

<b>Program 1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 016 548</b>	<b>2 737 871</b>	<b>1 936 920</b>	<b>1 119 790</b>

<b>Podprogram 1.1.</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Činnosť volených radiacích orgánov mesta</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>71 538</b>	<b>73 038</b>	<b>73 038</b>	<b>73 038</b>

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

<b>Prvok 1.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Mestské zastupiteľstvo</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>64 300</b>	<b>65 800</b>	<b>65 800</b>	<b>65 800</b>

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

<b>Prvok 1.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Odborné komisie MsZ, VmČ</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>7 238</b>	<b>7 238</b>	<b>7 238</b>	<b>7 238</b>

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

<b>Podprogram 1.2.</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Výkonný manažment mesta</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>614 172</b>	<b>623 843</b>	<b>623 843</b>	<b>623 843</b>

<b>Prvok 1.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>514 211</b>	<b>521 913</b>	<b>521 913</b>	<b>521 913</b>

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	4	5						
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						

<b>Prvok 1.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Výkonné riadenie mestského úradu</b>					
Rozpočet prvku	EUR	99 961	101 930	101 930	101 930

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%						

<b>Podprogram 1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	41 709	41 860	41 860	41 860

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	6	8	8						

<b>Podprogram 1.4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovanie</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	278 529	1 987 130	1 186 179	369 049

<b>Prvok 1.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Územné plánovanie</b>					
Rozpočet prvku	EUR	170 924	120 150	120 150	120 150

<b>Prvok 1.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Príprava a implementácia rozvojových projektov</b>					
Rozpočet prvku	EUR	107 605	1 866 980	1 066 029	248 899

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	/	/	/	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	14	10						

<b>Podprogram 1.5</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Kontrolný mechanizmus mesta</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	10 600	12 000	12 000	12 000

<b>Prvok 1.5.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Výkon funkcie kontrolóra</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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

<b>Prvok 1.5.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Audit</b>					
Rozpočet prvku	EUR	10 600	12 000	12 000	12 000

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

<b>Program 2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Propagácia a marketing</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>474 760</b>	<b>472 431</b>	<b>484 208</b>	<b>484 208</b>

<b>Podprogram 2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Propagácia, reklama, inzercia</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>27 160</b>	<b>27 660</b>	<b>27 660</b>	<b>27 660</b>

<b>Prvok 2.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Propagácia mesta výkonným manažmentom</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Prvok 2.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>26 660</b>	<b>26 660</b>	<b>26 660</b>	<b>26 660</b>

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

<b>Prvok 2.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolínec</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

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	50 000					

<b>Podprogram 2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Podpora cestovného ruchu</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>218 468</b>	<b>218 468</b>	<b>218 468</b>	<b>218 468</b>

<b>Prvok 2.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>IC mesta Ružomberok</b>					

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	20 000					

<b>Prvok 2.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Dom UNESCO Vikolíneec</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Zodpovednosť:	OOCR								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vikolínci 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	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	/	/	14	3	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	2	3	3					

<b>Prvok 2.2.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Podpora reg.združení pre rozvoj tur.ruchu</b>					
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	4					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet prezentácií mesta RBK v CR za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	7	5	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	1	3	5	5					

<b>Podprogram 2.3.</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Podpora spoločenských organizácií v meste</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	16 212	13 524	13 524	13 524

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	/	/	12	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20					

<b>Podprogram 2.4.</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Prezentácia samosprávy</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	212 920	212 779	224 556	224 556

<b>Prvok 2.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RBK Hlas – dvojtýždenník</b>					
Rozpočet prvku	EUR	86 800	88 127	93 046	93 046

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu výsledkov a zámerov mesta verejnosti.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet výťažkov Hlasu RBK v kusoch za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Skutočná hodnota	72 000	75 000	75 000	75 000					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročná remitenda Hlasu RBK v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	18,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Skutočná hodnota	25,0%	33,0%	25,0%	25,0%					

<b>Prvok 2.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Miestna televízia</b>					
Rozpočet prvku	EUR	121 670	120 202	127 060	127 060

Zodpovednosť:	KDAH, a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste a okolí.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet hodín novo vyrobených relácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	105	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	90	90	170	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	50					

<b>Prvok 2.4.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Web stránka mesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	3 150	3 150	3 150	3 150

Zodpovednosť:	kancelária primátora								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu aktivít mesta a komplexné informácie o meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		zobrazenie web stránky mesta za rok/tis.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	1500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000
Skutočná hodnota	1756000	432578	500000	500000					

<b>Prvok 2.4.4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Kronika mesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	1 300	1 300	1 300	1 300

Zodpovednosť:	kancelária primátora								
Cieľ	zabezpečiť uchovanie historických udalostí a zachytiť dianie v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		ročný počet obyvateľov využívajúcich informácie z kroniky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	10	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2	5	5					

<b>Program 3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Interné služby</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>538 973</b>	<b>558 684</b>	<b>558 684</b>	<b>558 684</b>

<b>Podprogram 3.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Právne služby</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>131 881</b>	<b>100 881</b>	<b>100 881</b>	<b>100 881</b>

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%						

<b>Podprogram 3.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Správa hnuteľného majetku</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>18 001</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>

<b>Prvok 3.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Evidencia a bežná prevádzka HNM</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>2 501</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

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						

<b>Prvok 3.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Obstarávanie HNM</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>15 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

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%						

<b>Podprogram 3.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Správa nehnuteľného majetku</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>41 000</b>	<b>16 068</b>	<b>16 068</b>	<b>16 068</b>

<b>Prvok 3.3.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>22 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

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

Prvok 3.3.2	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov</b>					
Rozpočet prvku	EUR	19 000	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	2024	2025	2026	2027
<b>Interný informačný systém</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	313 232	385 375	385 375	385 375

Zodpovednosť:	oddelenie informačných technológií								
Cieľ	zabezpečiť chránený a bezporuchový chod informačného systému								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet kusov spravovaných PC spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	108	108	108						

Zodpovednosť:	oddelenie informačných technológií								
Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovávanía agendy samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet kusov spravovaných programových modulov spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	34	34	34						

Podprogram 3.5	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Systém vzdelávania zamestnancov</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	7 658	17 000	17 000	17 000

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	2024	2025	2026	2027
<b>Služobná autodoprava</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	27 201	27 860	27 860	27 860

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	64163	51346	80000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkovaných automobilov v roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7						



<b>Program 4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Služby občanom</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>276 339</b>	<b>194 489</b>	<b>201 945</b>	<b>206 945</b>

<b>Podprogram 4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Činnosť matričného úradu</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>76 708</b>	<b>78 336</b>	<b>85 792</b>	<b>90 792</b>

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	86	80	115						

<b>Podprogram 4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Klientske služby</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť:	oddelenie 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	259/457	265/484	280/450						

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	13 875	12 438	12 500						

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

<b>Podprogram 4.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>9 795</b>	<b>10 345</b>	<b>10 345</b>	<b>10 345</b>

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	100	100	120						

<b>Podprogram 4.4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Mestský rozhlas</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>12 000</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>

Zodpovednosť:	kancelária primátora								
Cieľ	zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			percento územia na ktorom sa nachádza mestský rozhlas					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	90	90	90	90					
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet ročne vyhlásených relácií					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	400	400	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	379	400	400	400					

<b>Podprogram 4.5</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Služby stavebného práva</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>57 585</b>	<b>58 408</b>	<b>58 408</b>	<b>58 408</b>

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	/	/	/	450	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	700	536	350						

<b>Podprogram 4.6</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Prevádzka mestských verejných toaliet</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>21 000</b>	<b>19 900</b>	<b>19 900</b>	<b>19 900</b>

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						

<b>Podprogram 4.7</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Voľby</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>99 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Program 5</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Bezpečnosť</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>2 568 681</b>	<b>3 368 756</b>	<b>3 456 337</b>	<b>2 156 337</b>

<b>Podprogram 5.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Mestská polícia</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 302 130</b>	<b>1 418 926</b>	<b>1 506 507</b>	<b>1 606 507</b>

Zodpovednosť:	MsP RBK								
Cieľ	zabezpečiť pasívnu ochranu frekventovaných častí mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet obsluhovaných kamier v non stop prevádzke					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	65	65	65	66	67	67
Skutočná hodnota	51	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	60	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	/	/	/	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	200	200						

<b>Podprogram 5.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Ochrana pred požiarmi</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>22 333</b>	<b>19 330</b>	<b>19 330</b>	<b>19 330</b>

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	3						

<b>Podprogram 5.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Civilná ochrana</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť:	oddelenie 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						

<b>Podprogram 5.4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Veterinárna bezpečnosť</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>19 500</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>

<b>Prvok 5.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Podpora zvieracieho útulku</b>					
Rozpočet prvku	EUR	19 500	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						

<b>Prvok 5.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Odchyt túlavých zvierat</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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

<b>Podprogram 5.5</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Verejné osvetlenie</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 224 718</b>	<b>1 906 000</b>	<b>1 906 000</b>	<b>506 000</b>

<b>Prvok 5.5.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Celoročná prevádzka VO</b>					
Rozpočet prvku	EUR	403 918	370 000	370 000	370 000

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	47,6						

<b>Prvok 5.5.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO</b>					
Rozpočet prvku	EUR	820 800	1 536 000	1 536 000	136 000

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu verejného osvetlenia.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet opravených svetelných bodov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
Skutočná hodnota	900	900	900						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet vybudovaných nových svetelných bodov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Skutočná hodnota	20,0	20,0	20,0						

<b>Program 6</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Odpadové hospodárstvo</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>2 488 102</b>	<b>3 655 002</b>	<b>3 671 302</b>	<b>3 701 302</b>

<b>Podprogram 6.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Zber a odvoz odpadu</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 834 152</b>	<b>2 729 202</b>	<b>2 729 202</b>	<b>2 729 202</b>

<b>Prvok 6.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Vývoz komunálneho odpadu</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>1 623 661</b>	<b>2 440 102</b>	<b>2 440 102</b>	<b>2 440 102</b>

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	zabezpečiť pravidelný organizovaný a hospodárny odvoz KO z územia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			tony vyvezeného KO na obyvateľa za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270
Skutočná hodnota	0,28	0,27	0,27						

<b>Prvok 6.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Vývoz odpadu z priemyselných oblastí</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>

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	800	800						

<b>Prvok 6.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Vývoz VKK</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>66 600</b>	<b>84 700</b>	<b>84 700</b>	<b>84 700</b>

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	/	/	/	552	552	600	600	600	600
Skutočná hodnota	552	554	552						

<b>Prvok 6.1.4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Vývoz odpadu zo zametania komunikácií</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>18 891</b>	<b>42 200</b>	<b>42 200</b>	<b>42 200</b>

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	/	/	/	300	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	300	290	300						

<b>Prvok 6.1.5</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Vývoz odpadu - malé smetné nádoby</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>55 000</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>	<b>92 200</b>

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	480	480	480	480	480	480
Skutočná hodnota	470	475	475						

<b>Podprogram 6.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Likvidácia nelegálneho odpadu</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>10 000</b>	<b>70 100</b>	<b>70 100</b>	<b>70 100</b>

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						

<b>Podprogram 6.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Separácia a recyklácia odpadu</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>643 950</b>	<b>855 700</b>	<b>872 000</b>	<b>902 000</b>

<b>Prvok 6.3.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Biologicky rozložiteľný odpad</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>353 950</b>	<b>433 700</b>	<b>450 000</b>	<b>480 000</b>

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%						

<b>Prvok 6.3.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Vývoz odpadu zo zelene</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť:	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	3500	3600	3600	3600	3600
Skutočná hodnota	3600	3220	3600						

<b>Prvok 6.3.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Zberný dvor</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>290 000</b>	<b>422 000</b>	<b>422 000</b>	<b>422 000</b>

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	2875	2900	2925	2950
Skutočná hodnota	1100	1100	1100						

<b>Program 7</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Komunikácie</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 833 179</b>	<b>1 467 715</b>	<b>2 205 366</b>	<b>2 110 829</b>

<b>Podprogram 7.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>635 309</b>	<b>569 150</b>	<b>569 150</b>	<b>569 150</b>

<b>Prvok 7.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Letná údržba komunikácií v mesta</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>165 150</b>	<b>129 150</b>	<b>129 150</b>	<b>129 150</b>

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	487,7						

<b>Prvok 7.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Dopravné značenie a administrácia komunikácií</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>130 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

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	81,7						

<b>Prvok 7.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Zimná údržba komunikácií v meste</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>340 159</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

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	142,7						

<b>Podprogram 7.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 130 888</b>	<b>846 440</b>	<b>1 584 091</b>	<b>1 489 554</b>

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	7 285	1 500	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	4 569	8 155	500						

<b>Podprogram 7.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Výstavba komunikácií				
Rozpočet podprogramu	EUR	66 982	52 125	52 125

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	/	/	/	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	10	18,5	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	/	/	/	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Skutočná hodnota	0,4	0	0						
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	/	/	/	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Skutočná hodnota	1219	0	0						





<b>Program 9</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Vzdelávanie</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>17 531 678</b>	<b>16 345 426</b>	<b>16 616 121</b>	<b>16 947 821</b>

<b>Podprogram 9.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Zariadenia predškolskej výchovy</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>3 733 471</b>	<b>2 748 321</b>	<b>2 757 154</b>	<b>2 797 154</b>

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			98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	99,0%	100,0%	100,0%						

<b>Prvok 9.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>MŠ Bystrická cesta</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>231 116</b>	<b>247 094</b>	<b>247 094</b>	<b>247 094</b>

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	67	63	63						

<b>Prvok 9.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>MŠ a detské jasle za dráhou</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>443 255</b>	<b>364 369</b>	<b>364 369</b>	<b>364 369</b>

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	97	87	90						

<b>Prvok 9.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>MŠ Riadok</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>451 019</b>	<b>449 108</b>	<b>457 941</b>	<b>497 941</b>

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	125	128	125						

<b>Prvok 9.1.4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>MŠ Bernoláka</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>388 381</b>	<b>372 178</b>	<b>372 178</b>	<b>372 178</b>

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	105	114	113						

Prvok 9.1.5	mena	2024	2025	2026	2027
<b>MŠ Moyzesa</b>					
Rozpočet prvku	EUR	340 069	324 787	324 787	324 787

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	85	86	85						

Prvok 9.1.6	mena	2024	2025	2026	2027
<b>MŠ Hrabovská cesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	426 367	393 632	393 632	393 632

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	111	129	129						

Prvok 9.1.7	mena	2024	2025	2026	2027
<b>MŠ Biely Potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	168 414	160 781	160 781	160 781

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	41	42	42						

Prvok 9.1.8	mena	2024	2025	2026	2027
<b>MŠ Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	158 441	146 702	146 702	146 702

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	32	30	30						

Prvok 9.1.9	mena	2024	2025	2026	2027
<b>MŠ Hrboltová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	93 316	102 226	102 226	102 226

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	/	/		20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	20	20						

Prvok 9.1.10	mena	2024	2025	2026	2027
<b>MŠ sv. Lujzy</b>					
Rozpočet prvku	EUR	211 140	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	69	69	69						

Prvok 9.1.11	mena	2024	2025	2026	2027
<b>MŠ Klačno</b>					
Rozpočet prvku	EUR	181 744	175 444	175 444	175 444

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	/	/		65	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	59	46	44						

Prvok 9.1.12	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Súkromné MŠ</b>					
Rozpočet prvku	EUR	640 209	12 000	12 000	12 000

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	201	261	250						

Podprogram 9.2	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Základné školy</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	7 859 171	7 541 276	7 586 170	7 686 170

Prvok 9.2.1	mena	2024	2025	2026	2027
<b>ZŠ Biely Potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	231 065	181 025	186 170	186 170

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	37	42	42						

Prvok 9.2.2	mena	2024	2025	2026	2027
<b>ZŠ Klačno</b>					
Rozpočet prvku	EUR	1 447 012	1 353 510	1 361 000	1 361 000

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	/	/		2%	2%	2%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota	0,70%	-4,98%	-3,40%						
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	/	/		2%	2%	2%	2%	2%	2%

Skutočná hodnota	1,20%	-5,97%	-0,15%						
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	406	396	394						

<b>Prvok 9.2.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>ZŠ Sládkovičova</b>					
Rozpočet prvku	EUR	1 096 041	1 072 696	1 078 000	1 078 000

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				2%	2%	2%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota	9%	-5,70%	0,30%						
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				2%	2%	2%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota	3,10%	-0,71%	-1,15%						
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	302	288	288						

<b>Prvok 9.2.4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>ZŠ Dončova</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

<b>Prvok 9.2.5</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>ZŠ Bystrická cesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	2 212 865	2 142 289	2 154 000	2 154 000

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				2%	2%	2%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota	-8,30%	-8,60%	-4,70%						
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				2%	2%	2%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota	-3,50%	-6,20%	-3,65%						
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	640	634	634						

<b>Prvok 9.2.6</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>ZŠ Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	771 514	803 500	808 000	808 000

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				3%	3%	3%	3%	3%	3%
Skutočná hodnota	3%	3%	5,40%						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		matematika - výsledok monitoru min. o 2 % nad priemerom SR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3%	3%	3%	3%	3%	3%
Skutočná hodnota	3%	3%	9,25%						
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	229						

Prvok 9.2.7	mena	2024	2025	2026	2027
<b>ZŠ Zarevúca</b>					
Rozpočet prvku	EUR	2 100 674	1 988 256	1 999 000	2 099 000

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				2%	2%	2%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota	-3,00%	-2,70%	-0,80%						
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				2%	2%	2%	2%	2%	2%
Skutočná hodnota	3,60%	2%	-1,50%						
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	625	636	636						

Podprogram 9.3	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Základné umelecké školy</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	2 813 015	2 750 828	2 770 640	2 800 640

Prvok 9.3.1	mena	2024	2025	2026	2027
<b>ZUŠ Ľudovíta Fullu</b>					
Rozpočet prvku	EUR	1 082 323	1 080 188	1 100 000	1 130 000

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				750	750	750	750	750	750
Skutočná hodnota	750	874	797						
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	2024	2025	2026	2027
<b>ZUŠ súkromná škola Jánoš</b>					
Rozpočet prvku	EUR	1 095 660	1 082 880	1 082 880	1 082 880

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	1146	1168	1168						
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						

<b>Prvok 9.3.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>ZUŠ súkromná RKK</b>					
Rozpočet prvku	EUR	159 709	121 320	121 320	121 320

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	200	186	186						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0						

<b>Prvok 9.3.4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>ZUŠ súkromná Šlávková</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

<b>Prvok 9.3.5</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>ZUŠ súkromná Ambrozová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	132 349	132 510	132 510	132 510

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	149	136	186						
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						

<b>Prvok 9.3.6</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>SZUŠ folklórneho súboru LIPTOV od 1.9.2021</b>					
Rozpočet prvku	EUR	172 953	165 420	165 420	165 420

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	149	189	189						
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	2024	2025	2026	2027
<b>ZUŠ súkromná Alkana</b>					
Rozpočet prvku	EUR	170 021	168 510	168 510	168 510

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	/	/		180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	161	173	173						
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	2024	2025	2026	2027
<b>Stravovanie v jedálňach školských zariadení</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 241 978	1 180 283	1 334 600	1 454 600

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť školských stravovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na zákl. školách mesta v %					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		65,0%	65,0%	65,0%	65,0%	65,0%	65,0%
Skutočná hodnota	91,70%	91%	91%						

Prvok 9.4.1	mena	2024	2025	2026	2027
<b>jedáleň ZŠ Kľačno</b>					
Rozpočet prvku	EUR	214 933	209 178	234 000	234 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov .								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet stravníkov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	296	345	340						

Prvok 9.4.2	mena	2024	2025	2026	2027
<b>jedáleň ZŠ Sládkovičova</b>					
Rozpočet prvku	EUR	182 030	190 447	232 000	232 000

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov MŠ, ZŠ.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet stravníkov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	302	313	300						

Prvok 9.4.3	mena	2024	2025	2026	2027
<b>jedáleň ZŠ Bystrická cesta - pracovisko Bernoláka 11</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

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	/	/		300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	137	241	220						



Prvok 9.4.4	mena	2024	2025	2026	2027
<b>jedáleň ZŠ Bystrická cesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	409 872	425 683	475 000	495 000

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	389	258	520						

Prvok 9.4.5	mena	2024	2025	2026	2027
<b>jedáleň ZŠ Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	152 478	167 188	184 600	184 600

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	/	/		180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	120	166	164						

Prvok 9.4.6	mena	2024	2025	2026	2027
<b>jedáleň ZŠ Zarevúca</b>					
Rozpočet prvku	EUR	282 665	187 787	209 000	309 000

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	519	503	540						

Podprogram 9.5	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	556 609	682 816	697 689	708 689

Prvok 9.5.1	mena	2024	2025	2026	2027
<b>jedáleň MŠ Bystrická cesta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	49 170	55 118	55 942	55 942

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	47	36	53						

Prvok 9.5.2	mena	2024	2025	2026	2027
<b>jedáleň MŠ Za dráhou</b>					
Rozpočet prvku	EUR	97 603	128 801	131 119	131 119

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	75	94	110						

Prvok 9.5.3	mena	2024	2025	2026	2027
-------------	------	------	------	------	------

jedáleň MŠ Riadok					
Rozpočet prvku	EUR	157 109	166 978	170 083	170 083

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	154	161	230						

Prvok 9.5.4	mena	2024	2025	2026	2027
jedáleň MŠ Bernoláka, zrušená v novembri 2023. Dovoz stravy zabezpečený zo ŠJ Riadok, Vydajná ŠJ MŠ					
Rozpočet prvku	EUR	400	21 572	21 572	21 572

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	67	85	0						

Prvok 9.5.5	mena	2024	2025	2026	2027
jedáleň MŠ Moyzesa					
Rozpočet prvku	EUR	69 728	74 555	75 827	75 827

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	63	60	56						

Prvok 9.5.6	mena	2024	2025	2026	2027
jedáleň MŠ Hrabovská cesta					
Rozpočet prvku	EUR	119 130	139 930	145 158	156 158

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	89	105	108						

Prvok 9.5.7	mena	2024	2025	2026	2027
jedáleň MŠ Biely Potok					
Rozpočet prvku	EUR	63 469	73 532	75 658	75 658

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	67	55	66						

Prvok 9.5.8	mena	2024	2025	2026	2027
Vydajná ŠJ MŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	0	7 782	7 782	7 782

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	26	27	27						

<b>Prvok 9.5.9</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Vydajná ŠJ MŠ Hrboľtová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	4 176	4 176	4 176

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	17	16	16						

<b>Prvok 9.5.11</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Vydajná ŠJ MŠ Klačno</b>					
Rozpočet prvku	EUR	0	10 372	10 372	10 372

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	43	38	39						

<b>Podprogram 9.6</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Školské kluby</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	1 157 979	1 160 718	1 188 684	1 219 384

<b>Prvok 9.6.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>ŠKD pri ZŠ Biely potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	20 359	19 251	19 694	20 394

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	30	38	38						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	81	90	90,4						

<b>Prvok 9.6.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>ŠKD pri ZŠ Klačno</b>					
Rozpočet prvku	EUR	78 933	71 377	73 000	73 000

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	95						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	89,6	64	64,1						

<b>Prvok 9.6.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ŠKD pri ZŠ Sládkovičova					
Rozpočet prvku	EUR	78 750	83 862	86 000	86 000

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	/	/		90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	90	96	96						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	71,4	79	79,3						

Prvok 9.6.4	mena	2024	2025	2026	2027
ŠKD pri ZŠ Dončova					
Rozpočet prvku	EUR	0	0	0	0

Prvok 9.6.5	mena	2024	2025	2026	2027
ŠKD pri ZŠ Bystrická cesta					
Rozpočet prvku	EUR	210 045	203 394	208 000	208 000

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	/	/		250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	229	239	238						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	83	82	82,3						

Prvok 9.6.6	mena	2024	2025	2026	2027
ŠKD pri ZŠ Černová					
Rozpočet prvku	EUR	93 570	116 612	119 000	119 000

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	/	/		69	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	69	106	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	/	/		76,7	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	76,7	86	86	84					

Prvok 9.6.7	mena	2024	2025	2026	2027
ŠKD pri ZŠ Zárevúca					
Rozpočet prvku	EUR	169 352	170 041	174 000	194 000

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	/	/		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	80,7						
------------------	----	----	------	--	--	--	--	--	--

<b>Prvok 9.6.8</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>ŠKD pri ZŠ súkromná Slávková</b>					
Rozpočet prvku	EUR	59 295	54 600	54 600	54 600

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	91	92	92						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	100	83	100						

<b>Prvok 9.6.9</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>ŠKD pri ZŠ sv. Vincenta</b>					
Rozpočet prvku	EUR	67 029	81 600	81 600	81 600

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	104	104	104						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ (v %)					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	80	85	71,2						

<b>Prvok 9.6.10</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Centrum voľného času Elán</b>					
Rozpočet prvku	EUR	331 374	317 191	330 000	340 000

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	1808	1333	1400						
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	146	104						

<b>Prvok 9.6.11</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>CVČ sv. Vincent</b>					
Rozpočet prvku	EUR	21 269	20 350	20 350	20 350

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	195	169	150						
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	18	17	17						

Prvok 9.6.12	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Súkromné CVČ Ružomberok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	20 323	15 400	15 400	15 400

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	154	152	155						
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	2024	2025	2026	2027
<b>CVČ Nám. A. Hlinku 5 cirkevné</b>					
Rozpočet prvku	EUR	7 680	7 040	7 040	7 040

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	/	/	/						
Skutočná hodnota									
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	/	/	/						
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.7	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	137 233	249 519	249 519	249 519

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	18	15	16						

Podprogram 9.8	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Školský úrad</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	32 222	31 665	31 665	31 665

Zodpovednosť:	odd. školstva a mládeže								
Cieľ	zabezpečiť prenesený výkon št. správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet realizovaných odbornopedagogických aktivít, kontrol za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	18	20						

<b>Program 10</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 041 322</b>	<b>5 160 752</b>	<b>756 421</b>	<b>756 421</b>

<b>Podprogram 10.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Športoviská v meste</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>976 835</b>	<b>5 112 765</b>	<b>708 434</b>	<b>708 434</b>

<b>Prvok 10.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Športová hala Koniareň</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>304 522</b>	<b>339 625</b>	<b>339 625</b>	<b>339 625</b>

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	1 900	3 300	3 200						

<b>Prvok 10.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Futbalový štadión</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	1 700	3 000	3 000						

<b>Prvok 10.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Mestská Hala T18</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	890	3 100	3 500						

<b>Prvok 10.1.4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Mestský zimný štadión</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>165 959</b>	<b>165 959</b>	<b>165 959</b>	<b>165 959</b>

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	1 800	3 000	3 000						

<b>Prvok 10.1.5</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Telocvična KD A. Hlinku</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>5 960</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

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	350	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						

<b>Prvok 10.1.6</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Dopravné ihrisko</b>					
Rozpočet prvku	EUR	2 100	2 160	2 160	2 160

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

<b>Prvok 10.1.7</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Ostatné športoviská</b>					
Rozpočet prvku	EUR	498 294	4 605 021	200 290	200 290

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	5	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	3000	400	400						

<b>Podprogram 10.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Podpora športových klubov a športových organizácií v meste</b>					
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%	100,0%	100,0%	100,0%
Skutočná hodnota	66,0%	58,0%	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	5,00%	10%	9%						

<b>Podprogram 10.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Grantová podpora športových aktivít na území mesta</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	33 244	16 744	16 744	16 744

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	17	27	30						



<b>Program 11</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Kultúra</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>881 747</b>	<b>1 313 573</b>	<b>1 320 410</b>	<b>1 320 410</b>

<b>Podprogram 11.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Mestská infraštruktúra pre kultúru</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>315 625</b>	<b>348 401</b>	<b>354 558</b>	<b>354 558</b>

<b>Prvok 11.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Dom kultúry A. Hlinku</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>206 061</b>	<b>243 921</b>	<b>248 988</b>	<b>248 988</b>

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú kultúrnu ponuku pre obyvateľov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		priemerný mesačný počet podujatí v KDAH v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	9	6						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	16 800	50 000	50 000	52 000	54 000	54 000	54 000
Skutočná hodnota	55 021	50 000	50 000	50 000					

<b>Prvok 11.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Kino Kultúra, Synagóga</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>27 095</b>	<b>35 730</b>	<b>36 820</b>	<b>36 820</b>

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť prevádzky kina a synagógy								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov kina za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	40 000	20 000	42 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Skutočná hodnota	36 106	36 200	20 000	40 000					
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	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	928	950	1 260	950					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov synagógy za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	5 200	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	3 666	7 000	7 500	3 500					

<b>Prvok 11.1.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Dom kultúry Biely Potok</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>31 190</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet hodín využitia KD za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	1 000	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	377	210	300	300					

<b>Prvok 11.1.4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Dom kultúry Černová</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>13 420</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>

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

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

<b>Prvok 11.1.5</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Dom kultúry Hrboltová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	12 189	3 200	3 200	3 200

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

<b>Prvok 11.1.6</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Bjornsonov dom</b>					
Rozpočet prvku	EUR	12 740	13 500	13 500	13 500

Zodpovednosť:	KDAH,a.s.								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v BJD.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet zorganizovaných akcií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			610	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	620	650	650	300					

<b>Prvok 11.1.7</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Dom Andreja Hlinku</b>					
Rozpočet prvku	EUR	12 930	6 350	6 350	6 350

Zodpovednosť:	referát kultúry a cestovného ruchu KPRI								
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť využitia priestorov Domu A. Hlinku v Černejovej								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov DAH za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1 000	900	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	800	1 000	900	900					

<b>Podprogram 11.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Mestská knižnica</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	263 800	276 000	276 000	276 000

Zodpovednosť:	Mestská knižnica								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet evidovaných knižných titulov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			60 000	70 000	70 000	70 000	70 000	71 000	71 000
Skutočná hodnota	64 922	54 721	70 000						
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov knižnice za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			58 000	60 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	42 870	40 000	60 000	60 000					

<b>Podprogram 11.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	57 486	57 486	57 486	57 486

Zodpovednosť:	oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych podujatí na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet kultúrnych organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	20	20	20	25	25	25	25
Skutočná hodnota	29	12	20	20					

<b>Podprogram 11.4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	117 929	491 343	492 023	492 023

<b>Prvok 11.4.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Kultúrne akcie vo VD KDAH</b>					
Rozpočet prvku	EUR	43 159	84 320	85 000	85 000

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	10	78	100	100					
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet návštevníkov kultúrnych akcií vo Veľkej Dvorane za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	17 100	20 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Skutočná hodnota	65 621	20 000	20 000	20 000					

<b>Prvok 11.4.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Kultúrne akcie celomestské</b>					
Rozpočet prvku	EUR	74 770	407 023	407 023	407 023

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

<b>Podprogram 11.5</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Ochrana kultúrnych pamiatok</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	126 907	140 343	140 343	140 343

<b>Prvok 11.5.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Oprava a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností</b>					
Rozpočet prvku	EUR	6 523	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	/	/	3	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	3	4	4					

<b>Prvok 11.5.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Vkolíneec</b>					
Rozpočet prvku	EUR	120 384	133 820	133 820	133 820

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	/	/	10	5	7	7	7	7	7

Skutočná hodnota	17	0	5	5					
------------------	----	---	---	---	--	--	--	--	--

<b>Program 12</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Prostredie pre život</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>917 846</b>	<b>314 452</b>	<b>309 452</b>	<b>309 452</b>

<b>Podprogram 12.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Mestská zeleň - verejné priestranstvá</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>318 730</b>	<b>170 003</b>	<b>170 003</b>	<b>170 003</b>

<b>Prvok 12.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>starostlivosť o vzrastlú zeleň</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>160 230</b>	<b>65 003</b>	<b>65 003</b>	<b>65 003</b>

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	/	/	/	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	500	80	500						
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						

<b>Prvok 12.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>starostlivosť o trávnaté plochy</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>158 500</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>

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						

<b>Podprogram 12.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Parky – verejné priestranstvá</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>389 476</b>	<b>79 601</b>	<b>74 601</b>	<b>74 601</b>

<b>Prvok 12.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>údržba - parkové lavičky</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>35 400</b>	<b>2 501</b>	<b>2 501</b>	<b>2 501</b>

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných verejných parkových lavičiek					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	1 000	900	1 000						

<b>Prvok 12.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>výzdoba a údržba - fontány</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>18 380</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

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	/	/	/	10	10	10	10	10	10

Skutočná hodnota	20	10	20						
------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

Prvok 12.2.3	mena	2024	2025	2026	2027
<b>starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony</b>					
Rozpočet prvku	EUR	335 696	71 100	66 100	66 100

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	91,5	91,7							

Podprogram 12.3	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Detské ihriská</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	171 000	44 647	44 647	44 647

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

Podprogram 12.4	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Cintorínske služby</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	38 640	20 201	20 201	20 201

Prvok 12.4.1	mena	2024	2025	2026	2027
<b>CS + DS Ružomberok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	33 200	17 600	17 600	17 600

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov									
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína.									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkovaných domov smútku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných hrobových miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	9 100	9 200	9 300	9 400	9 500	9 600	
Skutočná hodnota	9 000	9 000	9 000							

Prvok 12.4.2	mena	2024	2025	2026	2027
<b>CS + DS Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	200	200	200	200

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov									
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína									
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkovaných domov smútku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných hrobových miest za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 065	1 075	1 085	1 095	1 105	1 115	
Skutočná hodnota	1 055	1 055	1 055							

Prvok 12.4.3	mena	2024	2025	2026	2027
<b>CS + DS Hrboltová</b>					

Rozpočet prvku	EUR	1 040	201	201	201
----------------	-----	-------	-----	-----	-----

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	680	679	680						

<b>Prvok 12.4.4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>CS + DS Biely Potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	4 200	2 200	2 200	2 200

Zodpovednosť:	Oddelenie údržby a správy majetku/budov								
Cieľ	Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet prevádzkovaných domov smútku za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	výstup			počet udržiavaných hrobových miest za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	1 255	1 260	1 265	1 270	1 275	1 280
Skutočná hodnota	1 253	1 251	1 253						

<b>Program 13</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Bývanie</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>2 800 587</b>	<b>11 375 197</b>	<b>1 172 276</b>	<b>1 072 276</b>

<b>Podprogram 13.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Bytový fond mesta</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>816 554</b>	<b>8 367 606</b>	<b>805 510</b>	<b>805 510</b>

<b>Prvok 13.1.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>správa bytového a nebytového fondu</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>380 440</b>	<b>395 510</b>	<b>395 510</b>	<b>395 510</b>

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

<b>Prvok 13.1.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>výstavba nájomných bytov</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>436 114</b>	<b>7 972 096</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>

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

<b>Podprogram 13.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Podpora bývania</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 984 033</b>	<b>3 007 591</b>	<b>366 766</b>	<b>266 766</b>

<b>Prvok 13.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Podpora IBVa HBV</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>1 951 550</b>	<b>2 977 633</b>	<b>336 808</b>	<b>236 808</b>

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	/	/	/	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
Skutočná hodnota	324 345	629 302	214 000						

<b>Prvok 13.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>ŠFRB – agenda žiadostí</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>32 483</b>	<b>29 958</b>	<b>29 958</b>	<b>29 958</b>

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



<b>Program 14</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Sociálne služby</b>					
<b>Rozpočet programu</b>	<b>EUR</b>	<b>2 839 510</b>	<b>2 120 885</b>	<b>2 203 691</b>	<b>2 289 691</b>

<b>Podprogram 14.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>1 183 730</b>	<b>1 161 278</b>	<b>1 204 807</b>	<b>1 272 807</b>

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	120	116	90						

<b>Podprogram 14.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>658 007</b>	<b>609 318</b>	<b>612 534</b>	<b>630 534</b>

<b>Prvok 14.2.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>397 759</b>	<b>396 807</b>	<b>396 807</b>	<b>396 807</b>

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						

<b>Prvok 14.2.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Útulok pre občanov bez prístrešia</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>96 931</b>	<b>100 755</b>	<b>100 755</b>	<b>114 655</b>

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

<b>Prvok 14.2.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Menšie obecné služby</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>34 706</b>	<b>26 756</b>	<b>29 972</b>	<b>34 072</b>

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov dlhodobu 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	/	/	/	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	56	50						

<b>Prvok 14.2.4</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Príspevok poskytovateľovi sociálnej služby</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>128 611</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>

<b>Podprogram 14.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Denné centrá</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>26 790</b>	<b>23 564</b>	<b>23 564</b>	<b>23 564</b>

Prvok 14.3.1	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Denné centrum Ružomberok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	20 074	16 848	16 848	16 848

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

Prvok 14.3.2	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Denné centrum Biely Potok</b>					
Rozpočet prvku	EUR	4 737	4 737	4 737	4 737

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov na Bielom Potoku								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet seniorov evidovaných v DC					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		85	85	85	85	85	85
Skutočná hodnota	83	85	85						

Prvok 14.3.3	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Denné centrum Černová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	1 012	1 012	1 012	1 012

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

Prvok 14.3.4	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Denné centrum Hrboltová</b>					
Rozpočet prvku	EUR	967	967	967	967

Zodpovednosť:	odd. sociálnych služieb a zdravotníctva								
Cieľ	zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Hrboltovej								
Merateľný ukazovateľ:	výstup			priemerný počet seniorov evidovaných v DC					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	23	47	47						

Podprogram 14.4	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Dotované sociálne služby</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	114 000	127 200	127 200	127 200

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

Podprogram 14.5	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Transfer- osobitný príjemca</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	7 000	18 000	18 000	18 000

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

Cieľ	zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet poberateľov rodinných prídavkov formou osobitného príjemcu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	/	/		10	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	8	11	11							

<b>Podprogram 14.6</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Pochovanie občana</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>5 001</b>	<b>5 001</b>	<b>5 001</b>	<b>5 001</b>

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	5	6	5							

<b>Podprogram 14.7</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Rodinná politika</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>143 224</b>	<b>159 592</b>	<b>195 653</b>	<b>195 653</b>

<b>Prvok 14.7.1</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

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	2	4	4							

<b>Prvok 14.7.2</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v CDR</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

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	/	/		2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0	1							

<b>Prvok 14.7.3</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie</b>					
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>EUR</b>	<b>142 714</b>	<b>157 582</b>	<b>193 643</b>	<b>193 643</b>

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	90	97	90							

<b>Podprogram 14.8</b>	<b>mena</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku</b>					
<b>Rozpočet podprogramu</b>	<b>EUR</b>	<b>684 427</b>	<b>6 332</b>	<b>6 332</b>	<b>6 332</b>

Prvok 14.8.1.	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Motivačná podpora stravovania</b>					
Rozpočet prvku	EUR	683 647	6 000	6 000	6 000

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	Zabezpečiť bezplatné stravovanie deťom z rodín v hmotnej núdzi.								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie v Šj za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		43	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	180	1920	1800						

Prvok 14.8.2	mena	2024	2025	2026	2027
<b>príspevky na školské pomôcky</b>					
Rozpočet prvku	EUR	780	332	332	332

Zodpovednosť:	odd. školstva, športu a TV								
Cieľ	zabezpečiť bezplatne základné učebné pomôcky pre deti z rodín v HN								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet detí využívajúcich bezplatnú službu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/		42	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	150	150	150						

Podprogram 14.9	mena	2024	2025	2026	2027
<b>Rekreačné ubytovacie zariadenia</b>					
Rozpočet podprogramu	EUR	17 331	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	81	66	60						

Program 15	mena	2024	2025	2026	2027
Administratíva					
Rozpočet programu	EUR	3 597 011	4 101 095	4 192 442	4 250 842
Osobné náklady	EUR	2 143 518	2 173 890	2 288 776	2 368 776
Tovary a služby	EUR	1 062 299	867 320	867 320	867 320
Splátky istiny úverov	EUR	227 564	739 016	739 016	739 016
Splátky úrokov	EUR	121 500	206 400	184 000	162 400
Bankové poplatky+daň z príjmu	EUR	42 130	114 469	113 330	113 330

	SPOLU	2 025		
		Bežné	Kapitál.	Fin.oper.
	v tom:			
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>2 737 871</b>	<b>910 861</b>	<b>1 827 010</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 1.1: Činnosť volených riadiacich orgánov mesta</b>	73 038	73 038	0	0
<i>Prvok 1.1.1: Mestské zastupiteľstvo</i>	65 800	65 800		
<i>Prvok 1.1.2: Odborné komisie MsZ, VmČ</i>	7 238	7 238		
<b>Podprogram 1.2: Výkonný manažment mesta</b>	623 843	623 843	0	0
<i>Prvok 1.2.1: Výkonné riadenie a zastupovanie mesta navonok</i>	521 913	521 913		
<i>Prvok 1.2.2: Výkonné riadenie mestského úradu</i>	101 930	101 930		
<b>Podprogram 1.3: Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách</b>	41 860	41 860		
<b>Podprogram 1.4: Plánovanie</b>	1 987 130	160 120	1 827 010	0
<i>Prvok 1.4.1: Územné plánovanie</i>	120 150	5 150	115 000	
<i>Prvok 1.4.2: Príprava a implementácia rozvojových projektov</i>	1 866 980	154 970	1 712 010	
<b>Podprogram 1.5: Kontrolný mechanizmus mesta</b>	12 000	12 000		
<i>Prvok 1.5.1: Výkon funkcie kontrolóra</i>	0	0		
<i>Prvok 1.5.2: Audit</i>	12 000	12 000		
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>	<b>472 431</b>	<b>472 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 2.1: Propagácia, reklama, inzercia</b>	27 660	27 660	0	0
<i>Prvok 2.1.1: Propagácia mesta výkonným manažmentom</i>	0	0		
<i>Prvok 2.1.2: Propagácia a prezentácia mesta</i>	26 660	26 660		
<i>Prvok 2.1.3: Propagácia a prezentácia oblasti Vlkolínec</i>	1 000	1 000		
<b>Podprogram 2.2: Podpora cestovného ruchu</b>	218 468	218 468	0	0
<i>Prvok 2.2.1: IC mesta Ružomberok</i>	0	0		
<i>Prvok 2.2.2: Dom UNESCO Vlkolínec</i>	0	0		
<i>Prvok 2.2.3: Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR</i>	218 468	218 468		
<b>Podprogram 2.3: Podpora spoločenských organizácií v meste</b>	13 524	13 524		
<b>Podprogram 2.4: Prezentácia samosprávy</b>	212 779	212 779	0	0
<i>Prvok 2.4.1: RBK Hlas – dvojtýždenník</i>	88 127	88 127		
<i>Prvok 2.4.2: Miestna televízia</i>	120 202	120 202		

<i>Prvok 2.4.3: Web stránka mesta</i>	3 150	3 150		
<i>Prvok 2.4.4: Kronika mesta</i>	1 300	1 300		
<b>Program 3: Interné služby.</b>	<b>558 684</b>	<b>505 976</b>	<b>52 708</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 3.1: Právne služby.</b>	100 881	100 881		
<b>Podprogram 3.2: Správa hnutel'ného majetku</b>	11 500	11 500	0	0
<i>Prvok 3.2.1: Evidencia a bežná prevádzka HNM</i>	1 500	1 500		
<i>Prvok 3.2.2: Obstarávanie HNM</i>	10 000	10 000		
<b>Podprogram 3.3: Správa nehnuteľného majetku</b>	16 068	15 000	1 068	0
<i>Prvok 3.3.1: Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov</i>	15 000	15 000		
<i>Prvok 3.3.2: Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov</i>	1 068	0	1 068	
<b>Podprogram 3.4 : Interný informačný systém</b>	385 375	333 735	51 640	
<b>Podprogram 3.5: Systém vzdelávania zamestnancov</b>	17 000	17 000		
<b>Podprogram 3.6: Služobná autodoprava</b>	27 860	27 860		
<b>Program 4: Služby občanom.</b>	<b>194 489</b>	<b>194 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 4.1: Činnosť matričného úradu</b>	78 336	78 336		
<b>Podprogram 4.2: Klientske služby</b>	0	0		
<b>Podprogram 4.3: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá</b>	10 345	10 345		
<b>Podprogram 4.4: Mestský rozhlas</b>	27 500	27 500		
<b>Podprogram 4.5: Služby stavebného práva</b>	58 408	58 408		
<b>Podprogram 4.6: Prevádzka mestských verejných toaliet</b>	19 900	19 900		
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>	<b>3 368 756</b>	<b>1 949 126</b>	<b>1 419 630</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 5.1: Mestská polícia</b>	1 418 926	1 408 926	10 000	
<b>Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi</b>	19 330	15 700	3 630	
<b>Podprogram 5.3: Civilná ochrana</b>				
<b>Podprogram 5.4: Veterinárna bezpečnosť</b>	24 500	24 500	0	0
<i>Prvok 5.4.1: Podpora zvieracieho útulku</i>	24 500	24 500		
<i>Prvok 5.4.2: Odchyt túlavých zvierat</i>				
<b>Podprogram 5.5: Verejné osvetlenie</b>	1 906 000	500 000	1 406 000	
<i>Prvok 5.5.1: Celoročná prevádzka VO</i>	370 000	370 000		

<i>Prvok 5.5.2: Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba VO</i>	1 536 000	130 000	1 406 000	
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>3 655 002</b>	<b>3 655 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu</b>	<b>2 729 202</b>	<b>2 729 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 6.1.1: Vývoz komunálneho odpadu</i>	2 440 102	2 440 102	0	
<i>Prvok 6.1.2: Vývoz odpadu z priemyselných oblastí</i>	70 000	70 000		
<i>Prvok 6.1.3: Vývoz VKK</i>	84 700	84 700		
<i>Prvok 6.1.4: Vývoz odpadu zo zametania komunikácií</i>	42 200	42 200		
<i>Prvok 6.1.5: Vývoz odpadu - malé smetné nádoby</i>	92 200	92 200		
<b>Podprogram 6.2: Likvidácia nelegálneho odpadu</b>	<b>70 100</b>	<b>70 100</b>		
<b>Podprogram 6.3: Separácia a recyklácia odpadu</b>	<b>855 700</b>	<b>855 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 6.3.1: Biologicky rozložiteľný odpad</i>	433 700	433 700		
<i>Prvok 6.3.2: Vývoz odpadu zo zelene</i>	0	0		
<i>Prvok 6.3.3: Zberný dvor</i>	422 000	422 000		
<b>Program 7: Komunikácie</b>	<b>1 467 715</b>	<b>769 150</b>	<b>698 565</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 7.1: Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií</b>	<b>569 150</b>	<b>569 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 7.1.1: Letná údržba komunikácií v mesta</i>	129 150	129 150		
<i>Prvok 7.1.2: Dopravné značenie a administrácia komunikácií</i>	40 000	40 000		
<i>Prvok 7.1.3: Zimná údržba komunikácií v meste</i>	400 000	400 000		
<b>Podprogram 7.2: Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií</b>	<b>846 440</b>	<b>200 000</b>	<b>646 440</b>	
<b>Podprogram 7.3: Výstavba komunikácií</b>	<b>52 125</b>	<b>0</b>	<b>52 125</b>	
<b>Program 8 : Doprava</b>	<b>1 463 672</b>	<b>1 463 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 8.1: Priama podpora dopravcu MAD SAD RBK</b>	<b>1 349 788</b>	<b>1 349 788</b>		
<b>Podprogram 8.2: Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		
<b>Podprogram 8.3: Parkovacia politika</b>	<b>109 884</b>	<b>109 884</b>		
<b>Program 9: Vzdelávanie</b>	<b>16 345 426</b>	<b>16 325 706</b>	<b>19 720</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 9.1: Zariadenia predškolskej výchovy</b>	<b>2 748 321</b>	<b>2 747 321</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<i>Prvok 9.1.1 : MŠ Bystrická cesta</i>	247 094	247 094		
<i>Prvok 9.1.2 : MŠ a detské jasle za dráhou</i>	364 369	363 369	1 000	
<i>Prvok 9.1.3 : MŠ Riadok</i>	449 108	449 108		



Prvok 9.1.4 : MŠ Bernoláka	372 178	372 178		
Prvok 9.1.5 : MŠ Moyzesa	324 787	324 787		
Prvok 9.1.6 : MŠ Hrabovská cesta	393 632	393 632		
Prvok 9.1.7 : MŠ Biely potok	160 781	160 781		
Prvok 9.1.8 : MŠ Černová	146 702	146 702		
Prvok 9.1.9 : MŠ Hrboltová	102 226	102 226		
Prvok 9.1.10 : Cirkevná MŠ	0	0		
Prvok 9.1.11 : MŠ Klačno	175 444	175 444		
Prvok 9.1.12: Súkromné MŠ	12 000	12 000		
<b>Podprogram 9.2 : Základné školy</b>	<b>7 541 276</b>	<b>7 541 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.2.1: ZŠ Biely potok	181 025	181 025		
Prvok 9.2.2: ZŠ Klačno	1 353 510	1 353 510		
Prvok 9.2.3: ZŠ Sládkovičova	1 072 696	1 072 696		
Prvok 9.2.4: ZŠ Dončova	0			
Prvok 9.2.5: ZŠ Bystrická cesta	2 142 289	2 142 289		
Prvok 9.2.6: ZŠ Černová	803 500	803 500		
Prvok 9.2.7: ZŠ Zárevúca	1 988 256	1 988 256		
<b>Podprogram 9.3: Základné umelecké školy</b>	<b>2 750 828</b>	<b>2 750 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.3.1: ZUŠ RBK	1 080 188	1 080 188		
Prvok 9.3.2: ZUŠ súkromná škola Jánoš	1 082 880	1 082 880		
Prvok 9.3.3. ZUŠ súkromná RKK	121 320	121 320		
Prvok 9.3.4. ZUŠ súkromná Šlávková	0	0		
Prvok 9.3.5. ZUŠ súkromná Ambrózová	132 510	132 510		
Prvok 9.3.6. ZUŠ ľudového tanca a hudby	165 420	165 420		
Prvok 9.3.7. ZUŠ súkromná ALKANA	168 510	168 510		
<b>Podprogram 9.4: Stravovanie v jedálňach školských zariadení</b>	<b>1 180 283</b>	<b>1 165 683</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>
Prvok 9.4.1: jedáleň ZŠ Klačno	209 178	209 178		
Prvok 9.4.2: jedáleň ZŠ Sládkovičova	190 447	190 447		
Prvok 9.4.3: jedáleň ZŠ Dončova	0			

Prvok 9.4.4: jedáleň ZŠ Bystrická cesta	425 683	425 683		
Prvok 9.4.5: jedáleň ZŠ Černová	167 188	152 588	14 600	
Prvok 9.4.6: jedáleň ZŠ Zárevúca	187 787	187 787		
<b>Podprogram 9.5: Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení</b>	<b>682 816</b>	<b>678 696</b>	<b>4 120</b>	<b>0</b>
Prvok 9.5.1 : jedáleň MŠ Bystrická cesta	55 118	55 118		
Prvok 9.5.2 : jedáleň MŠ Za dráhou	128 801	128 801		
Prvok 9.5.3 : jedáleň MŠ Riadok	166 978	166 978		
Prvok 9.5.4 : Výdajná školská jedáleň MŠ Bernoláka	21 572	21 572		
Prvok 9.5.5 : jedáleň MŠ Moyzesa	74 555	74 555		
Prvok 9.5.6 : jedáleň MŠ Hrabovská cesta	139 930	135 810	4 120	
Prvok 9.5.7 : jedáleň MŠ Biely potok	73 532	73 532		
Prvok 9.5.8 : Výdajná školská jedáleň MŠ Černová	7 782	7 782		
Prvok 9.5.9 : Výdajná školská jedáleň MŠ Hrboltová	4 176	4 176		
Prvok 9.5.11 : Výdajná školská jedáleň MŠ Klačno	10 372	10 372		
<b>Podprogram 9.6: Školské kluby</b>	<b>1 160 718</b>	<b>1 160 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prvok 9.6.1: ZŠ Biely potok	19 251	19 251		
Prvok 9.6.2: ZŠ Klačno	71 377	71 377		
Prvok 9.6.3: ZŠ Sládkovičova	83 862	83 862		
Prvok 9.6.4: ZŠ Dončova	0			
Prvok 9.6.5: ZŠ Bystrická cesta	203 394	203 394		
Prvok 9.6.6: ZŠ Černová	116 612	116 612		
Prvok 9.6.7: ZŠ Zárevúca	170 041	170 041		
Prvok 9.6.8: ZŠ súkromná Slávková	54 600	54 600		
Prvok 9.6.9: ZŠ cirkevná sv. Vincenta	81 600	81 600		
Prvok 9.6.10: Centrum voľného času Elán	317 191	317 191		
Prvok 9.6.11: Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ sv. Vincenta	20 350	20 350		
Prvok 9.6.12: Súkromné CVČ Liptovská Štiavnica	15 400	15 400		
Prvok 9.6.13, CVČ Nám. A. Hlinku 5 cirkevné	7 040	7 040		
<b>Podprogram 9.7: Priama a grant. podpora vzdelávania a mimošk. činnosti</b>	<b>249 519</b>	<b>249 519</b>		

<b>Podprogram 9.8: Školský úrad</b>	31 665	31 665		
<b>Program 10: Šport</b>	<b>5 160 752</b>	<b>728 021</b>	<b>4 432 731</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 10.1: Športoviská v meste</b>	5 112 765	680 034	4 432 731	0
<i>Prvok 10.1.1: Športová hala Koniareň</i>	339 625	339 625		
<i>Prvok 10.1.2: Futbalový štadión</i>	0			
<i>Prvok 10.1.3: Mestská Hala T18</i>	0			
<i>Prvok 10.1.4: Mestský zimný štadión</i>	165 959	165 959		
<i>Prvok 10.1.5: Telocvična KD A. Hlinku</i>	0			
<i>Prvok 10.1.6: Dopravné ihrisko</i>	2 160	2 160		
<i>Prvok 10.1.7: Ostatné verejné športoviská</i>	4 605 021	172 290	4 432 731	
<b>Podprogram 10.2: Podpora šport. klubov a športových organizácii v meste</b>	31 243	31 243		
<b>Podprogram 10.3: Grantová podpora športových aktivít na území mesta</b>	16 744	16 744		
<b>Program 11: Kultúra</b>	<b>1 313 573</b>	<b>1 145 610</b>	<b>167 963</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 11.1: Mestská infraštruktúra pre kultúru</b>	348 401	343 601	4 800	
<i>Prvok 11.1.1: Dom kultúry A. Hlinku</i>	243 921	239 121	4 800	
<i>Prvok 11.1.2: Kino Kultúra , Synagóga</i>	35 730	35 730		
<i>Prvok 11.1.3: Dom kultúry Biely Potok</i>	32 000	32 000		
<i>Prvok 11.1.4: Dom kultúry Černová</i>	13 700	13 700		
<i>Prvok 11.1.5: Dom kultúry Hrboltová</i>	3 200	3 200		
<i>Prvok 11.1.6: Bjornsonov dom</i>	13 500	13 500		
<i>Prvok 11.1.7: Dom Andreja Hlinku</i>	6 350	6 350		
<b>Podprogram 11.2: Mestská knižnica</b>	276 000	276 000		
<b>Podprogram 11.3: Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácii</b>	57 486	57 486		
<b>Podprogram 11.4: Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta</b>	491 343	338 180	153 163	
<i>Prvok 11.4.1: Kultúrne akcie v KDAH</i>	84 320	84 320	0	
<i>Prvok 11.4.2: Kultúrne akcie celomestské</i>	407 023	253 860	153 163	
<b>Podprogram 11.5: Ochrana kultúrnych pamiatok</b>	140 343	130 343	10 000	0
<i>Prvok 11.5.1: Opravy a udržiavanie mestských pamiatok a pamätihodností</i>	6 523	6 523		
<i>Prvok 11.5.2: Vlkolínec</i>	133 820	123 820	10 000	

<b>Program 12: Prostredie pre život</b>	<b>314 452</b>	<b>294 805</b>	<b>19 647</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 12.1: Mestská zeleň - verejné priestranstvá</b>	170 003	170 003	0	0
<i>Prvok 12.1.1: starostlivosť o vzrastlú zeleň</i>	65 003	65 003		
<i>Prvok 12.1.2: starostlivosť o trávnaté plochy</i>	105 000	105 000		
<b>Podprogram 12.2: Parky – verejné priestranstvá</b>	79 601	69 601	10 000	0
<i>Prvok 12.2.1: údržba - parkové lavičky</i>	2 501	2 501		
<i>Prvok 12.2.2: výzdoba a údržba - fontány</i>	6 000	6 000		
<i>Prvok 12.2.3: starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony</i>	71 100	61 100	10 000	
<b>Podprogram 12.3: Detské ihriská</b>	44 647	37 000	7 647	
<b>Podprogram 12.4: Cintorínske služby</b>	20 201	18 201	2 000	0
<i>Prvok 12.4.1: CS + DS Ružomberok</i>	17 600	17 600		
<i>Prvok 12.4.2: CS + DS Černová</i>	200	200		
<i>Prvok 12.4.3: CS + DS Hrboltová</i>	201	201		
<i>Prvok 12.4.4: CS + DS Biely Potok</i>	2 200	200	2 000	
<b>Program 13: Bývanie</b>	<b>11 375 197</b>	<b>514 448</b>	<b>10 540 749</b>	<b>320 000</b>
<b>Podprogram 13.1: Bytový fond mesta</b>	8 367 606	485 510	7 562 096	320 000
<i>Prvok 13.1.1: správa bytového a nebytového fondu</i>	395 510	395 510		
<i>Prvok 13.1.2: výstavba nájomných bytov</i>	7 972 096	90 000	7 562 096	320 000
<b>Podprogram 13.2: Podpora bývania</b>	3 007 591	28 938	2 978 653	0
<i>Prvok 13.2.1: Podpora IBV a HBV</i>	2 977 633		2 977 633	
<i>Prvok 13.2.2: ŠFRB – agenda žiadostí</i>	29 958	28 938	1 020	
<b>Program 14: Sociálne služby</b>	<b>2 120 885</b>	<b>2 118 287</b>	<b>2 598</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram 14.1: Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti opatrovaného</b>	1 161 278	1 158 680	2 598	
<b>Podprogram 14.2: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	609 318	609 318	0	0
<i>Prvok 14.2.1 : Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</i>	396 807	396 807		
<i>Prvok 14.2.2: Útulok pre občanov bez prístrešia</i>	100 755	100 755		
<i>Prvok 14.2.3: Menšie obecné služby</i>	26 756	26 756		
<i>Prvok 14.2.4: Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb</i>	85 000	85 000		
<b>Podprogram 14.3. Denné centrá</b>	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		
<b>Podprogram 14.4. Dotované sociálne služby</b>	127 200	127 200		
<b>Podprogram 14.5. Transfer- osobitný príjemca</b>	18 000	18 000		
<b>Podprogram 14.6. Pochovanie občana</b>	5 001	5 001		
<b>Podprogram 14.7 Rodinná politika</b>	159 592	159 592	0	0
<i>Prvok 14.7.1: Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého</i>	2 000	2 000		
<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>	157 582	157 582		
<b>Podprogram 14.8: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku</b>	6 332	6 332	0	0
<i>Prvok 14.8.1: príspevky na stravovanie v školách</i>	6 000	6 000		
<i>Prvok 14.8.2: príspevky na školské pomôcky</i>	332	332		
<b>Podprogram 14.9: Rekreačné ubytovacie zariadenia</b>	10 600	10 600		
<b>Podprogram 14.10: Komunitný plán sociálnych služieb</b>				
<b>Program 15: Administratíva</b>	<b>4 101 095</b>	<b>3 062 079</b>	<b>0</b>	<b>1 039 016</b>
<i>Osobné náklady</i>	2 173 890	2 173 890		
<i>Tovary a služby</i>	867 320	567 320		300 000
<i>Splátky istiny úverov</i>	739 016			739 016
<i>Splátky úrokov z úverov</i>	206 400	206 400		
<i>Bankové poplatky + dane</i>	114 469	114 469		
<b>Výdavky Mesta Ružomberok spolu</b>	<b>54 650 000</b>	<b>34 109 663</b>	<b>19 181 321</b>	<b>1 359 016</b>