

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Program 1 Plánovanie , manažment a kontrola

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

Rozpočet programu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 005 660.00 | 955 307.00 | 706 523.39 | 73.96 |

Podprogram 1.1 Činnosť volených riadiacich orgánov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie služieb občanom/verejnosti - OSOaV

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 71 538.00 | 73 038.00 | 53 012.74 | 72.58 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť konkurenčné podmienky pre život obyvateľov mesta | počet obyvateľov mesta k 31.12 | 26600 | 26600 | 26327 | 98,97 |
| | miestne dane a poplatky na obyvateľa za rok v €/obyvateľ | 94,6 | 95 | 208,05 | 219 |

Prvok 1.1.1 Mestské zastupiteľstvo

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

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 64 300.00 | 65 800.00 | 45 774.74 | 69.57 |

Komentár:

Prvok zahŕňa minimálny počet riadnych zasadnutí MsZ.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

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

Prvok 1. 1. 2 Odborné komisie MsZ , MsR, VMČ

Zámer: Transparentná a výkonná samospráva

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 238.00 | 7 238.00 | 7 238.00 | 100.00 |

Komentár:

Prvok zahŕňa počet rokovaní MsR, odborných komisií a zasadnutí MČ.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy | počet rokovaní MsR za rok | 8 | 8 | 8 | 100 |
| | počet zasadnutí odborných komisií MsZ za rok | 24 | 24 | 40 | 166,66 |
| | počet zasadnutí VMČ za rok | 12 | 12 | 12 | 100 |

Podprogram 1. 2 Výkonný manažment mesta

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 614 098.00 | 572 672.00 | 453 970.34 | 79.27 |

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

Zámer: Efektívny transparentný a výkonný Mestský úrad

Zodpovednosť: Kancelária primátora

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 514 137.00 | 472 711.00 | 363 457.16 | 76.89 |

Komentár:

Prvok zahŕňa kvantitu stretnutí primátora s obyvateľmi a partnerskými mestami.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Ci alebo iný pomer |
|----------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Zabezpečiť účinné riadenie mesta | počet porád primátora spolu za rok | 4 | 5 | 36 | 720 |
| | počet stretnutí s obyvateľmi za ROK | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | počet vzájomných návštev partnerských miest za rok | 6 | 6 | 6 | 100 |

Prvok 1. 2. 2 Výkonné riadenie mestského úradu

Zámer: Efektívny, transparentný a výkonný mestský úrad.

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 99 961.00 | 99 961.00 | 90 513.18 | 90.55 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Ci alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Zabezpečiť efektívne a transparentné plnenie úloh samosprávy | podiel výdavkov verejnej správy z BV mesta celkom / v %/ | 22 | 22 | 17,12 | 77,82 |
| | podiel vykonaných nariadení zo všetkých nariadení prijatých MsZ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zabezpečiť účinné riadenie MsÚ | počet porád prednostu s vedúcimi oddelení za rok | 20 | 20 | 11 | 55 |
| | počet zamestnancov MsÚ na 1000 obyvateľov mesta | 4,9 | 4,9 | | |

Podprogram 1. 3 Členstvá mesta v profesijných združeniach a organizáciách

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Zámer: Presadzovať záujmy Mesta Ružomberok v profesijných organizáciách

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 38 500.00 | 52 709.00 | 41 657.61 | 79.03 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 1.4 Plánovanie

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 270 924.00 | 246 138.00 | 147 134.06 | 59.78 |

Prvok 1.4.1 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Útvar hlavného architekta

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 120 924.00 | 168 224.00 | 50 927.10 | 30.27 |

Komentár:

Schválená MsZ ZaD č.10 ÚPN mesta Ružomberok

Schválené Zadanie k vypracovaniu ÚPN Z Hrabovo mesta Ružomberok

Vypracované Zadanie k ÚPN Z Malinô Brdo mesta Ružomberok (pripomienkové konanie FO, PO dotknuté orgány)

Spracovaná architektonická súťaž Revitalizácia pešia zóna Ružomberok v zmysle ÚPN CMZ

Ružomberok - podklad pre vypracovanie PD

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Potreba obstarania a schválenia ÚPN (ZaD) a ÚPN-Z mesta Ružomberok | Počet spracovaných, schválených územných plánov (ÚPN) a zón (ÚPN-Z) | 4 | 4 | 2 | 50 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Prvok 1. 4. 2 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť: Oddelenie grantov a projektov

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 150 000.00 | 77 914.00 | 96 206.96 | 123.48 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|-------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť financovanie projektov cudzími zdrojmi | Počet podaných žiadostí | 10 | 10 | 32 | 320 |

Podprogram 1. 5 Kontrolný mechanizmus mesta

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 600.00 | 10 750.00 | 10 748.64 | 99.99 |

Prvok 1. 5. 1 Výkon funkcie kontrolóra

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalifikovanú a časovo primeranú reakciu na podnety obyvateľov | Počet vykonaných kontrol za rok | 16 | 16 | 13 | 81,25 |

Prvok 1. 5. 2 Audit

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a účtovníctva - OEaÚ

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 600.00 | 10 750.00 | 10 748.64 | 99.99 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

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

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Program 2 Propagácia a marketing**Zámer programu:** Vyhlásené turistické centrum Západných Karpát .**Rozpočet programu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 477 017.00 | 472 430.00 | 463 435.58 | 98.10 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 2.1 Propagácia, reklama, inzercia**Zámer:** Ružomberok, známa moderná a dynamická metropola Tatranského regiónu.**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 34 335.00 | 24 130.00 | 21 528.72 | 89.22 |

Komentár:

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

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

Súhrn aktivít:

zviditeľnenie mesta a Vlkoľínca

Prvok 2.1.1 Propagácia mesta výkonným manažmentom**Zámer:** Ružomberok, známa moderná a dynamická metropola Tatranského regiónu.**Ciele a výstupy:**

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. úda | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľový pomer |
|---|--|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta | počet kusov odovzdaných prezenčných a darčkových predmetov za rok | 40 | 40 | 60 | 150 |
| | počet hodín vystúpení primátora mesta v celoslovenských médiách za rok | 1 | 1 | 2 | 200 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Súhrn aktivít:

darčeky a tlačené materiály- služobné cesty, jubileá, návštevy

Prvok 2. 1. 2 Propagácia a prezentácia mesta**Zámer:** Ružomberok, známa moderná a dynamická metropola Tatranského regiónu.**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 33 835.00 | 23 630.00 | 21 496.32 | 90.97 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť systematickú prezentáciu výsledkov a atraktivít mesta doma i v zahraničí | počet kusov vydaných propagačných a printových materiálov | 50000 | 50000 | 22000 | 44 |
| | počet prezentácií mesta (výstavy, inzercia) za rok | 32 | 32 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

propagačné materiály- vydávanie, výstavy- účasť, inzercia

Prvok 2. 1. 3 Propagácia a prezentácia oblasti vlkolínec**Zámer:** Ružomberok, známa moderná a dynamická metropola Tatranského regiónu.**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 500.00 | 500.00 | 32.40 | 6.48 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť systematickú prezentáciu kultúrnej pamiatky | počet kusov vydaných propagačných materiálov za rok | 50100 | 50200 | 22000 | 44 |

Súhrn aktivít:

propagácia Vlkolínce, vydávanie špeciál publikácií

Podprogram 2.2 Podpora cestovného ruchu

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 213 050.00 | 218 468.00 | 216 633.64 | 99.16 |

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

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

Prvok 2.2.1 IC Ružomberok

Zámer: Ružomberok mesto cestovného ruchu

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o meste pre návštevníkov mesta | predpokladaný počet návštev v IC za rok | 15 000 | 20 000 | 19 327 | 96 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Súhrn aktivít:

nákup tovaru do IC, výroba prezentačným materiálom, úhrada členského

Prvok 2. 2. 2 Dom UNESCO Vlkolínec**Zámer:** Ružomberok mesto cestovného ruchu**Ciele a výstupy:**

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Zabezpečiť dostupnosť relevantných informácií o Vlkolínci pre návštevníkov | počet organizovaných kult. akcií vo Vlkolínci za rok | 3 | 10 | 12 | 120 |
| | predpokladaný počet návštevníkov Vlkolínca za rok | 40 000 | 40 000 | 26 439 | 53 |

Súhrn aktivít:

poskytovanie info a Vlkolínci, prevádzka IC

Prvok 2. 2. 3 Podpora regionálnych združení pre rozvoj TR**Zámer:** Ružomberok mesto cestovného ruchu**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 213 050.00 | 218 468.00 | 216 633.64 | 99.16 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť externú podporu rozvoja CR v regióne | počet podporných združení CR za rok | 5 | 5 | 3 | 66 |
| | počet prezentácií mesta RBK v CR za rok | 3 | 5 | 2 | 40 |

Súhrn aktivít:

podpora združení a organizácií CR

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Podprogram 2.3 Podpora spoločenských organizácií v meste**Zámer:** Zviditeľnenie mesta Ružomberok doma i v zahraničí**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 16 712.00 | 16 212.00 | 12 520.00 | 77.23 |

Komentár:

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

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

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť prezentáciu samosprávy spoločenskými aktivitami | počet zorganizovaných mimomestských aktivít za rok | 20 | 25 | 8 | 32 |

Súhrn aktivít:

podpora spoločenských organizácií formou dotácie na akcie

Podprogram 2.4 Prezentácia samosprávy**Zámer:** Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 212 920.00 | 213 620.00 | 212 753.22 | 99.59 |

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

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

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Prvok 2. 4. 1 Rbk hlas – dvojtýždenník

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom
Zodpovednosť: oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 86 800.00 | 86 800.00 | 86 800.00 | 100.00 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu výsledkov a zámerov mesta verejnosti | počet výtlačkov RBK hlasu v kusoch za rok | 75000 | 80000 | 72000 | 90 |
| | ročná remitenda RH v % | 20 | 30 | 30 | 100 |

Súhrn aktivít:

vydávanie mestských novín- výdavky

Prvok 2. 4. 2 Miestna televízia

Zámer: Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 121 670.00 | 121 670.00 | 121 670.00 | 100.00 |

Komentár:

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

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote v meste a v okolí | počet hodín novo vyrobených relácií za rok | 150 | 150 | 177 | 118 |
| | podiel územia pokrytého signálom z územia mesta celkom v % | 50 | 55 | 50 | 100 |

Súhrn aktivít:

výdavky vecne súvisiace s vysielaním

Prvok 2. 4. 3 Web stránka mesta**Zámer:** Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom.**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 150.00 | 3 850.00 | 3 113.22 | 80.86 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnu prezentáciu aktivít mesta a komplexné informácie o meste | návštevnosť web stránky v meste za rok | 300000 | 500000 | 240000 | 48 |

Súhrn aktivít:

aktualizácia a udržiavanie web stránky mesta

Prvok 2. 4. 4 Kronika mesta**Zámer:** Zámery, aktivity a výsledky samosprávy prezentované obyvateľom**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 170.00 | 90.00 |

Komentár:

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

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Zabezpečiť uchovanie historických udalostí a zachytiť dianie v meste | ročný počet obyvateľov využívajúcich informácie z kroniky | 2 | 5 | 0 | 0 |

Súhrn aktivít:

významné udalosti - zaznamenanie

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Program 3 Interné služby

Rozpočet programu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 533 333.00 | 540 119.00 | 500 833.76 | 92.73 |

Podprogram 3.1 Právne služby.

Zámer: Právne služby

Zodpovednosť: Oddelenie legislatívne a právne - OLaP

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 121 881.00 | 157 817.00 | 130 435.91 | 82.65 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť právnu istotu mesta v hospodárskych vzťahoch | podiel prehraných súdnych sporov z pasívnych súdnych sporov | 0 | 0 | 1 | |

Súhrn aktivít:

Kúpne a predajné zmluvy, nájomné zmluvy, súdne spory

Podprogram 3.2 Správa hnutel'ného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 12 501.00 | 17 193.00 | 15 781.08 | 91.79 |

Komentár:

Zahŕňa náklady na interiérové vybavenie, stroje , prístroje ,zariadenia

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

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

Prvok 3. 2. 1 Evidencia a bežná prevádzka hnm**Zámer:** Evidencia a bežná prevádzka HNM**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 501.00 | 1 683.00 | 1 453.06 | 86.34 |

Komentár:

údržba interiérového vybavenia , prevádzkových strojov a špeciálnych strojov

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Údržba interiéru, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení

Prvok 3. 2. 2 Obstarávanie HNM**Zámer:** Obstarávanie HNM**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 000.00 | 15 510.00 | 14 328.02 | 92.38 |

Komentár: náklady na interiérové vybavenie ,prevádzkové stroje, špeciálne stroje

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Nákup nábytku, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov a zariadení

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

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 45 000.00 | 30 000.00 | 22 187.81 | 73.96 |

Prvok 3.3.1 Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov**Zámer:** Evidencia a bežná prevádzka stavieb, budov a pozemkov**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 26 000.00 | 11 000.00 | 6 455.81 | 58.69 |

Komentár:

náklady spojené s údržbou budov

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

bežné opravy a údržba objektov MsÚ

Prvok 3.3.2 Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov**Zámer:** Obstarávanie a modernizácie stavieb a budov**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 19 000.00 | 19 000.00 | 15 732.00 | 82.80 |

Komentár:

náklady spojené s rekonštrukciou budov

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Bežná údržba a opravy

Podprogram 3.4 Interný informačný systém

Zámer: Interný informačný systém

Zodpovednosť: oddelenie informačných technológií

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 319 990.00 | 299 252.00 | 298 811.42 | 99.85 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť chránený a bezporuchový chod IS | počet kusov spravovaných PC za rok | 108 | 108 | 116 | 107,41 |
| Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy | počet kusov spravovaných programových modulov spolu | 33 | 34 | 37 | 112,12 |

Súhrn aktivít:

Prevenencia, bežné opravy a prevádzkovanie metropolitnej siete

Podprogram 3.5 Systém vzdelávania zamestnancov

Zámer: Systém vzdelávania zamestnancov

Zodpovednosť: Primátor, Mgr. Simona Jánošová, MBA

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 160.00 | 8 729.00 | 8 741.12 | 100.14 |

Komentár:

náklady na školenia

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalifikačný rast zamestnancov | počet realizovaných školení na MsÚ Ružomberok za rok | 65 | 65 | 75 | 115,38 |

Súhrn aktivít:

Krátkodobé a dlhodobé školenia a tréningy

Podprogram 3.6 Služobná autodoprava**Zámer:** Služobná autodoprava**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 28 801.00 | 27 128.00 | 24 876.42 | 91.70 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť funkčný autopark MsÚ | počet najazdených kilometrov za rok | 80000 | 80000 | 68594 | 85,74 |
| | počet prevádzkovaných automobilov v roku | 7 | 7 | 7 | 100 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 3.7 Archív a registratúra**Zámer:** Archív a registratúra**Komentár:**

archivovanie dokumentácie mesta v RS

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. úda | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľový pomer |
|---|---|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Zabezpečiť predpisovú archíváciu agendy mesta | predpokladaný počet registratúrnych záznamov za rok | 4153 | 4800 | 14 803 | 308,40 |

Súhrn aktivít: archívácia dokladov z oddelení MsÚ

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Program 4 Služby občanom**Rozpočet programu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 167 388.00 | 286 254.00 | 254 712.08 | 88.98 |

Podprogram 4.1 Činnosť matričného úradu**Zámer:** Činnosť matričného úradu**Zodpovednosť:** Oddelenie služieb občanom/verejnosti - OSOaV**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 76 708.00 | 76 937.00 | 68 387.75 | 88.89 |

Komentár:

náklady sú účtované v programe 15

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť riadny výkon činnosti matriky v meste | Podiel narodení a úmrtí v roku v % | 100 | 100 | 80,03 | 80,03 |

Súhrn aktivít:

Právne úkony pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva, úmrtí

Podprogram 4.2 Klientské služby**Zámer:** Činnosť klientského centra**Zodpovednosť:** Oddelenie služieb občanom/verejnosti - OSOaV**Ciele a výstupy:**

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť priamy listinný kontakt s obyvateľmi | ročná kapacita stránkových dní podateľne | 250 | 250 | 250 | 100 |
| Zabezpečiť bezproblémový hotovostný styk s klientom | ročná kapacita pokladničných dní | 250 | 250 | 250 | 100 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva | počet prihlásených a odhlásených z TP | 330/300 | 330/300 | 270/390 | 83,3/130 |
| Zabezpečiť služby osvedčovania podpisov a dokumentov | počet overených podpisov a listín na počkanie za rok | 13 500 | 13 500 | 10 471 | 77,56 |

Podprogram 4.3 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá**Zámer:** Dôležité okamihy života obyvateľov na vysokej občianskej úrovni**Zodpovednosť:** Oddelenie služieb občanom/verejnosti - OSOaV**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 9 795.00 | 9 915.00 | 7 668.47 | 77.34 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť dôstojnú úroveň občianskych obradov | predpokladaný počet občianskych obradov za rok | 100 | 100 | 122 | 122 |

Súhrn aktivít:

Občianske obrady, spoločenské udalosti a jubileá

Poznámka:

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

Podprogram 4.4 Mestský rozhlas**Zámer:** Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach v meste.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 300.00 | 12 000.00 | 11 660.00 | 97.17 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnych udalostiach v meste | počet ročných ohlásených relácií | 400 | 400 | 124 | 31 |
| | percento územia na ktorom sa nachádza mestský rozhlas | 90 | 90 | 53 | 59 |

Súhrn aktivít:

Údržba mestského rozhlasu a jeho rozširovanie

Podprogram 4.5 Služby stavebného práva**Zámer:** Služby stavebného práva**Zodpovednosť:** Oddelenie mestského rozvoja, územného rozhodovania a stavebnej správy**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 57 585.00 | 67 151.00 | 50 316.51 | 74.93 |

Komentár:

Náklady sú účtované v programe 15.

Počet vydaných rozhodnutí závisel od počtu podaných žiadostí stavebníkov.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy | očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok | 790 | 800 | 568 | 71 |

Súhrn aktivít:

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Vydávanie stavebných povolení a iných rozhodnutí

Podprogram 4.6 Prevádzka mestských verejných toaliet**Zámer:** Celoročná prevádzka verejných toaliet**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 18 000.00 | 21 000.00 | 17 429.06 | 83.00 |

Komentár:

Prevádzka mestských verejných toaliet

Ciele a výstupy:

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

Poznámka:

Plnenie je v súlade s navrhovaným rozpočtom

Podprogram 4.7 Voľby**Zodpovednosť:** Oddelenie služieb občanom/verejnosti - OSOaV**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 99 251.00 | 99 250.29 | 100.00 |

Komentár:

I. a II. kolo prezidentské voľby, voľby do Európskeho parlamentu 2024

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Program 5 Bezpečnosť**Zámer programu:** Ružomberok - najbezpečnejšie mesto na Liptove**Rozpočet programu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 708 468.00 | 2 627 691.00 | 1 832 212.27 | 69.73 |

Podprogram 5.1 Mestská polícia**Zámer:** Mesto bez protispoločenskej činnosti.**Zodpovednosť:** Mestská polícia**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 169 200.00 | 1 302 130.00 | 1 226 710.85 | 94.21 |

Prvok 5.1.1 Mestský nonstop kamerový systém**Zámer:** Mesto bez protispoločenskej činnosti**Komentár:**

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok 5.1.2 Pult centralizovanej ochrany**Zámer:** Mesto bez protispoločenskej činnosti**Ciele a výstupy:**

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

Komentár:

Pripájaním nových objektov zabezpečovať a zvyšovať ochranu majetku mesta a občanov.

Z dôvodu ekonomickej krízy dochádza k menšiemu pripájaniu, resp. odpájaniu chránených objektov. Mnohé firmy, ktoré boli pripojené na PCO skrachovali.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Prvok 5.1.3 Hliadková činnosť**Zámer:** Mesto bez protispoločenskej činnosti**Zodpovednosť:** Mestská polícia**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 169 200.00 | 1 302 130.00 | 1 226 710.85 | 94.21 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť verejný poriadok v meste | počet hliadkovacích hodín príslušníkov MsP za rok na počet obyvateľov | 0,875 | 0,995 | 1,39 | 140 |
| | počet obyvateľov mesta na príslušníka MsP | 970 | 950 | 823 | 87 |

Prvok 5.1.4 Bezpečnostná prevencia MsP**Zámer:** Mesto bez protispoločenskej činnosti.**Komentár:**

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Zabezpečiť prevenciu ochrany mládeže a občanov mesta | počet vykonaných preventívnych akcií za rok | 200 | 200 | 240 | 120 |

Poznámka:

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

Podprogram 5.2 Ochrana pred požiarmi**Zámer:** Ochrana pred požiarmi**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 15 850.00 | 21 513.00 | 18 601.00 | 86.46 |

Komentár:

náklady na energie , údržbu špeciálnych strojov, údržbu požiarnych zbrojníc a špeciálnych služieb

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Materiálne a technické zabezpečenie DHZ a hliadky

Podprogram 5.3 Civilná ochrana

Zámer: Civilná ochrana

Komentár:

náklady sú zahrnuté v programe 15

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Starostlivosť o CO kryty a vykonávanie CO cvičení

Podprogram 5.4 Bezpečnosť

Zámer: : Mesto bez infekčných ochorení.

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 19 500.00 | 24 500.00 | 24 500.00 | 100.00 |

Prvok 5.4.1 Podpora zvieracieho útulku

Zámer: Mesto bez infekčných ochorení.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 19 500.00 | 24 500.00 | 24 500.00 | 100.00 |

Komentár:

Priama podpora zvieracieho útulku

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre ľudskému zaobchádzanie s opustenými zvieratami | predpokladaný počet umiestnených zvierat v útulku za rok | 50 | 50 | 25 | 50 |

Súhrn aktivít:

odchyt túlavých zvierat

Prvok 5. 4. 2 Odchyt túlavých zvierat

Zámer: Mesto bez infekčných ochorení

Komentár:

Výdavky spojené s odchytom túlavých zvierat z mesta a mestských častí

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Zabezpečiť licencovanú ochranu obyvateľstva pred túlavou zverou | predpokladaný počet odchytených zvierat za rok | 100 | 100 | 105 | 105 |

Poznámka:

Reálna skutočnosť odchytených zvierat v meste

Podprogram 5. 5 Verejné osvetlenie

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto.

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 503 918.00 | 1 279 548.00 | 562 400.42 | 43.95 |

Prvok 5. 5. 1 Celoročná prevádzka vo

Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 438 918.00 | 403 918.00 | 403 571.93 | 99.91 |

Komentár:

Bezpečnosť vo večerných hodinách v meste a prímestských častiach

Ciele a výstupy:

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

Prvok 5.5.2 Rekonštrukcie, modernizácie a výstavba vo**Zámer:** : Osvetlené a bezpečné mesto**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 65 000.00 | 875 630.00 | 158 828.49 | 18.14 |

Komentár:

Oprava a údržba svetelných bodov VO

Ciele a výstupy:

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

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Program 6 Odpadové hospodárstvo**Zámer programu:** Mesto bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu.**Rozpočet programu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 551 451.00 | 2 485 246.00 | 2 616 264.22 | 105.27 |

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 919 001.00 | 1 786 375.00 | 1 938 898.25 | 108.54 |

Prvok 6.1.1 Vývoz komunálneho odpadu**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 658 001.00 | 1 602 867.00 | 1 756 516.54 | 109.59 |

Komentár:

Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť pravidelný organizovaný a hospodárny odvoz KO z územia mesta | tony vyvezeného KO na obyvateľa za rok | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 96,4 |

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.2 Vývoz odpadu z priemyselných oblastí**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 70 000.00 | 56 752.00 | 56 751.32 | 100.00 |

Komentár:

Likvidácia odpadu na území mesta a prímestských častí

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť organizovanú likvidáciu odpadu z priemyselných častí mesta | tony vyvezeného odpadu za rok | 800 | 800 | 750 | 94 |

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.3 Vývoz VKK**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 66 000.00 | 57 444.00 | 56 987.24 | 99.20 |

Komentár:

Vývoz veľkokapacitných kontajnerov na území mesta

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť jednorazovú likvidáciu nadrozmerného odpadu | počet vývozov VKK za rok | 552 | 552 | 548 | 99 |

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.4 Vývoz odpadu zo zemetania komunikácií**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 70 000.00 | 12 023.00 | 11 453.90 | 95.27 |

Komentár:

Vývoz odpadu zo zametania komunikácií na území mesta

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií | odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok | 300 | 300 | 70 | 23 |

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 6.1.5 Vývoz odpadu - malé smetné nádoby**Zámer:** Účinný a adresný systém odpadového hospodárstva.**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 55 000.00 | 57 289.00 | 57 189.25 | 99.83 |

Komentár:

Vývoz malých smetných nádob

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v meste | počet rozmiestnených malých smetných nádob za rok | 470 | 470 | 477 | 101,5 |

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 6.2 Likvidácia nelegálneho odpadu**Zámer:** Mesto bez čiernych skládok.**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 000.00 | 10 000.00 | 3 405.56 | 34.06 |

Komentár:

Likvidácia nelegálneho odpadu na území mesta

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť likvidáciu nepovolených skládok | tony ročne likvidovaného nelegálneho odpadu na obyvateľa mesta | 0,00065 | 0,00065 | 0,0002 | 31 |

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 6.3 Separácia a recyklácia odpadu

Zámer: Separujúce mesto.

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 622 450.00 | 688 871.00 | 673 960.41 | 97.84 |

Prvok 6.3.1 Separovaný zber

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 332 450.00 | 384 452.00 | 369 542.00 | 96.12 |

Prvok 6.3.3 Zberný dvor

Zámer: Separujúce mesto.

Zodpovednosť: Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 290 000.00 | 304 419.00 | 304 418.41 | 100.00 |

Komentár:

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Množstvo vyseparovaného odpadu v t za rok

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|---|--|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť separáciu komunálneho odpadu | množstvo vyseparovaného odpadu v tonách za rok | 1100 | 1100 | 1110 | 101 |

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Program 7 Komunikácie**Zámer programu:** Mesto s najkvalitnejšou komunikačnou infraštruktúrou na Liptove.**Rozpočet programu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 793 630.00 | 2 041 145.00 | 1 335 730.27 | 65.44 |

Podprogram 7.1 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií**Zámer:** Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 655 000.00 | 691 595.00 | 687 437.98 | 99.40 |

Prvok 7.1.1 Letná údržba komunikácií v mesta**Zámer:** Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 205 000.00 | 197 175.00 | 193 020.95 | 97.89 |

Komentár:

Letná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

Ciele a výstupy:

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

Prvok 7.1.2 Dopravné značenie a administrácia komunikácií**Zámer:** Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 70 000.00 | 127 530.00 | 127 528.14 | 100.00 |

Komentár:

Plynulosť a bezpečnosť na miestnych komunikáciách

Ciele a výstupy:

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

Prvok 7.1.3 Zimná údržba komunikácií v meste**Zámer:** Mesto s kvalitnou údržbou pozemných komunikácií počas celého roka**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 380 000.00 | 366 890.00 | 366 888.89 | 100.00 |

Komentár:

Zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 7.2 Rekonštrukcie a modernizácie pozemných komunikácií**Zámer:** v najvyššej možnej miere rekonštruovať a modernizovať sieť pozemných komunikácií na celom území**Zodpovednosť:** Oddelenie mestského rozvoja, územného rozhodovania a stavebnej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 88 000.00 | 1 271 788.00 | 620 878.33 | 48.82 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť pravidelnú rekonštrukciu cestnej siete | rekonštruovaná a opravená plocha ciest v m2 za rok | 300 | 300 | 6764,81 | 100 |
| | rekonštruovaná a opravená plocha chodníkov v m2 za rok | 500 | 500 | 0 | 0 |

Podprogram 7.3 Výstavba komunikácií**Zámer:** Maximálne dostupné územie mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie mestského rozvoja, územného rozhodovania a stavebnej správy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 50 630.00 | 77 762.00 | 27 413.96 | 35.25 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zlepšiť automobilovú dostupnosť územia mesta | počet kusov vybudovaných parkovacích miest za rok | 40 | 40 | 0 | |
| | prírastok vybudovanej cestnej siete za rok v km | 0 | 0,3 | 0 | |
| | prírastok vybudovanej plochy chodníkov v meste v m2 za rok | 0 | 0 | 822 | 100 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Program 8 Doprava**Zámer programu:** Dostupná, pružná a kultúrna hromadná preprava osôb v meste**Rozpočet programu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 037 000.00 | 1 738 453.00 | 1 610 102.79 | 92.62 |

Podprogram 8.1 Priama podpora dopravcu mad sad rbk**Zámer:** Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS, Ing. Pavel Mišík**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 032 500.00 | 1 695 137.00 | 1 559 746.22 | 92.01 |

Podprogram 8.2 Zastávky hromadnej autobusovej dopravy**Zámer:** Opravovať a udržiavať zastávky MAD k spokojnosti občanov mesta a prímestských častí**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Komentár:

Zastávky autobusov SAD

Podprogram 8.3 Parkovacia politika**Zodpovednosť:** Primátor, Mário Kučerka**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 43 316.00 | 50 356.57 | 116.25 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Usporiadať verejný priestor s využitím len existujúcich PM (parkovacích miest) pre dočasné parkovanie vozidiel. | Priemerný ročný výnos z 1 parkovacieho miesta (v EUR) | 33,5 | 37 | 83,6 | 226 |
| | Počet vydaných parkovacích oprávnení (parkovacie karty) | 1500 | 2000 | 2167 | 108,3 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

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

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|---------------|--------|
| v € | 17 288 571.00 | 18 053 145.00 | 17 482 349.23 | 96.84 |

Podprogram 9.1 Zariadenia predškolskej výchovy**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 595 149.00 | 3 736 521.00 | 3 656 983.37 | 97.87 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

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

Prvok 9.1.1 MŠ Bystrická cesta**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 222 461.00 | 239 674.00 | 237 357.45 | 99.03 |

Komentár:

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

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP | naplnenosť materskej školy - 75 detí | 67 | 67 | 66 | 98,5 |

Prvok 9.1.2 MŠ a Detské jasle Za dráhou**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 425 298.00 | 417 420.00 | 387 344.65 | 92.79 |

Komentár:

Materská škola Za dráhou je 4,5-triedna MŠ s počtom detí 87, počet učiteliek MŠ - 9, prevádzkových zamestnancov - 3. Súčasťou MŠ sú aj Detské jasle, vybudované v hospodárskom pavilóne MŠ. Kapacita jaslí je max. 15 detí od jedného roka do 3 rokov veku.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP | naplnenosť materskej školy - 120 detí | 120 | 120 | 83 | 69,1 |

Prvok 9.1.3 MŠ Riadok**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 433 006.00 | 477 571.00 | 471 631.92 | 98.76 |

Komentár:

MŠ Riadok je 6-triedna MŠ s počtom detí 128, počet učiteliek MŠ - 12, počet prevádzkových zamestnancov - 4. Od 1.9.2009 funguje škola po rozsiahlej rekonštrukcii. Okrem zateplenia a výmeny okien a dverí bolo vybudované nové oplatenie okolo budovy školy. V roku 2020 - rekonštrukcia umyvárok a WC (69.750 €)

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP | naplnenosť materskej školy - 125 detí | 125 | 130 | 127 | 97,7 |

Prvok 9.1.4 MŠ Bernoláka**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 349 410.00 | 410 620.00 | 403 026.73 | 98.15 |

Komentár:

MŠ Bernoláka je 5-triedna MŠ s počtom detí 113, počet učiteliek MŠ - 10, počet prevádzkových zamestnancov - 3. Škola bola v roku 2006 zrekonštruovaná - vymenené okná, zateplenie, prestavba WC a umývárak a vybudovaná plynová kotolňa. V roku 2018 bola odizolovaná západná časť budovy, v roku 2020 bol položený nový asfaltový koberec na prístupovej komunikácii za 16.918 €.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP | naplnenosť materskej školy - 120 detí | 101 | 110 | 107 | 94,7 |

Prvok 9.1.5 MŠ Moyzesa**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 328 912.00 | 347 699.00 | 337 987.37 | 97.21 |

Komentár:

MŠ Moyzesova je 4-triedna MŠ s počtom detí 85, počet učiteliek MŠ - 8, počet prevádzkových zamestnancov - 2,5. Škola bola v roku 2007 zrekonštruovaná - vymenené okná, zateplenie, prestavba školskej jedálne a kuchyne.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP | naplnenosť materskej školy - 85 detí | 85 | 85 | 88 | 103,5 |

Prvok 9.1.6 MŠ Hrabovská cesta**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 413 746.00 | 431 461.00 | 418 557.15 | 97.01 |

Komentár:

MŠ Hrabovská cesta je 6-triedna MŠ s počtom detí 125, počet učiteliek MŠ - 12, počet prevádzkových zamestnancov - 4. Škola je vykurovaná horúcovodom. Súčasťou MŠ je aj telocvičňa s bazénom, ktorý sa v súčasnosti nevyužíva. V roku 2019 sa vykonala veľká rekonštrukcia z ENVIRO FONDU.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP | naplnenosť materskej školy | 87 | 110 | 135 | 122,7 |

Prvok 9.1.7 MŠ Biely Potok**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 160 798.00 | 163 233.00 | 157 610.40 | 96.56 |

Komentár:

MŠ Biely Potok je 2-triedna MŠ s počtom detí 42, počet učiteliek MŠ - 4, počet prevádzkových zamestnancov - 1. Škola je vykurovaná z plynovej kotolne KD Biely Potok.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP | naplnenosť materskej školy | 35 | 35 | 40 | 114 |

Prvok 9.1.8 MŠ Černová**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 141 993.00 | 154 162.00 | 153 921.84 | 99.84 |

Komentár:

MŠ Černová je 2-triedna MŠ s počtom detí 30, počet učiteliek MŠ - 4, počet prevádzkových zamestnancov - 1,5. Škola je vykurovaná elektrickou energiou.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP | naplnenosť materskej školy - 36 detí | 36 | 36 | 36 | 100 |

Prvok 9.1.9 MŠ Hrboltová**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 89 041.00 | 93 009.00 | 93 199.82 | 100.21 |

Komentár:

MŠ Hrboltová je 1-triedna MŠ s počtom detí 20 počet učiteliek MŠ - 2, počet prevádzkových zamestnancov - 1. Škola je vykurovaná elektrickou energiou, má opravenú strechu, má plastové okná a vstupné dvere. V roku 2015 bola budova MŠ zateplená, v roku 2019 budovu odvodnili a položili nové podlahy v 3 miestnostiach

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského VVP | naplnenosť materskej školy - 30 detí | 20 | 21 | 17 | 80,9 |

Prvok 9.1.10 Cirkevná materská škola**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 211 140.00 | 204 147.00 | 204 147.00 | 100.00 |

Komentár:

MŠ sv. Lujzy bola daná do prevádzky od 1.2.2011, počet tried 3 a počet detí 72.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|----------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia | naplnenosť materskej školy | 69 | 69 | 72 | 104 |

Prvok 9.1.11 MŠ Klačno**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 179 135.00 | 178 519.00 | 173 193.04 | 97.02 |

Komentár:

MŠ Klačno bola 4 -triedna MŠ. Od 1.1.2012 je to samostatný subjekt (predtým alokované pracovisko MŠ Hrabovská cesta). V roku 2021 je 3-triedna MŠ s počtom detí 59, počet učiteliek - 6 a od 1.9.2023 je 2 - triedna MŠ s počtom učiteliek - 4.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia | naplnenosť materskej školy 75 | 65 | 44 | 46 | 104,5 |

Prvok 9.1.12 Súkromné materské školy**Zámer:** Predškolská príprava rešpektujúca potreby detí**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 640 209.00 | 619 006.00 | 619 006.00 | 100.00 |

Komentár:

V tomto prvku je zahrnutých 5 súkromných materských škôl : MŠ Tatrakuk - 46 detí , MŠ Montessori - 61 detí, MŠ dr. Noskovej - 15 detí, MŠ p. Stachovej - 56 detí. MŠ pracujú vo vlastných, resp. prenajatých priestoroch.. Od 1.9.2019 funguje špeciálna MŠ

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| zabezpečiť kvalitné a hospodárne služby predškolského zariadenia | naplnenosť materskej školy - 30 detí | 201 | 201 | 239 | 118,9 |

Podprogram 9.2 Základné školy**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 279 161.00 | 8 364 305.00 | 8 129 621.68 | 97.19 |

Komentár:

Podprogram zahŕňa 6 základných škôl, z ktorých všetky okrem ZŠ Biely Potok majú právnu subjektivitu. Financovanie tzv. prenesených kompetencií je zabezpečené účelovou dotáciou na základe noriem Ministerstva školstva SR. Len kapitálové výdavky financuje mesto zo svojho rozpočtu. Podstatnú časť výdavkov predstavujú osobné náklady (mzdy a odvody z miezd), len cca 10 -15 % sú prevádzkové náklady a z nich je viac ako polovica použitá na úhradu energií.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu základného vzdelávania v meste | globálny výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | 57 | 61,75 | 60,66 | 98,2 |

Prvok 9.2.1 ZŠ Biely Potok**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 212 243.00 | 174 268.00 | 165 006.79 | 94.69 |

Komentár:

ZŠ má len 1.stupeň s 2 triedami a počtom detí 42, počet učiteľov - 3,18; prevádzkoví zamestnanci - 1,20. Škola sídli v objekte rímsko-katolíckej cirkvi za odplatu a vykuruje sa pevným palivom. V roku 2009 boli vymenené okná, opravené a obložené WC.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|---|------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP | priemerný počet žiakov | 37 | 45 | 42 | 93,3 |

Prvok 9.2.2 ZŠ Klačno**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 348 805.00 | 1 511 245.00 | 1 500 743.82 | 99.31 |

Komentár:

ZŠ Klačno je 20 triedna škola s počtom žiakov 394. V škole pracuje 28,26 pedagogických zamestnancov a 9,27 nepedagogických zamestnancov. Škola je vykurovaná z CZT a bola v roku 2010 kompletne zrekonštruovaná..

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ | slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | 0,7 | 1,8 | -3,4 | -188,8 |
| | matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | 1,2 | 1,1 | -0,15 | -13,6 |
| Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP | priemerný počet žiakov | 403 | 614 | 377 | 61,4 |

Prvok 9. 2. 3 ZŠ Sládkovičova**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 974 923.00 | 1 204 206.00 | 1 126 478.01 | 93.55 |

Komentár:

Je 14 triedna ZŠ s počtom žiakov 288, počet učiteľov - 19,2; prevádzkoví zamestnanci - 6,78,. Škola je vykurovaná horúcovodom CZT. V roku 2015 boli vymenené plastové okná na celej budove školy, v roku 2017 bola vymenená krytina strechy a v roku 2018 bola škola zateplená okrem telocvične.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ | slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | 3,1 | 1,8 | 0,3 | 1,6 |
| | matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | 9,1 | 1,1 | -1,15 | -104,5 |
| Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP | priemerný počet žiakov | 297 | 374 | 295 | 78,8 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Prvok 9.2.5 ZŠ Bystrická cesta**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 130 050.00 | 2 438 301.00 | 2 371 456.16 | 97.26 |

Komentár:

Je 34-riedna škola s počtom žiakov 634, počet učiteľov - 47,49; prevádzkoví zamestnanci - 19. Škola má triedy pre nadané deti. Súčasťou školy je od 1.7.2012 zrušená ZŠ Dončova, kde boli presťahované aj triedy pre nadané deti zo "školičky".

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ | slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | -8,3 | 1,8 | -4,7 | -261 |
| | matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti | -3,5 | 1,1 | -3,65 | -331 |
| | priemeru SR | | | | |
| Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP | priemerný počet žiakov | 675 | 725 | 608 | 83,8 |

Prvok 9.2.6 ZŠ Černová**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 705 120.00 | 831 241.00 | 802 095.59 | 96.49 |

Komentár:

ZŠ Černová je 11-riedna ZŠ s počtom detí 229, počet učiteľov - 14,78; prevádzkoví zamestnanci - 5,49. Škola sídli v objekte rímsko-katolíckej cirkvi za odplatu. Vykurovanie je zabezpečené z plynovej kotolne. V škole boli vymenené okná, vymenená strešná krytina. K 1.9.2022 boli prerobené podkrovné priestory, kde škola získala priestory na výchovno-vzdelávaciu činnosť. od 1.9.2022 boli zaradené 2 prvácke triedy.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ | slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | 2,6 | 1,8 | 5,4 | 300 |
| | matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | 9,7 | 1,1 | 9,25 | 840 |
| Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP | priemerný počet žiakov | 153 | 237 | 226 | 95,3 |

Prvok 9.2.7 ZŠ Zárevúca**Zámer:** Mesto s najkvalitnejšími edukačnými službami na Liptove**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Komentár:**

Je 27-triedna škola s počtom žiakov 636, počet učiteľov - 41,7; prevádzkoví zamestnanci - 12,5. V škole sú vzdelávaní aj žiaci s telesným postihnutím - vozičkári. Vyukurovanie je zabezpečené horúcovodom z firmy CZT.

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 908 020.00 | 2 205 044.00 | 2 163 841.31 | 98.13 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť vysokú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v | slovenský jazyk - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | - 3 | 1,8 | -0,8 | -44 |
| | matematika - výsledok monitoru minimálne o 2 % vyšší oproti priemeru SR | 3,6 | 1,1 | -1,5 | -95,4 |
| Zabezpečiť hospodárne využitie FP určených na VVP | priemerný počet žiakov | 687 | 725 | 632 | 87,7 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Podprogram 9.3 Základné umelecké školy

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 812 805.00 | 2 777 569.00 | 2 777 525.91 | 100.00 |

Prvok 9.3.1 ZUŠ Eudovíta Fullu

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 082 113.00 | 1 104 197.00 | 1 104 153.91 | 100.00 |

Komentár:

Základná umelecká škola, zriadená mestom, má 797 žiakov, z toho je v individuálnej forme vzdelávaných 421 a v kolektívnej forme 376. Má všetky odbory - hudobný, výtvarný, tanečný a dramatický. Škola realizuje výuku v 2 budovách, ktoré sú vykurované z plynovej kotolne. Od 1.1.2013 má škola právnu subjektivitu

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne | počet žiakov v ZUŠ | 750 | 800 | 766 | 95,7 |
| | počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania | 2 | 2 | 0 | 0 |

Prvok 9.3.2 ZUŠ súkromná Jánoš

Zámer: Ideálne podmienky pre rozvoj umenia

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 095 660.00 | 1 059 372.00 | 1 059 372.00 | 100.00 |

Komentár:

Súkromná ZUŠ bola zriadená Mgr. Jánošovou a realizuje umelecké vzdelávanie vo vlastnom objekte na ul. Mostová. Školu navštevuje 1168 žiakov, v individuálnej forme 464 a v kolektívnej 704.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne | počet žiakov v ZUŠ | 1146 | 1146 | 1266 | 110 |
| | počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania | 2 | 2 | 0 | 0 |

Prvok 9.3.3 ZUŠ súkromná RKK**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 159 709.00 | 154 419.00 | 154 419.00 | 100.00 |

Komentár:

Súkromná ZUŠ je od 1.9.2008 pod Ružomerským katolíckym kruhom. V individuálnej forme vzdeláva 60 žiakov, v kolektívnej 126. Škola sídli v priestoroch prenajatých od mesta na Bernolákovej ulici č. 16.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne | počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | počet žiakov v ZUŠ | 200 | 200 | 162 | 81 |

Prvok 9.3.5 ZUŠ súkromná Ambrózová**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 132 349.00 | 127 966.00 | 127 966.00 | 100.00 |

Komentár:

Súkromná umelecká škola p. Ambrózovej zabezpečuje umelecké vzdelávanie pre 135 žiakov, v individuálnej forme 59 a v skupinovej 76. Škola nedisponuje vlastnými priestormi.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne | počet žiakov v ZUŠ | 149 | 149 | 175 | 117,4 |
| | počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania | 1 | 2 | 0 | 0 |

Prvok 9.3.6 ZUŠ ľudového tanca a hudby**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 172 953.00 | 167 225.00 | 167 225.00 | 100.00 |

Komentár:

ZUŠ p. Littvu bola zriadená od 1.9.2008 a má zameranie na ľudový tanec a hudbu. Navštevuje ju 189 žiakov, v individuálnej 71, v skupinovej 97. Sídlo školy je na Madačovej 1. Od 1.9.2016 prešla škola do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok ako škola bez právnej subjektivity. od 1.9.2021 je školou súkromnou.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne | počet žiakov v ZUŠ | 149 | 200 | 192 | 96 |
| | počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania | 1 | 2 | 0 | 0 |

Prvok 9.3.7 ZUŠ súkromná Alkana**Zámer:** Ideálne podmienky pre rozvoj umenia**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 170 021.00 | 164 390.00 | 164 390.00 | 100.00 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

ZUŠ Alkana od 1.9.2015 sa transformovala z elokovaného pracoviska bratislavskej školy na právny subjekt so sídlom v meste Ružomberok. Má zameranie na muzikál a step. Navštevuje ju 161 poslucháčov, v individuálnej 72, v skupinovej 89.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie nadaných detí v regióne | počet žiakov v ZUŠ | 161 | 161 | 184 | 114,2 |
| | počet študentov prijatých na vyšší stupeň umeleckého vzdelávania | 2 | 2 | 0 | 0 |

Podprogram 9.4 Stravovanie v jedálňach školských zariadení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 170 903.00 | 1 244 112.00 | 962 942.11 | 77.40 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktivnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste | podiel stravovaných detí v ŠJ z počtu detí na základných školách v meste v % | 63,4 | 85 | 93,1 | 109 |

Prvok 9.4.1 Jedáleň ZŠ Klačno

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 200 511.00 | 254 901.00 | 178 073.17 | 69.86 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

Školská jedáleň pri ZŠ Klačno bola daná do prevádzky v roku 2005 a je vybavená modernou technológiou. Poskytuje stravovanie 271 žiakom ZŠ a 41 zamestnancom školy. Jedáleň je v objekte školy.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov | priemerný počet stravníkov za rok | 309 | 350 | 325 | 92,8 |

Prvok 9.4.2 Jedáleň ZŠ Sládkovičova

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 180 416.00 | 209 620.00 | 202 460.59 | 96.58 |

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Sládkovičova sa stravuje 224 žiakov školy, 68 žiakov špeciálnej školy (dovoz stravy), 80 detí súkromných MŠ (dovoz stravy), 40 zamestnancov školstva. Jedáleň sa nachádza v budove školy.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnosť stravovacích služieb pre žiakov ZŠ v meste | priemerný počet stravníkov za rok | 313 | 500 | 352 | 70,4 |

Prvok 9.4.3 jedáleň ZŠ Bystrická (Dončova)

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Komentár:

V ŠJ A. Bernoláka pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 227 žiakov, 37 zamestnancov a 1 dôchodcovia. Jedáleň sa nachádza v prenajatých priestoroch evanjelickej cirkvi.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov | priemerný počet stravníkov za rok | 241 | 300 | 239 | 79,6 |

Prvok 9.4.4 jedáleň ZŠ Bystrická cesta**Zámer:** Dostupné školské stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania.**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 386 351.00 | 431 862.00 | 275 755.92 | 63.85 |

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Bystrická cesta sa stravuje 253 žiakov školy, 68 žiakov súkromnej ZŠ, 45 zamestnancov školstva.. Jedáleň sa nachádza v objekte školy.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov | priemerný počet stravníkov za rok | 401 | 500 | 412 | 82,4 |

Prvok 9.4.5 Školská jedáleň ZŠ Černová**Zámer:** Dostupné školské stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania.**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 144 420.00 | 128 878.00 | 118 464.29 | 91.92 |

Komentár:

V ŠJ ZŠ Černová sa stravuje 180 žiakov ZŠ, 29 detí MŠ Černová, 23 zamestnancov školstva a 13 dôchodcov. Jedáleň sa nachádza v samostatnom objekte mimo školy. V roku 2016 boli na jedálni vymenené okná a budova bola pripojená na plynovú prípojku. V roku 2018 bola zrekonštruovaná strecha na budove ŠJ.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov | priemerný počet stravníkov za rok | 174 | 200 | 190 | 95 |

Prvok 9.4.6 Školská jedáleň ZŠ Zárevúca

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

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 259 205.00 | 218 851.00 | 188 188.14 | 85.99 |

Komentár:

V ŠJ pri ZŠ Zárevúca sa stravuje 536 žiakov, 70 zamestnancov školstva a 18 školských dôchodcov. Jedáleň sa nachádza v objekte školy.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo pomer |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Zabezpečiť atraktívnych stravovacích služieb pre žiakov | priemerný počet stravníkov za rok | 493 | 544 | 506 | 93 |

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 9.5 Stravovanie v jedálňach predškolských zariadení

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 612 842.00 | 583 812.00 | 636 679.41 | 109.06 |

Prvok 9.5.1 Školská jedáleň MŠ Bystrická cesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 45 673.00 | 55 974.00 | 61 479.35 | 109.84 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 62 žiakov a 11 zamestnancov. Jedáleň sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ | priemerný počet stravovaných detí za rok | 67 | 70 | 41 | 58,5 |

Prvok 9.5.2 Školská jedáleň MŠ Za dráhou

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 90 742.00 | 98 277.00 | 121 069.17 | 123.19 |

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Za dráhou sa stravuje 87 detí a 17 zamestnancov MŠ; 9 detí a 3 zamestnanci DJ, a ďalších 44 detí na MŠ Klačno a 20 detí na MŠ Hrboltová. Kuchyňa a jedáleň DJ sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ | priemerný počet stravovaných detí za rok | 118 | 120 | 113 | 94,1 |

Prvok 9.5.3 Školská jedáleň MŠ Riadok

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 147 121.00 | 160 357.00 | 175 285.53 | 109.31 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 128 žiakov, 14 zamestnancov školy. Ďalších 113 stravníkov je z MŠ A. Bernoláka kde si stravu dotknuté zariadenia dovážajú. Kuchyňa a jedáleň pre 2 triedy sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ | priemerný počet stravovaných detí za rok | 237 | 250 | 224 | 89,6 |

Prvok 9. 5. 4 Školská jedáleň MŠ Bernoláka

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

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 87 073.00 | 400.00 | 273.60 | 68.40 |

Komentár:

ŠJ pri MŠ Bernoláka bola v novembri 2023 zrušená a dovoz stravy je zabezpečený zo ŠJ Riadok. Jedáleň sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy.

Prvok 9. 5. 5 Školská jedáleň MŠ Moyzesa

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 65 619.00 | 73 210.00 | 70 322.68 | 96.06 |

Komentár:

V ŠJ pri MŠ Moyzesa sa stravuje 85 detí a 14 zamestnancov. Kuchyňa a samostatná jedáleň sa nachádzajú v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy. ŠJ bola rekonštruovaná v roku 2007 a má tomu zodpovedajúce najkvalitnejšie technologické vybavenie.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ | priemerný počet stravovaných detí za rok | 85 | 85 | 63,4 | 74,6 |

Prvok 9. 5. 6 Školská jedáleň MŠ Hrabovská cesta**Zámer:** Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 115 162.00 | 128 164.00 | 139 337.47 | 108.72 |

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 125 detí a 21 zamestnancov, diétne stravovanie 15 žiakov a 3 dospelí zamestnanci. Kuchyňa sa nachádza v špecializovanom pavilóne, ktorý je súčasťou školy. Od 1.9.2021 ŠJ zabezpečuje diétne stravovanie pre deti MŠ, žiakov a dospelých ZŠ. Rozvoz diétnych obedov zabezpečuje mesto.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ | priemerný počet stravovaných detí za rok | 125 | 130 | 98 | 75,3 |

Prvok 9. 5. 7 jedáleň MŠ Biely potok**Zámer:** Dostupné a celodenné racionálne stravovanie pre deti v predškolskom veku**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 61 452.00 | 67 430.00 | 68 911.61 | 102.20 |

Komentár:

V ŠJ sa stravuje 42 detí MŠ, 42 žiakov ZŠ, 9 zamestnancov a 7 dôchodcov MsČ. Kuchyňa je súčasťou objektu materskej školy a varí stravu pre susednú základnú školu.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitné, dostupné a vyvážené stravovanie pre žiakov v MŠ | priemerný počet stravovaných detí za rok | 80 | 80 | 58,8 | 73,5 |

Podprogram 9.6 Školské kluby

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 148 532.00 | 1 188 803.00 | 1 177 606.31 | 99.06 |

Prvok 9.6.1 ŠKD Biely Potok

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 20 359.00 | 19 834.00 | 19 346.52 | 97.54 |

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 38 žiakov.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov | počet detí v ŠKD za rok | 30 | 26 | 36 | 138 |
| | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 30 | 50 | 92,8 | 185,6 |

Prvok 9.6.2 ŠKD Klačno

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 78 933.00 | 79 698.00 | 79 698.00 | 100.00 |

Komentár:

ŠKD je súčasťou ZŠ Klačno a navštevuje ho 95 žiakov v 3 oddeleniach

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 100 | 100 | 69,5 | 69,5 |
| | počet detí v ŠKD za rok | 86 | 86 | 104 | 120 |

Prvok 9. 6. 3 ŠKD Sládkovičova

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 78 750.00 | 82 822.00 | 82 071.50 | 99.09 |

Komentár:

ŠKD pri ZŠ Sládkovičova navštevuje 79,3 žiakov v 3 oddeleniach..

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 56,1 | 100 | 92 | 92 |
| | počet detí v ŠKD za rok | 90 | 100 | 116 | 116 |

Prvok 9. 6. 5 ŠKD Bystrická cesta

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 210 045.00 | 239 830.00 | 239 830.00 | 100.00 |

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 238 žiakov v obidvoch objektoch školy.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov | počet detí v ŠKD za rok | 229 | 250 | 241 | 96,4 |
| | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 80 | 50 | 87,9 | 175,8 |

Prvok 9. 6. 6 ŠKD Černová

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 93 570.00 | 94 570.00 | 93 715.00 | 99.10 |

Komentár:

ŠKD pri ZŠ Černová navštevuje 116 žiakov.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktivnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 80 | 80 | 89,4 | 111 |
| | počet detí v ŠKD za rok | 34 | 50 | 110 | 220 |

Prvok 9. 6. 7 ŠKD Zárevúca

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 169 352.00 | 177 352.00 | 177 427.00 | 100.00 |

Komentár:

ŠKD je súčasťou školy a navštevuje ho 193 žiakov v 9 oddeleniach.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov | počet detí v ŠKD za rok | 199 | 243 | 219 | 90,1 |
| | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 70 | 50 | 90,1 | 180 |

Prvok 9. 6. 8 SŠKD - Šlávková

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 59 295.00 | 57 331.00 | 57 331.00 | 100.00 |

Komentár:

ŠKD je súčasťou súkromnej školy Dotyk a navštevuje ho 92 žiakov.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov | počet detí v ŠKD za rok | 91 | 100 | 91 | 91 |
| | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 81,5 | 75 | 100 | 122 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Prvok 9. 6. 9 CŠKD - sv. Vincenta**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 67 029.00 | 64 809.00 | 64 809.00 | 100.00 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívnosť služieb voľno-časových aktivít pre žiakov | počet detí v ŠKD za rok | 104 | 104 | 136 | 130 |
| | podiel detí v ŠKD z celkového počtu detí I. stupňa v ZŠ / v %/ | 79 | 50 | 85 | 170 |

Prvok 9. 6.10 Centrum voľného času Elán**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 321 927.00 | 324 917.00 | 315 738.29 | 97.18 |

Komentár:

CVČ Elán zabezpečuje krúžkovú a záujmovú činnosť. Od 1.1.2012 má právnu subjektivitu. Navštevuje ho 1333 detí, žiakov a mládeže v 140 krúžkoch.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ | počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ | 1808 | 1700 | 705 | 41,4 |
| | počet ponúkaných krúžkov | 126 | 150 | 98 | 65,3 |

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

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 21 269.00 | 20 564.00 | 20 564.00 | 100.00 |

Komentár:

CVČ bolo zriadené od 1.9.2008 a navštevuje ho 168 detí. CVČ je súčasťou cirkevnej ZŠ. Navštevujú ho deti z mesta a obcí okresu Ružomberok.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ | počet detí a mládeže v krúžkoch ŠSZČ | 104 | 104 | 185 | 177,8 |
| | počet ponúkaných krúžkov | 22 | 20 | 17 | 77 |

Prvok 9.6.12 Súkromné CVČ Šlávková**Zámer:** Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže**Zodpovednosť:** Oddelenie školstva a mládeže**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 20 323.00 | 19 650.00 | 19 650.00 | 100.00 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

CVČ navštevuje 155 detí. Sídli na adrese súkromnej ZŠ. Zriaďovateľom je OZ Happy Moments. Navštevujú ho deti z mesta a obcí okresu Ružomberok.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ | počet ponúkaných krúžkov | 7 | 10 | 7 | 70 |
| | počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ | 154 | 154 | 140 | 90,9 |

Prvok 9.6.13 CVČ Nám. A. Hlinku 5 cirkevné

Zámer: Širokospektrálne voľno časové príležitosti pre aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 680.00 | 7 426.00 | 7 426.00 | 100.00 |

Komentár:

CVČ navštevuje 524 detí. Je súčasťou Gym. sv. Andreja. Navštevujú ho okrem detí z mesta aj žiaci obcí okresu Ružomberok.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť kvalitnú a širokopásmovú ponuku voľno-časových aktivít žiakov ZŠ, SŠ a VŠ | počet ponúkaných krúžkov | 20 | 20 | 36 | 180 |
| | počet detí a mládeže v krúžkoch CVČ | 70 | 70 | 64 | 91,4 |

Podprogram 9.7 Priama a grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 636 957.00 | 124 408.00 | 109 467.53 | 87.99 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť vzdelávacie a mimoškolské aktivity v zariadeniach nezriadených mestom | počet podporených neštátnych škôl v meste | 12 | 12 | 16 | 133 |

Podprogram 9.8 Školský úrad

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 32 222.00 | 33 615.00 | 31 522.91 | 93.78 |

Komentár:

Dotácia od štátu pravidelne posúvaná Okresným úradom Žilina na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, ktorý zabezpečovali 2 zamestnankyne odd. školstva a mládeže na referáte Školský úrad. Od roku 2021 je už len jeden zamestnanec školského úradu.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť prenesený výkon št. správy na úseku školstva | Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít a kontrol za rok | 15 | 15 | 16 | 106 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Program 10 Šport

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

Rozpočet programu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 856 570.00 | 5 446 365.00 | 1 001 903.55 | 18.40 |

Podprogram 10.1 Športoviská v meste

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 808 183.00 | 5 381 878.00 | 937 816.55 | 17.43 |

Komentár:

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

Prvok 10.1.1 Športová hala Koniareň

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 298 274.00 | 302 462.00 | 287 011.23 | 94.89 |

Komentár:

Hala je majetkom Ministerstva obrany a mesto má právo využívať halu na základe finančného vkladu do modernizácie objektu. Hlavné využitie haly je pre basketbalové družstvá a taktiež sa tu konajú rôzne koncerty a spoločenské podujatia. Mesto financuje podielovo náklady na teplo, el. energiu a vodu. Od rozpočtového roku 2009 dotuje mesto aj činnosť MBK. Bezplatný nájom za investované finančné prostriedky do rekonštrukcie haly skončí 10.1.2021.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľová alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť atraktívne podmienky pre basketbalový rozvoj detí a mládeže | celkový počet prevádzkových hodín v MŠH za ROK | 4000 | 3200 | 2800 | 87,5 |

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 2 Futbalový štadión MFK

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľová alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť atraktívne podmienky pre futbalový rozvoj detí a mládeže | nominálna kapacita prev. hodín futbalovej plochy za rok | 3360 | 3000 | 3490 | 116,3 |

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 10. 1. 3 Mestská Hala T18

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľová alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže | nominálna kapacita prev. hodín plochy telocvične za rok | 4200 | 3500 | 3900 | 121,8 |

Poznámka:

Čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Prvok 10.1.4 Mestský zimný štadión

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 165 959.00 | 166 819.00 | 166 816.00 | 100.00 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívne podmienky pre hokejový rozvoj detí a mládeže | nominálna kapacita prev. hodín ľadovej plochy za rok | 3360 | 3000 | 3300 | 110 |

Prvok 10.1.5 Telocvična KD A. Hlinku

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 960.00 | 5 960.00 | 5 960.00 | 100.00 |

Komentár:

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

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný Pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktívne podmienky pre športový rozvoj detí a mládeže | nominálna kapacita prev. hodín telocvične za rok | 1900 | 1500 | 1500 | 100 |
| | náklady na prevádzku telocvične /deň | 50 | 50 | 50 | 100 |

Súhrn aktivít:

Výdavky na telocvičňu KD A. Hlinku

Prvok 10.1.6 Detské dopravné ihrisko

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 2 100.00 | 2 100.00 | 1 859.32 | 88.54 |

Komentár:

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

Prvok 10.1.7 Ostatné verejné športoviská

Zámer: Mesto s modernou, diverzifikovanou a dostupnou športovou infraštruktúrou

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 335 890.00 | 4 904 537.00 | 476 170.00 | 9.71 |

Komentár:

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

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 10.2 Podpora športových klubov a športových organizácií v meste**Zámer:** Ružomberok, mesto so zdravým životným štýlom**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 31 243.00 | 31 243.00 | 31 243.00 | 100.00 |

Komentár:

V rámci programu mesto poskytuje dotácie na činnosť športových klubov a športových organizácií v meste, so zreteľom na podporu hlavne športujúcich detí a mládeže, s cieľom dosiahnuť ich celoživotný záujem o športovanie a zdravý životný štýl. Aktivity mesta v oblasti podpory zdravého životného štýlu mládeže sú zabezpečované nepriamo, podporou športových klubov. Dotácie sú určené pre športové kluby so sídlom na území mesta v zmysle VZN č.1/2017 o dotáciách.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky preaktivity športových klubov | percento počtu podporených klubov za rok | 96 | 95 | 90 | 94,7 |
| | podiel členskej základne športových klubov z počtu obyvateľov mesta | 9,9 | 10 | 9 | 90 |

Podprogram 10.3 Grantová podpora športových aktivít na území mesta**Zámer:** Celoslovensky známe športové aktivity na území mesta**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 17 144.00 | 33 244.00 | 32 844.00 | 98.80 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktivitu jednorazových športových podujatí nadregionálneho významu | počet podporených športových podujatí za rok | 40 | 35 | 30 | 85,7 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

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

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 775 137.00 | 1 076 932.00 | 961 240.94 | 89.26 |

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Rozvoj kultúrnych aktivít v meste

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

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 282 375.00 | 456 176.00 | 366 215.33 | 80.28 |

Komentár:

Podprogram agreguje všetky výdavky spojené s prevádzkou a údržbou priestorov pre kultúru (Kultúrneho domu A. Hlinku, Kina Kultúra, Synagógy, Kultúrnych domov v Černovej, na Bielom Potoku a v Hrboltovej, v Bjornsonovom dome, v Dome A. Hlinku v Černovej; na realizovanie podujatí komerčného i nekomerčného charakteru. Prevádzka infraštruktúry mesta pre kultúru je zabezpečovaná prostredníctvom transferu obchodnej spoločnosti KDAH a.s. na prevádzku a činnosť týchto zariadení.

Súhrn aktivít:

Prevádzka kultúrnych zariadení na území mesta

Prvok 11.1.1 Dom kultúry A. Hlinku**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 186 061.00 | 331 380.00 | 245 839.86 | 74.19 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť bohatú kultúrnu ponuku pre obyvateľov mesta | priemerný mesačný počet podujatí v KDAH v roku | 4 | 5 | 6 | 120 |
| | návštevnosť kultúrnych podujatí KDAH v roku | 32618 | 50000 | 35467 | 71 |

Súhrn aktivít:

Kultúrno spoločenské podujatia organizované KD A. Hlinku

Prvok 11. 1. 2 Kino Kultúra, Synagóga

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 27 095.00 | 27 095.00 | 27 095.00 | 100.00 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť atraktivnosť prevádzky kina a synagógy | počet návštevníkov kina za rok | 17129 | 40000 | 39252 | 98 |
| | počet odpremietaných hodín za rok | 1100 | 1260 | 1040 | 83 |
| | počet návštevníkov synagógy za rok | 7000 | 7500 | 3568 | 46 |

Súhrn aktivít:

Kultúrne podujatia organizované v Kine Kultúra

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Prvok 11. 1. 3 Dom kultúry Biely Potok**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 31 190.00 | 39 100.00 | 38 573.90 | 98.65 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti | počet hodín využitia KD za rok | 210 | 300 | 270 | 90 |

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD Biely Potok

Prvok 11. 1. 4 Dom kultúry Černová**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 13 220.00 | 19 085.00 | 18 186.11 | 95.29 |

Komentár:

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

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti | počet hodín využitia KD za rok | 800 | 900 | 116 | 13 |

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s činnosťou KD v Černovej

Prvok 11. 1. 5 Dom kultúry Hrboltová**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste.**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 11 145.00 | 9 482.00 | 9 376.61 | 98.89 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity obyvateľov v miestnej časti | počet hodín využitia KD za rok | 750 | 800 | 42 | 5 |

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou KD v Hrboltovej

Prvok 11. 1. 6 Bjornsonov dom**Zámer:** Dôstojné podmienky pre kultúrne aktivity a spoločenské podujatia v meste**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 8 740.00 | 16 904.00 | 16 292.13 | 96.38 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre kultúrne aktivity v BJD | počet zorganizovaných akcií za rok | 2 | 5 | 3 | 60 |
| | počet návštevníkov za rok | 610 | 650 | 83 | 13 |

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s prevádzkou a činnosťou BJD

Prvok 11. 1. 7 Dom Andreja Hlinku

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

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 924.00 | 13 130.00 | 10 851.72 | 82.65 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť efektívnosť využitia priestorov Domu A. Hlinku | ročný počet návštevníkov DAH za rok | 300 | 500 | 373 | 75 |

Súhrn aktivít:

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

Podprogram 11. 2 Mestská knižnica

Zámer: : Dostupný knižný fond pre všetky skupiny obyvateľstva

Zodpovednosť: oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 263 800.00 | 263 800.00 | 263 800.00 | 100.00 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Calebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Zabezpečiť atraktívne knižničné služby pre široké vrstvy obyvateľstva | počet evidovaných knižných titulov za rok | 54000 | 60000 | 57309 | 96 |
| | počet návštevníkov knižnice za rok | 58000 | 60000 | 36425 | 44 |

Súhrn aktivít:

Prevádzka a činnosť Mestskej knižnice

Podprogram 11.3 Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácií**Zámer:** Konkurenčné prostredie v oblasti miestnej kultúry.**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 57 486.00 | 57 486.00 | 56 980.00 | 99.12 |

Komentár:

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

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť rôznorodosť kultúrnych podujatí na území mesta | počet organizácií, ktorým bola poskytnutá dotácia | 17 | 20 | 17 | 85 |

Súhrn aktivít:

Dotácie poskytnuté kultúrnym organizáciám etablovaným na území mesta

Podprogram 11.4 Organizovanie kultúrnych aktivít na území mesta**Zámer:** Zachované kultúrne aktivity v meste**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 123 869.00 | 141 299.00 | 143 390.19 | 101.48 |

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Všetky organizované kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta

Prvok 11.4.1 Kultúrne akcie v KDAH**Zámer:** Zachované kultúrne aktivity v meste.**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 43 159.00 | 43 159.00 | 43 159.00 | 100.00 |

Komentár:

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

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť dostatočnú ponuku kultúrnych atraktivít pre obyvateľov mesta | počet usporiadaných kultúrnych akcií v KDAH za rok | 78 | 100 | 75 | 75 |
| | počet návštevníkov za rok | 17100 | 20000 | 24437 | 122 |

Súhrn aktivít:

Kultúrne a spoločenské podujatia organizované vo VD KD A. Hlinku

Prvok 11. 4. 2 Kultúrne akcie celomestské**Zámer:** Zachované kultúrne aktivity v meste**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 80 710.00 | 98 140.00 | 100 231.19 | 102.13 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť atraktivnosť a počet celomestských podujatí | počet zorganizovaných celomestských podujatí za rok | 5 | 10 | 8 | 80 |

Súhrn aktivít:

Podujatia celomestského charakteru organizované mestom

Poznámka:

Medzi väčšie podujatia organizované mestom patria: Ružomerský jarmok, Dni mesta, Fašiangy, Morena, Na prvého mája, Lampiónový sprievod, Mikuláš, vianočné podujatia, letné akcie vo Vlkolínci, a.p. Medzi menšie: Letné kino v Hýrošovom parku

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Podprogram 11.5 Ochrana kultúrnych pamiatok**Zámer:** Zachované kultúrne dedičstvo mesta**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 47 607.00 | 158 171.00 | 130 855.42 | 82.73 |

Komentár:

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

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok a pamätihodnosti

Prvok 11.5.1 Opravy a udrzovanie mestských pamiatok a pamätihodností**Zámer:** Zachované kultúrne dedičstvo mesta**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 6 523.00 | 3 730.00 | 3 729.21 | 99.98 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zachovať ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste | počet obnovených kultúrnych pamiatok a pamätihodností za rok | 3 | 4 | 2 | 50 |

Súhrn aktivít:

Ochrana kultúrnych pamiatok - údržba, oprava

Prvok 11.5.2 Vlkolíneček**Zodpovednosť:** oddelenie kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 41 084.00 | 154 441.00 | 127 126.21 | 82.31 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

Náklady na obnovu kultúrnych pamiatok a pamätihodností vo Vlkolínci. Preklady a dotlač propagačných materiálov. Organizovanie kultúrnych podujatí vo Vlkolínci.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Ciela alebo iný pomer |
|---|--|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Zachovať kultúrne dedičstvo UNESCO pre budúce generácie | počet revitalizovaných objektov za rok | 2 | 5 | 6 | 120 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Program 12 Prostredie pre život**Zámer programu:** Atraktívne mesto pre prácu, oddych a zábavu obyvateľstva.**Rozpočet programu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 707 672.00 | 849 041.00 | 658 868.66 | 77.60 |

Podprogram 12.1 Mestská zeleň - verejné priestranstvá**Zámer:** Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 272 001.00 | 290 630.00 | 262 149.60 | 90.20 |

Prvok 12.1.1 Starostlivosť o vzrastlú zeleň**Zámer:** Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 88 501.00 | 163 630.00 | 135 195.81 | 82.62 |

Komentár:

Údržba vzrastlej zelene na území mesta - stromy v stromoradiach

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť úpravu a údržbu vzrastlej zelene na verejnom území mesta | počet kusov ostrihaných stromov v stromoradiach a na projekte " Ochrana ovzdušia - výsadba stromov Žilinská a Klačno. | 500 | 500 | 420 | 84 |

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12.1.2 starostlivosť o trávnaté plochy**Zámer:** Zabezpečiť vzhľadné a čisté mesto a prímestské časti**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 183 500.00 | 127 000.00 | 126 953.79 | 99.96 |

Komentár:

Úprava verejných trávnatých plôch

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť úpravu a údržbu verejných trávnatých plôch na území mesta | rozloha udržiavaných trávnatých plôch v tis. m ² | 675 | 675 | 675 | 100 |

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12.2 Parky – verejné priestranstvá

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 361 071.00 | 359 539.00 | 255 531.42 | 71.07 |

Prvok 12.2.1 Údržba - parkové lavičky

Zámer: Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva

Zodpovednosť: Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 37 000.00 | 23 135.00 | 14 251.13 | 61.60 |

Komentár:

počet udržiavaných verejných parkových lavičiek

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľový alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov | počet udržiavaných verejných parkových lavičiek | 1000 | 1000 | 600 | 60 |

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 2. 2 Výzdoba a údržba - fontány**Zámer:** Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 18 271.00 | 16 628.00 | 16 069.38 | 96.64 |

Komentár:

Výzdoba a údržba fontán a pamätníkov na území mesta

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľový alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov | počet udržiavaných fontán a pamätníkov | 20 | 20 | 8 | 40 |

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Prvok 12. 2. 3 Starostlivosť o mobilnú zeleň a kvetinové záhony**Zámer:** Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 305 800.00 | 319 776.00 | 225 210.91 | 70.43 |

Komentár:

Starostlivosť o mobilnú zeleň

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť vhodné prostredie pre oddych obyvateľov a turistov | plocha mobilnej zelene v m ² | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 100 |

Poznámka:

Plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12.3 Detské ihriská**Zámer:** Vzhľadný a prevádzky schopný mobiliár detských ihrísk**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 37 000.00 | 157 367.00 | 105 442.68 | 67.00 |

Komentár:

Udržiavanie detských ihrísk na území mesta

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre aktívne využitie voľného času detí a mládeže | počet udržiavaných detských ihrísk | 40 | 40 | 41 | 102,5 |

Poznámka:

plnenie je v súlade so schváleným rozpočtom

Podprogram 12.4 Cintorínske služby**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 37 600.00 | 41 505.00 | 35 744.96 | 86.12 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Prvok 12.4.1 CS + DS Ružomberok**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 33 000.00 | 34 100.00 | 34 099.96 | 100.00 |

Ciele a výstupy:

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

Prvok 12.4.2 CS + DS Černová**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 200.00 | 2 165.00 | 365.00 | 16.86 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína | počet prevádzkovaných domov smútku za rok | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | počet udržiavaných hrobových miest za rok | 1253 | 1253 | 820 | 65,4 |

Prvok 12.4.3 CS+ DS Hrboltová**Zámer:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.**Zodpovednosť:** Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 200.00 | 1 040.00 | 840.00 | 80.77 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína | počet prevádzkovaných domov smútku za rok | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | počet udržiavaných hrobových miest za rok | 680 | 680 | 676 | 99,4 |

Prvok 12. 4. 4 CS + DS Biely Potok

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 200.00 | 4 200.00 | 440.00 | 10.48 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť riadnu prevádzku DS a cintorína | počet prevádzkovaných domov smútku za rok | 1 | 1 | 1 | 100 |
| | počet udržiavaných hrobových miest za rok | 1055 | 1055 | 920 | 87,2 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Program 13 Bývanie**Zámer programu:** Ružomberok, mesto s unikátnymi príležitosťami na bývanie**Rozpočet programu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 085 343.00 | 3 574 938.00 | 841 649.64 | 23.54 |

Podprogram 13.1 Bytový fond mesta**Zámer:** Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 787 710.00 | 835 835.00 | 619 095.66 | 74.07 |

Prvok 13.1.1 Správa bytového a nebytového fondu**Zámer:** Ružomberok, mesto s unikátnymi príležitosťami na bývanie.**Zodpovednosť:** Bypo - Osobitný účet**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 377 710.00 | 384 721.00 | 202 482.72 | 52.63 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | spravovaná plocha bytov a nebytov v m2 na obyvateľa mesta | 1,3 | 1,3 | 1,28 | 98,46 |

Súhrn aktivít:

zabezpečiť správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Prvok 13.1.2 Výstavba nájomných bytov**Zámer:** Dostupné bývanie pre všetkých občanov v meste**Zodpovednosť:** Oddelenie mestského rozvoja, územného rozhodovania a stavebnej správy

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 410 000.00 | 451 114.00 | 416 612.94 | 92.35 |

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 13.2 Podpora bývania

Zámer: Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 297 633.00 | 2 739 103.00 | 222 553.98 | 8.13 |

Prvok 13.2.1 Podpora IBV a HBV

Zámer: Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov

Zodpovednosť: Oddelenie mestského rozvoja, územného rozhodovania a stavebnej správy

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 271 150.00 | 2 697 250.00 | 183 291.37 | 6.80 |

Komentár:

Prípravené plochy na IBV :

IBV lokalita Dielec (pozemky pod RD sú v súkromnom vlastníctve) príprava architektonickej štúdie - z dôvodu zabezpečenia vytvorenia ucelených skupín s jednotným uličným domoradím obstarat'

IBV lokalita Gejdák - príprava spracovania územného plánu zóny

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| IBV a HBV - zastavaná plocha | IBV Gejdák - plochy na zastavenie m ² | 62 000 m ² | 62 000 m ² | 62020 m ² | 100,03 |
| | IBV Dielec - zastavaná plocha v m ² | 152 000 m ² | 152 000 m ² | 152 000 m ² | 100 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Prvok 13. 2. 2 ŠFRB – agenda žiadostí**Zámer:** Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov**Zodpovednosť:** Oddelenie mestského rozvoja, územného rozhodovania a stavebnej správy**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 26 483.00 | 41 853.00 | 39 262.61 | 93.81 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| zabezpečiť odbornú pomoc pre získavanie financií na podporu individuálneho bývania | počet spracovaných žiadostí ŠFRB za rok | 5 | 5 | 9 | 180 |
| | predpokladaný počet vykonaných kontrol za rok | 5 | 5 | 9 | 180 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Program 14 Sociálne služby**Zámer programu:** Moderné, dostupné, kvalitné a adresné sociálne služby**Rozpočet programu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 806 764.00 | 3 072 866.00 | 2 720 242.08 | 88.52 |

Súhrn aktivít:

Zahnuté všetky výdavky na sociálne služby poskytované mestom Ružomberok

Podprogram 14.1 Opatrovateľská starostlivosť v domácnosti občana**Zámer:** Zotrváť čo najdlhšie v domácom prostredí napriek odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 121 271.00 | 1 192 623.00 | 1 069 933.82 | 89.71 |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby v zmysle § 41 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Zahŕňa všestrannú pomoc starým a zdravotne postihnutým občanom, ktorí sú v zmysle uvedeného zákona odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby (napr. pomoc pri osobnej hygiene, príprave stravy, podávanie liekov, a pod.)

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľový alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| Zabezpečiť dostupné služby pri prekonávaní problémov seniorov a zdravotne postihnutých občanov | priemerný počet opatrovaných občanov za rok | 110 | 112 | 106 | 94,64 |

Podprogram 14.2 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**Zámer:** Účinná a adresná pomoc občanom v sociálnej núdzi**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 384 166.00 | 642 466.00 | 556 189.13 | 86.57 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky spojené s poskytovaním sociálnej služby občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii formou jednorazových dávok hmotnej núdze a sociálnej pomoci, výdavky spojené s prevádzkou Útulku pre občanov bez prístrešia, výdavky spojené s prevádzkou Potravinovej banky a výdavky na menšie obecné služby. Taktiež zahŕňa finančný príspevok vyplácaný v zmysle § 73 a § 75 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytovateľom sociálnych služieb.

Prvok 14. 2. 1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 109 759.00 | 402 759.00 | 381 823.79 | 94.80 |

Komentár:

Podprogram obsahuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi vyplácané v zmysle § 17 zákona č.417/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, sú určené na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorá je v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Podprogram obsahuje taktiež jednorazové dávky sociálnej pomoci určenej občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi, ako aj občanom bez prístrešia a osobám prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody.

Zahŕňa aj výplatu jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa, taktiež obsahuje výdavky na prevádzku výdajne potravinovej banky.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť finančnú pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | počet poskytnutých jednorazových dávok na 1000 obyvateľov mesta | 4,2 | 4,5 | 2,84 | 63,11 |

Súhrn aktivít:

Jednorazové dávky občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi, poskytovanie potravinovej pomoci.

Prvok 14. 2. 2 Útulok pre občanov bez prístrešia

Zámer: Účinná a adresná pomoc občanom v núdzi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 94 701.00 | 96 931.00 | 90 253.13 | 93.11 |

Komentár:

Podprogram zahŕňa náklady spojené s prevádzkou Útulku pre občanov bez prístrešia a tiež sú tu zahrnuté výdavky na odmeny správcov mestských ubytovní.

Ciele a výstupy:

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

Súhrn aktivít:

Výdavky spojené s činnosťou a prevádzkou Útulku pre občanov bez prístrešia.

Prvok 14. 2. 3 Menšie obecné služby

Zámer: Čistota verejných priestranstiev a lepšie životné prostredie

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 34 706.00 | 36 121.00 | 32 783.60 | 90.76 |

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky súvisiace s výkonom menších obecných služieb, za účelom zlepšenia čistoty verejných priestranstiev mesta a zároveň udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov. Výdavky obsahujú plat koordinátora MOS, materiálové a technické vybavenie, osobné ochranné pomôcky a úrazové poistenie občanov.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných | počet občanov zapojených do MOS za rok | 80 | 100 | 44 | 44 |

Súhrn aktivít:

Podpora udržania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Prvok 14. 2. 4 Príspevok poskytovateľovi sociálnych služieb**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 145 000.00 | 106 655.00 | 51 328.61 | 48.13 |

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky na finančné príspevky, ktorý mesto vypláca poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle § 73 ods. 11 (úhrada za sociálnu službu alebo jej časť) a v zmysle § 75 (príspevok na prevádzku) zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Podprogram 14. 3 Denné centrá**Zámer:** Aktívni občania tretieho veku**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 23 564.00 | 26 670.00 | 19 244.08 | 72.16 |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre seniorov, združených v jednotlivých Denných centrách (kluby dôchodcov) v priestoroch mesta k tomuto určených, ako aj výdavky na prevádzkové náklady týchto priestorov.

Prvok 14. 3. 1 Denné centrum Ružomberok**Zámer:** Aktívni občania tretieho veku.**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 16 878.00 | 20 454.00 | 15 585.03 | 76.20 |

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky určené na činnosť Denného centra (klubu dôchodcov) Ružomberok na ul. Majere 13, zahŕňa výdavky na kultúrne a spoločenské aktivity seniorov, výdavky spojené s prevádzkou samotného denného centra, napr. odmena predsedu, materiálové a interiérové vybavenie, nájomné priestorov, energie a pod.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v meste | priemerný počet seniorov evidovaných v KD | 510 | 510 | 610 | 119,61 |

Prvok 14. 3. 2 Denné centrum Biely Potok**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 4 737.00 | 4 237.00 | 1 918.35 | 45.28 |

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky určené na činnosť Denného centra (klubu dôchodcov) Biely Potok, zahŕňa výdavky na kultúrne a spoločenské aktivity seniorov, výdavky spojené s prevádzkou samotného denného centra, napr. odmena predsedu, materiálové a interiérové vybavenie, nájomné priestorov, energie a pod.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov na Bielom Potoku | priemerný počet seniorov evidovaných v KD | 85 | 85 | 65 | 76,47 |

Prvok 14. 3. 3 Denné centrum Černová**Zámer:** Aktívni občania tretieho veku.**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 982.00 | 1 012.00 | 851.60 | 84.15 |

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky určené na činnosť Denného centra (klubu dôchodcov) Černová, zahŕňa výdavky na kultúrne a spoločenské aktivity seniorov, výdavky spojené s prevádzkou samotného denného centra, napr. odmena predsedu, materiálové a interiérové vybavenie, nájomné priestorov, energie a pod.

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť podmienky pre spoločenský život seniorov v Černovej | priemerný počet seniorov evidovaných v KD | 87 | 90 | 98 | 108,89 |

Súhrn aktivít:

Kultúrno spoločenské vyžitie dôchodcov v KD Černová

Prvok 14.3.4 Denné centrum Hrboltová**Zámer:** Aktívni občania tretieho veku.**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva**Rozpočet prvku :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 967.00 | 967.00 | 889.10 | 91.94 |

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky určené na činnosť Denného centra (klubu dôchodcov) Hrboltová, zahŕňa výdavky na kultúrne a spoločenské aktivity seniorov, výdavky spojené s prevádzkou samotného denného centra, napr. odmena predsedu, materiálové a interiérové vybavenie, nájomné priestorov, energie a pod.

Ciele a výstupy:

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

Podprogram 14.4 Dotované sociálne služby**Zámer:** Dostupné stravovanie pre seniorov**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 114 000.00 | 127 000.00 | 128 311.36 | 101.03 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky mesta zamerané na zabezpečenie dotovaného stravovania seniorov v zariadeniach školských jedální, ako aj na dovoz stravy do domácností seniorov prostredníctvom zazmluvnenej firmy zabezpečujúcej prípravu a rozvoz stravy do domácností.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť dostupné stravovacie služby pre seniorov a chorých občanov | počet občanov využívajúcich dostupné stravovanie na 1000 obyvateľov | 8 | 7 | 6,61 | 94,43 |

Podprogram 14.5 Transfer- osobitný príjemca

Zámer: Účelné využitie sociálnych dávok

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 7 000.00 | 15 582.00 | 15 313.10 | 98.27 |

Komentár:

Transfer sociálnych dávok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, kde je Mesto Ružomberok určené ako osobitný príjemca.

Zahŕňa výplatu sociálnych dávok (dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa) peňažnou formou, resp. formou sociálnych kupónov.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť účelné využitie rodinných prídavkov | počet poberateľov rodinných prídavkov formou osobitného príjemcu | 8 | 10 | 18 | 180 |

Podprogram 14.6 Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka a uloženie pozostatkov zosnulého občana bez príbuzných

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 5 001.00 | 5 001.00 | 1 165.50 | 23.31 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|--|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť dôstojné pochovanie zosnulého občana | predpokladaný počet pochovaní na účet mesta za rok | 4 | 4 | 2 | 50 |

Podprogram 14.7 Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 138 004.00 | 162 765.00 | 155 296.72 | 95.41 |

Komentár:

Podprogram obsahuje výdavky na príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého a výdavky na príspevok na dopravu rodičom detí, ktoré sú umiestnené v centrách pre deti a rodinu. Taktiež zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu RK-PREROD a výdavky na činnosť terénnych sociálnych pracovníkov.

Prvok 14.7.1 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

Zámer: Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi.

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na výplatu príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle § 69 zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov. Príspevok je určený na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého - zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie. Výška jednorazového príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého predstavuje výšku 30% zo sumy (najviac 15-násobku životného minima), vyplatenej mladému dospelému najneskôr v deň jeho odchodu z centra pre deti a rodiny.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Zabezpečiť úspešný vstup mladých dospelých do života | počet podporených mladých dospelých | 4 | 6 | 0 | 0 |

Prvok 14.7.2 Podpora kontaktu rodičov s deťmi umiestnenými v CDR

Zámer: Stabilizovaná situácia v rodinách s neusporiadanými pomermi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky určené na príspevok na dopravu v zmysle § 64 ods. 1 písm. a) zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov. Príspevok je určený pre rodičov detí umiestnených v centrách pre deti a rodinu na účel úpravy a zachovania vzťahov medzi deťmi a rodičmi.

Ciele a výstupy:

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

Prvok 14.7.3 Ambulantné a terénne sociálne služby krízovej intervencie

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 137 494.00 | 162 255.00 | 155 296.72 | 95.71 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy pracovníkov zariadenia pre prevenciu "Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu" a výdavky na činnosti (letný a zimný pobytový tábor detí, organizovanie šport. kult. a spol. podujatí pre deti).

Taktiež zahŕňa výdavky na činnosť terénnych sociálnych pracovníkov.

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| zabezpečiť prevenciu u detí základných a stredných škôl | počet detí pracujúcich v komunitách | 110 | 100 | 98 | 98 |

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

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 358.00 | 883 878.00 | 762 434.40 | 86.26 |

Prvok 14.8.1 Motivačná podpora stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 042.00 | 882 218.00 | 760 774.40 | 86.23 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | alebo iný pomer |
|--|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| zabezpečiť bezplatné stravovanie detí z rodín v HN | počet podporených detí za rok | 1800 | 180 | 2180 | 121 |

Prvok 14.8.2 príspevky na školské pomôcky

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a mládeže

Rozpočet prvku :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 316.00 | 1 660.00 | 1 660.00 | 100.00 |

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť bezplatne základné učebné pomôcky pre deti z rodín v HN | počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie v ŠJ za rok | 150 | 150 | 50 | 33,3 |

Podprogram 14.9 Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zámer: Rekreačné ubytovacie zariadenia

Zodpovednosť: Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 10 400.00 | 16 881.00 | 12 353.97 | 73.18 |

Komentár:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Východis. údaj | Cieľová hodnota | Dosiahnutá hodnota | Cieľ alebo iný pomer |
|--|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Zabezpečiť efektívnu regeneráciu pracovnej sily zamestnancov | počet pracovníkov zrekreovaných za rok | 40 | 40 | 72 | 180 |

Súhrn aktivít:

Pravidelná údržba a opravy rekreačných zariadení

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Program 15 Administratíva

Rozpočet programu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 3 254 996.00 | 3 545 672.00 | 3 204 519.36 | 90.38 |

Podprogram 15.1 Osobné náklady

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a účtovníctva - OEaÚ

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 1 973 077.00 | 2 141 559.00 | 2 075 390.53 | 96.91 |

Podprogram 15.2 Tovary a služby

Zodpovednosť: Oddelenie údržby a správy majetku/budov - OÚaS

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 890 925.00 | 1 012 919.00 | 877 439.83 | 86.62 |

Podprogram 15.3 Splátky istiny z úverov

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a účtovníctva - OEaÚ

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 227 564.00 | 227 564.00 | 158 872.00 | 69.81 |

Podprogram 15.4 Splátky úrokov z úveru

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a účtovníctva - OEaÚ

Rozpočet podprogramu :

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|-----|----------------|---------------|--------------|--------|
| v € | 121 500.00 | 121 500.00 | 63 686.31 | 52.42 |

ROČNÁ HODNOTIACA SPRÁVA

Strana: 106

za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Dátum : 11. 2. 2025

Podprogram 15.5 Bankové poplatky**Zodpovednosť:** Oddelenie ekonomiky a účtovníctva - OEaÚ**Rozpočet podprogramu :**

| rok | 2024-Schválený | 2024-Upravený | 2024-Plnenie | % pln. |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| v € | 41 930.00 | 42 130.00 | 29 130.69 | 69.14 |