314	113 314		

Prvok 2.4.3: Web stránka mesta	3 150	3 150		
Prvok 2.4.4: Kronika mesta	1 300	1 300		
Program 3: Interné služby.	628 214	588 546	39 668	0
Podprogram 3.1: Právne služby.	138 031	138 031		
Podprogram 3.2: Správa hnutel'ného majetku	11 500	11 500	0	0
Prvok 3.2.1: Evidencia a bežná prevádzka HNM	1 500	1 500		
Prvok 3.2.2: Obstarávanie HNM	10 000	10 000		
Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku	16 068	15 000	1 068	0
Prvok 3.3.1: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov	15 000	15 000		
Prvok 3.3.2: Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov	1 068	0	1 068	
Podprogram 3.4 : Interný informačný systém	416 675	378 075	38 600	
Podprogram 3.5: Systém vzdelávania zamestnancov	16 440	16 440		
Podprogram 3.6: Služobná autodoprava	29 500	29 500		
Program 4: Služby občanom.	197 699	197 699	0	0
Podprogram 4.1: Činnosť matričného úradu	86 192	86 192		
Podprogram 4.2: Klientske služby	0	0		
Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	10 345	10 345		
Podprogram 4.4: Mestský rozhlas	9 000	9 000		
Podprogram 4.5: Služby stavebného práva	71 662	71 662		
Podprogram 4.6: Prevádzka mestských verejných toaliet	20 500	20 500		
Program 5: Bezpečnosť	3 486 470	2 076 040	1 410 430	0
Podprogram 5.1: Mestská polícia	1 586 444	1 576 444	10 000	
Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi	25 526	25 096	430	
Podprogram 5.3: Civilná ochrana				
Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť	24 500	24 500	0	0
Prvok 5.4.1: Podpora zvieracieho útulku	24 500	24 500		
Prvok 5.4.2: Odchyt túlavých zvierat				
Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie	1 850 000	450 000	1 400 000	
Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO	280 000	280 000		

<i>Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO</i>	1 570 000	170 000	1 400 000	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	3 368 777	3 182 402	186 375	0
Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu	2 382 402	2 382 402	0	0
<i>Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu</i>	2 124 002	2 124 002	0	
<i>Prvok 6.1.2: Vývoz odpadu z priemyselných oblastí</i>	35 000	35 000		
<i>Prvok 6.1.3: Vývoz VKK</i>	130 000	130 000		
<i>Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu zo zemetania komunikácií</i>	10 000	10 000		
<i>Prvok 6.1.5: Vývoz odpadu - malé smetné nádoby</i>	83 400	83 400		
Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálneho odpadu	10 000	10 000		
Podprogram 6.3: Separácia a recyklácia odpadu	976 375	790 000	186 375	0
<i>Prvok 6.3.1: Biologicky rozložiteľný odpad</i>	598 375	412 000	186 375	
<i>Prvok 6.3.2: Vývoz odpadu zo zelene</i>	0	0		
<i>Prvok 6.3.3: Zberný dvor</i>	378 000	378 000		
Program 7: Komunikácie	2 079 161	812 000	1 267 161	0
Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií	685 000	685 000	0	0
<i>Prvok 7.1.1: Letná údržba komunikácií v meste</i>	163 000	163 000		
<i>Prvok 7.1.2: Dopravné značenie a administrácia komunikácií</i>	90 000	90 000		
<i>Prvok 7.1.3: Zimná údržba komunikácií v meste</i>	432 000	432 000		
Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií	1 161 448	127 000	1 034 448	
Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií	232 713	0	232 713	
Program 8 : Doprava	1 446 519	1 446 519	0	0
Podprogram 8.1: Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK	1 288 821	1 288 821		
Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy	8 000	8 000		
Podprogram 8.3: Parkovacia politika	149 698	149 698		
Program 9: Vzdelávanie	17 815 130	17 809 472	5 658	0
Podprogram 9.1: Zariadenia predškolskej výchovy	3 114 320	3 113 320	1 000	0
<i>Prvok 9.1.1 : MŠ Bystrická cesta</i>	276 711	276 711		
<i>Prvok 9.1.2 : MŠ a detské jasle za dráhou</i>	449 390	448 390	1 000	
<i>Prvok 9.1.3 : MŠ Riadok</i>	511 635	511 635		

Prvok 9.1.4 : MŠ Bernoláka	444 713	444 713		
Prvok 9.1.5 : MŠ Moyzesa	360 799	360 799		
Prvok 9.1.6 : MŠ Hrabovská cesta	457 431	457 431		
Prvok 9.1.7 : MŠ Biely potok	178 010	178 010		
Prvok 9.1.8 : MŠ Černová	143 689	143 689		
Prvok 9.1.9 : MŠ Hrboltová	102 697	102 697		
Prvok 9.1.10 : Cirkevná MŠ	0	0		
Prvok 9.1.11 : MŠ Klačno	189 245	189 245		
Prvok 9.1.12: Súkromné MŠ	0	0		
Podprogram 9.2 : Základné školy	8 541 214	8 541 214	0	0
Prvok 9.2.1: ZŠ Biely potok	173 062	173 062		
Prvok 9.2.2: ZŠ Klačno	1 553 947	1 553 947		
Prvok 9.2.3: ZŠ Sládkovičova	1 084 617	1 084 617		
Prvok 9.2.4: ZŠ Dončova	0	0		
Prvok 9.2.5: ZŠ Bystrická cesta	2 519 507	2 519 507		
Prvok 9.2.6: ZŠ Černová	927 270	927 270		
Prvok 9.2.7: ZŠ Zárevúca	2 282 811	2 282 811		
Podprogram 9.3: Základné umelecké školy	2 836 143	2 836 143	0	0
Prvok 9.3.1: ZUŠ RBK	1 184 882	1 184 882		
Prvok 9.3.2: ZUŠ súkromná škola Jánoš	1 070 319	1 070 319		
Prvok 9.3.3. ZUŠ súkromná RKK	119 913	119 913		
Prvok 9.3.4. ZUŠ súkromná Šlávková	0	0		
Prvok 9.3.5. ZUŠ súkromná Ambrózová	130 973	130 973		
Prvok 9.3.6. ZUŠ ľudového tanca a hudby	163 501	163 501		
Prvok 9.3.7. ZUŠ súkromná ALKANA	166 555	166 555		
Podprogram 9.4: Stravovanie v jedálňach školských zariadení	995 881	995 223	658	0
Prvok 9.4.1: jedáleň ZŠ Klačno	170 863	170 863		
Prvok 9.4.2: jedáleň ZŠ Sládkovičova	201 840	201 840		
Prvok 9.4.3: jedáleň ZŠ Dončova	0			

Prvok 9.4.4: jedáleň ZŠ Bystrická cesta	285 909	285 909		
Prvok 9.4.5: jedáleň ZŠ Černová	129 558	128 900	658	
Prvok 9.4.6: jedáleň ZŠ Zárevúca	207 711	207 711		
Podprogram 9.5: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení	735 838	731 838	4 000	0
Prvok 9.5.1 : jedáleň MŠ Bystrická cesta	58 261	58 261		
Prvok 9.5.2 : jedáleň MŠ Za dráhou	141 675	141 675		
Prvok 9.5.3 : jedáleň MŠ Riadok	185 097	185 097		
Prvok 9.5.4 : Výdajná školská jedáleň MŠ Bernoláka	16 352	16 352		
Prvok 9.5.5 : jedáleň MŠ Moyzesa	77 233	77 233		
Prvok 9.5.6 : jedáleň MŠ Hrabovská cesta	149 881	145 881	4 000	
Prvok 9.5.7 : jedáleň MŠ Biely potok	80 255	80 255		
Prvok 9.5.8 : Výdajná školská jedáleň MŠ Černová	8 987	8 987		
Prvok 9.5.9 : Výdajná školská jedáleň MŠ Hrboltová	4 176	4 176		
Prvok 9.5.11 : Výdajná školská jedáleň MŠ Klačno	13 921	13 921		
Podprogram 9.6: Školské kluby	1 302 004	1 302 004	0	0
Prvok 9.6.1: ZŠ Biely potok	30 291	30 291		
Prvok 9.6.2: ZŠ Klačno	79 673	79 673		
Prvok 9.6.3: ZŠ Sládkovičova	92 114	92 114		
Prvok 9.6.4: ZŠ Dončova	0			
Prvok 9.6.5: ZŠ Bystrická cesta	254 982	254 982		
Prvok 9.6.6: ZŠ Černová	106 650	106 650		
Prvok 9.6.7: ZŠ Zárevúca	220 476	220 476		
Prvok 9.6.8.: ZŠ súkromná Slávková	53 967	53 967		
Prvok 9.6.9: ZŠ cirkevná sv. Vincenta	80 653	80 653		
Prvok 9.6.10: Centrum voľného času Elán	340 905	340 905		
Prvok 9.6.11: Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Vincenta	20 114	20 114		
Prvok 9.6.12: Súkromné CVČ Liptovská Štiavnica	15 221	15 221		
Prvok 9.6.13, CVČ Nám. A. Hlinku 5 cirkevné	6 958	6 958		
Podprogram 9.7: Priama a grant. podpora vzdelávania a mimošk. činnosti	202 041	202 041		

Podprogram 9.8: Školský úrad	87 689	87 689		
Program 10: Šport	4 945 995	636 736	4 309 259	0
Podprogram 10.1: Športoviská v meste	4 896 008	586 749	4 309 259	0
Prvok 10.1.1: Športová hala Koniareň	336 400	336 400		
Prvok 10.1.2: Futbalový štadión	0			
Prvok 10.1.3: Mestská Hala T18	0			
Prvok 10.1.4: Mestský zimný štadión	165 959	165 959		
Prvok 10.1.5: Telocvičňa KD A. Hlinku	0			
Prvok 10.1.6: Dopravné ihrisko	2 100	2 100		
Prvok 10.1.7: Ostatné verejné športoviská	4 391 549	82 290	4 309 259	
Podprogram 10.2: Podpora šport. klubov a športových organizácii v meste	31 243	31 243		
Podprogram 10.3: Grantová podpora športových aktivít na území mesta	18 744	18 744		
Program 11: Kultúra	1 611 278	1 481 355	129 923	0
Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru	566 734	566 695	39	
Prvok 11.1.1: Dom kultúry A. Hlinku	423 328	423 289	39	
Prvok 11.1.2: Kino Kultúra , Synagóga	71 356	71 356		
Prvok 11.1.3: Dom kultúry Biely Potok	33 400	33 400		
Prvok 11.1.4: Dom kultúry Černová	13 800	13 800		
Prvok 11.1.5: Dom kultúry Hrboltová	5 100	5 100		
Prvok 11.1.6: Bjornsonov dom	13 400	13 400		
Prvok 11.1.7: Dom Andreja Hlinku	6 350	6 350		
Podprogram 11.2: Mestská knižnica	290 600	290 600		
Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácii	57 485	57 485		
Podprogram 11.4: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta	551 356	426 912	124 444	
Prvok 11.4.1: Kultúrne akcie v KDAH	83 338	83 338	0	
Prvok 11.4.2: Kultúrne akcie celomestské	468 018	343 574	124 444	
Podprogram 11.5: Ochrana kultúrnych pamiatok	145 103	139 663	5 440	0
Prvok 11.5.1: Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností	6 523	6 523		
Prvok 11.5.2: Vlkolíne	138 580	133 140	5 440	

Program 12: Prostredie pre život	506 623	490 705	15 918	0
Podprogram 12.1: Mestská zeleň - verejné priestranstvá	248 004	248 004	0	0
<i>Prvok12.1.1: starostlivosť o vzrastlú zeleň</i>	74 004	74 004		
<i>Prvok 12.1.2: starostlivosť o trávnaté plochy</i>	174 000	174 000		
Podprogram 12.2: Parky – verejné priestranstvá	156 041	149 001	7 040	0
<i>Prvok12.2.1:údržba - parkové lavičky</i>	2 501	2 501		
<i>Prvok12.2.2:výzdoba a údržba - fontány</i>	8 000	8 000		
<i>Prvok12.2.3: starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony</i>	145 540	138 500	7 040	
Podprogram 12.3: Detské ihriská	42 233	35 000	7 233	
Podprogram 12.4: Cintorínske služby	60 345	58 700	1 645	0
<i>Prvok 12.4.1: CS + DS Ružomberok</i>	58 100	58 100		
<i>Prvok 12.4.2: CS + DS Černová</i>	200	200		
<i>Prvok 12.4.3: CS + DS Hrboltová</i>	200	200		
<i>Prvok 12.4.4: CS + DS Biely Potok</i>	1 845	200	1 645	
Program 13: Bývanie	9 118 615	541 410	8 137 205	440 000
Podprogram 13.1: Bytový fond mesta	8 147 115	541 410	7 165 705	440 000
<i>Prvok 13.1.1: správa bytového a nebytového fondu</i>	411 410	411 410		
<i>Prvok 13.1.2:výstavba nájomných bytov</i>	7 735 705	130 000	7 165 705	440 000
Podprogram 13.2: Podpora bývania	971 500	0	971 500	0
<i>Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV</i>	970 880		970 880	
<i>Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí</i>	620	0	620	
Program 14: Sociálne služby	2 549 531	2 543 533	5 998	0
Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného	1 313 026	1 307 028	5 998	
Podprogram 14.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	635 484	635 484	0	0
<i>Prvok 14.2.1 : Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</i>	396 180	396 180		
<i>Prvok 14.2.2: Útulok pre občanov bez prístrešia</i>	100 637	100 637		
<i>Prvok 14.2.3: Menšie obecné služby</i>	32 567	32 567		
<i>Prvok 14.2.4:Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb</i>	106 100	106 100		
Podprogram 14.3. Denné centrá	23 564	23 564	0	0

<i>Prvok 14.3.1: Denné centrum Ružomberok</i>	16 848	16 848		
<i>Prvok 14.3.2: Denné centrum Biely Potok</i>	4 737	4 737		
<i>Prvok 14.3.3: Denné centrum Černová</i>	1 012	1 012		
<i>Prvok 14.3.4: Denné centrum Hrboltová</i>	967	967		
Podprogram 14.4. Dotované sociálne služby	130 000	130 000		
Podprogram 14.5. Transfer- osobitný príjemca	19 200	19 200		
Podprogram 14.6. Pochovanie občana	2 501	2 501		
Podprogram 14.7 Rodinná politika	235 886	235 886	0	0
<i>Prvok 14.7.1: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého</i>	2 400	2 400		
<i>Prvok 14.7.2: Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v CDR</i>	10	10		
<i>Prvok 14.7.3: Ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie</i>	233 476	233 476		
Podprogram 14.8: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku	7 094	7 094	0	0
<i>Prvok 14.8.1: príspevky na stravovanie v školách</i>	7 011	7 011		
<i>Prvok 14.8.2: príspevky na školské pomôcky</i>	83	83		
Podprogram 14.9: Rekreačné ubytovacie zariadenia	10 600	10 600		
Podprogram 14.10: Denný stacionár	172 176	172 176		
Program 15: Administratíva	4 292 110	3 189 783	0	1 102 327
<i>Osobné náklady</i>	2 278 104	2 278 104		
<i>Tovary a služby</i>	949 958	649 958		300 000
<i>Splátky istiny úverov</i>	802 327			802 327
<i>Splátky úrokov z úverov</i>	192 252	192 252		
<i>Bankové poplatky + dane</i>	69 469	69 469		
Výdavky Mesta Ružomberok spolu	54 854 000	36 431 959	16 879 714	1 542 327