Programový rozpočet pre r. 2011

Program 1 Plánovanie, manžment, kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Vráble

Rozpočet programu :

239 915.00	*239 915.00*

Podprogram 1. 1 Manažment mesta

Zámer: Moderne a efektívne riadené mesto

Rozpočet podprogramu :

136 997.00	**136 997.00**

Prvok 1. 1. 1 Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Organizačno-právne oddelenie

Rozpočet prvku :

82 147.00	**82 147.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabepečiť dôstojnú reprezentáciu mesta	Počet oficiálnych stretnutí primátora mesta za rok		20		

Prvok 1. 1. 2 Výkon funkcie zástupcu primátora

Zodpovednosť: Organizačno-právne oddelenie

Rozpočet prvku :

27 810.00	**27 810.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie riešenia sťažností, oznámení, podnetov a petícií občanov mesta	Počet sťažností, podnetov, oznámení a petícií občanov za rok		20		

Prvok 1. 1. 3 Výkon funkcie poslancov MsZ a členov komisií

Zodpovednosť: Organizačno-právne oddelenie

Rozpočet prvku :

27 040.00	**27 040.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výkon samosprávy mesta Vráble	Počet zasadnutí MsZ za rok spolu		8		
	Počet zasadnutí komisií za rok spolu		63		

Podprogram 1. 2 Plánovanie

Rozpočet podprogramu :

34 845.00	**34 845.00**

Prvok 1. 2. 1 Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť strategický rozvoj mesta.	Počet pripravených koncepcií rozvoja mesta v danom roku		1		
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov	Počet pripravených projektov k aktuálnym výzvam v danom roku				

Prvok 1. 2. 3 Investičné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet prvku :

34 845.00	34 845.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v meste	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku		6		

Súhrn aktivít:

PD parkovisko KD H.Ohaj
PD Parkovisko s.Žitava
PD parkovisko Lúky 1230
PD Cesta Štúrova ulica
PD Premostenie Telin.potoka
PD premostenie Žitava - H.Ohaj

objednávky na vypracovanie PD, uzatvorenie zmluvných vzťahov s dodávateľmi, vyhlasovanie verejných súťaží na dodávateľa služieb

Podprogram 1. 3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá koná v súlade s platnými právnymi predpismi

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

Rozpočet podprogramu :

14 740.00	**14 740.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu	Počet kontrol vykonaných za rok		10		
Zabezpečiť včasné riešenie sťažností obyvateľov	Doba potrebná na riešenie sťažností obyvateľov v dňoch		60		
Podporiť zákonné rozhodovanie orgánov samosprávy	Počet vypracovaných odborných stanovísk v danom roku		2		

Podprogram 1. 4 Daňová, rozpočtová politika a audit

Zámer: Rozpočtová stabilita a efektívna daňová politika

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet podprogramu :

5 550.00	**5 550.00**

Prvok 1. 4. 1 Audit

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet prvku :

4 200.00	**4 200.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Dôsledná kontrola hospodárenia	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	1	3		

Prvok 1. 4. 2 Daňová politika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet prvku :

1 350.00	**1 350.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov	Percentuálny výber daní a poplatkov zo všetkých predpísaných v danom roku		90 %		

Podprogram 1. 5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet podprogramu :

47 783.00	**47 783.00**

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: **Mesto, o ktorom sa vie, ktoré reprezentuje seba, región i Slovenskú republiku**

Rozpočet programu :

82 224.00	*82 224.00*

Podprogram 2. 1 Informovanosť o meste

Rozpočet podprogramu :

46 717.00	**46 717.00**

Prvok 2. 1. 2 Dvojtýždenník Naše Vráble

Zodpovednosť: Organizačno-právne oddelenie

Rozpočet prvku :

13 520.00	**13 520.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o živote mesta	Počet vydaných kusov dvojtýždenníka za rok		80 400		

Prvok 2. 1. 3 TV Central

Zodpovednosť: Organizačno-právne oddelenie

Rozpočet prvku :

9 000.00	9 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelné televízne informovanie občanov o celkovom dianí v meste	Počet vysielaných reportáží za rok		60		

Prvok 2. 1. 4 Propagačné materiály a predmety

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

9 000.00	9 000.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Zabezpečiť dostupnosť propagačných materiálov pre potreby mesta					
krátkodobý: Zabezpečiť propagačné materiály na základe požiadaviek oddelení v aktuálnom roku	dostatok propagačných materiálov		Áno		

Súhrn aktivít:

- mapovanie potreby propagačných predmetov čo do množstva a sortimentu
- plánovanie zabezpečenia dostatočného množstva propagačných materiálov pre potreby mesta
- sledovanie vývoja propagačných predmetov (nové ponuky)
- sledovanie spotreby propagačných predmetov
- spracovanie objednávok, príp. zmlúv s dodávateľmi
- sledovanie dodávok propagačných predmetov
- úhrady faktúr

Prvok 2. 1. 5 Kronika mesta

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

680.00	**680.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Zdokumentovávanie spoločenského života v meste Vráble v oblasti samosprávy, hospodárstva, školstva, kultúry, športu, spoločenských organizácií, meteorológie, príp. mimoriadne udalosti					
krátkodobý: Vytvoriť podmienky pre prácu kronikára formou vyplácania pravidelnej odmeny a materiálneho zabezpečenia	počet záznamov v kronike za rok		12		

Súhrn aktivít:
spolupráca s kronikárom pri tvorbe kroniky, zabezpečenie spracovania zmluvy, zabezpečenie materiálu

Prvok 2. 1. 6 Mestský rozhlas

Zámer: Zabezpečenie informovanosti obyvatelov mesta a priľanlých mestských častí.

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

3 017.00	**3 017.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť obyvateľstva	Funkčnosť rozvodov a reproduktorov MRo		Áno		

Súhrn aktivít:
zmluvné vzťahy VEPOS s.r.o. Vráble

Prvok 2. 1. 7 Iné médiá, inzercia

Rozpočet prvku :

1 400.00	1 400.00

Prvok 2. 1. 8 Letecké snímky

Rozpočet prvku :

0.00	0.00

Prvok 2. 1. 9 Publlíkačná činnosť

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

10 100.00	10 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Vydávanie publikácií mapujúcich históriu mesta, jeho súčasnosť a spolupráca s miestnymi literátmi					
krátkodobý: Vydanie publikácií v aktuálnom roku	Percento vydaných publíkácií k schválenému rozpočtu		2		

Súhrn aktivít:
mapovanie potrieb vydávania publikácií, dohadovanie vydania publikácií s autormi, plánovanie vydávania publikácií, spracovanie zmlúv s autormi, zabezpečenie tlače, spracovanie objednávok a faktúr, zabezpečenie účinkujúcich na uvádzacie prezentácie, zabezpečenie a príprava priestorov na prezentáciu, zabezpečenie pozvánok, propagácie, zabezpečenie spoločenských stretnutí, spracovanie dohôd, objednávok, vyúčtovanie

Podprogram 2. 2 PR podujatia

Zámer: Mesto, kde sa ľudia radi stretávajú

Rozpočet podprogramu :

25 607.00	**25 607.00**

Prvok 2. 2. 1 Mestský ples

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

10 000.00	**10 000.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Udržať v meste tradíciu najvýznamnejšieho spoločenského podujatia					
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zrealizované podujatie		Áno		

Súhrn aktivít:
dohodnúť účinkujúcich, ozvučenie a osvetlenie, dohodnúť stravovací servis, nápoje, slané pečivo, dohodnúť výzdobu, stoly, stoličky, spracovať vstupenky a lístky do tomboly, zabezpečiť predaj vstupeniek, spracovať oznámenie o podujatí, oznam SOZA, dohodnúť využitie posilňovne, zabezpečiť usporiadateľov, uvádzačov, šatniarov, dohodnúť hasičskú hliadku, predavačov tombolových lístkov, fotografa, dohodnúť napaľovanie CD, zabezpečiť ceny do tomboly vrátane prevozov, vybaviť požičanie losovacieho bubna z FC, spracovať zoznam cien do tomboly, zabezpečiť vyčistenie a úpravu priestorov, zabezpečiť kvetiny vrátane prevozu, vešiaky, stojany na fakle, kúpiť fakle, olej, reťaz, reflexné nálepky, spracovať propagáciu sponzorov, zabezpečiť prevozy materiálov a zariadenia, dohodnúť fungovanie bufetu, spracovať pre personál dohody, spracovať objednávky, faktúry, vyúčtovať podujatie

Prvok 2. 2. 2 Vrábeľská zabíjačka

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

730.00	730.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Udržať v meste ľudové tradície					
krátkodobý: Zabezpečiť podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		

Prvok 2. 2. 3 Výstava vín - buletin

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

500.00	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Propagovať Vráble, ako mesto vinohradníkov a vinárov					
krátkodobý: Pomôcť pri organizácii Výstavy vín v aktuálnom roku	Vytlačený buletin		Áno		

Prvok 2. 2. 4 Vrábeľský jarmok

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu
Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

5 647.00	**5 647.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie realizácie jarmoku v danom roku	počet uskutočnených rezervácií predajných stánkov		150		
	Počet usporiadateľov		11		
	Zrealizovaný jarmok		Spokojnosť obyvateľov		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu kultúrnych programov počas mestského jamoku					
krátkodobý: zabezpečiť program na podujatie v aktuálnom roku	Zrealizované podujatie		Áno		

Súhrn aktivít:

zabezpečenie vyhotovenia projektu obchádzky a uzávierky
komunikácia s predajcami
predaj jarmočných miest
rezervácie predajných miest
zabezpečenie vydania povolení pre konanie jarmoku
spolupráca s firmou VEPOS pri uskutočnení obchádzky a uzávierky
zabezpečenie propagácie jarmoku
vyznačenie trasy jarmoku
zabezpečenie kultúrneho programu
umiestňovanie stánkov počas jarmoku
vyberanie poplatkov za miesta priamo na jarmoku

Prvok 2. 2. 5 Stretnutie rodákov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

0.00	**0.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Vytvroriť					

a udržiavať tradíciu stretávania sa rodákov					

Prvok 2. 2. 6 Firemné dni

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu
Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

1 340.00	**1 340.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prezentácie firiem pôsobiacich v meste	Počet firiem zúčastnených na akcii		10		
	Počet oslovených škôl		15		
Naviazanie vzájomných vzťahov medzi firmami	Spokojnosť účastníkov na akcii v %		100%		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu stretnutia pracovníkov vrábeľských firiem na športovom poli na záver Firemných dní					
krátkodobý: Zabezpečiť podujatie v aktuálnom roku	Zrealizované podujatie		Áno		

Súhrn aktivít:
zabezpečenie priestorov športovej haly
zabezpečenie reklam. agentúry IBIS
zabezpečenie občerstvenia pre firmy
pozvanie študentov
propagácia akcie v médiách a okolitých obciach

Prvok 2. 2. 7 Primátorská kvapka krvi

Zodpovednosť: Správa zdravotníckych zariadení-správca

Rozpočet prvku :

4 890.00	**4 890.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Darovaním krvi občanov mesta pomáhať pri záchrane životov	Počet darcov v danom roku		250		
	Počet odberov v danom roku		3		
	Počet usporiadateľov Primátorskej kvapky krvi		8		

Súhrn aktivít:
oslovenie firiem a občanov mesta
príprava priestorov sobášnej siene na odber krvi
zabezpečenie občerstvenia pre darcov krvi , pracovníkov transfúznej stanice a dobrovoľníkov
zabezpečenie medializácie podujatia
zabezpečenie poukážok na kult. podujatia
príprava a organizácia podujatia k vyhodnoteniu darcov krvi na konci roku
spolupráca so Slovenským územným spolkom červeného kríža

Prvok 2. 2. 8 Silvestrovská veselica

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

2 500.00	**2 500.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zabezpečiť podujatie v aktuálnom roku	Zrealizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu stretnutia občanov mesta v posledných chvíľach roka					

Podprogram 2. 3 Vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí

Zámer: Mesto, ktoré spája európanov

Rozpočet podprogramu :

9 900.00	**9 900.00**

Prvok 2. 3. 1 Francúzsko

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

9 900.00	**9 900.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Udržať v meste tradíciu výmenných stretnutí občanov Vráble a Andouillé					
krátkodobý: Zabezpečiť výmenný pobyt občanov mesta Vráble a Andouillé v aktuálnom roku	Zrealizovaný výmenný pobyt		Áno		

Prvok 2. 3. 3 Srbsko

Rozpočet prvku :

0.00	**0.00**

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Maximálne efektívna samospráva

Rozpočet programu :

262 371.00	*262 371.00*

Podprogram 3. 1 Interný informačný systém

Zodpovednosť: Organizačno-právne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

38 400.00	**38 400.00**

Prvok 3. 1. 1 Interný informačný systém

Rozpočet prvku :

38 270.00	**38 270.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť vhodné softvérové prostredie pre zamestnancov MsÚ	Zabezpečnie prevádzky mestského informačného systému		Áno		

Prvok 3. 1. 2 GPS software - údržba

Rozpočet prvku :

130.00	**130.00**

Podprogram 3. 2 Právne služby

Zodpovednosť: Organizačno-právne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

14 800.00	**14 800.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť právne zastupovanie MsÚ	Plánovaný počet ukončených súdnych sporov v danom roku		5		
	Počet vyhraných súdnych sporov z ukončených v danom roku		4		

Podprogram 3. 3 Správa majetku mesta

Rozpočet podprogramu :

188 471.00	**188 471.00**

Prvok 3. 3. 1 Hnuteľný majetok mesta - nákup, správa, údržba

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV
Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

28 720.00	**28 720.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť funkčnosť a bezporuchovosť hnuteľného majetku	počet reklamných zariadení v majetku mesta		6		
	Počet revízií telovýchovného zariadenia		4		
	Opravy a údržba telovýchovného náradia		bezporuchový stav		
	Počet dní realizácie opravy		7		

Súhrn aktivít:
Bežné výdavky na údržbu a opravy hnuteľného majetku a revízie
Výdavky na opravu a údržbu reklamných zariadení

Prvok 3. 3. 2 Nehnuteľný majetok mesta -správa, údržba

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV
Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

126 934.00	**126 934.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť správu a údržbu budov mesta	Počet spravovaných budov v majetku mesta		4		
Efektívne prenajímanie nebytových priestorov	Počet nájomcov		Doplniť		

Súhrn aktivít:
zmluvné vzťahy s dodávateľmi na opravy
nákup materiálu pri realizácii vo vlastnej réžii
zabezpečenie prevádzky budov (drobná údržba, revízie, platby za energie, poistenie majetku), správu budov a ostatné služby

Prvok 3. 3. 4 Nehnuteľný majetok - nákup, predaj, prenájom

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

0.00	**0.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívny predaj nehnuteľného majetku mesta	počet kúpnych zmlúv za daný rok		5		

Súhrn aktivít:
zabezpečenie obchodných verejných súťaží na predaj a prenájom
zverejňovanie inzercie na predaj a prenájom
zabezpečovanie vypracovania geometrických plánov
zabezpečovanie vypracovania znaleckých posudkov
zabezpečovanie podkladov pre vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov
vypracovanie nájomných a kúpnych zmlúv

Prvok 3. 3. 5 Správa tepelného hospodárstva

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

21 000.00	**21 000.00**

Súhrn aktivít:
prenájom tepelného hospodárstva spoločnosti Dalkia a.s. - nájomná zmluva
sledovanie platieb za prenájom tepelného hospodárstva

Prvok 3. 3. 7 Poistenie majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

11 817.00	**11 817.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Efektívnym poistením majetku mesta zabezpečiť náhradu škody	Počet škodových udalostí v danom roku		5		

Súhrn aktivít:
uzatváranie poistných zmlúv
hlásenie poistných udalostí
súčinnosť pri vybavovaní náhrady škody s poisťovňami

Podprogram 3. 4 Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: vedúci OOP

Rozpočet podprogramu :

9 450.00	**9 450.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelné vzdelávanie zamestnancov mesta	Zabezpečiť potrebný počet školení zamestnancov		áno		

Prvok 3. 4. 1 Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet prvku :

5 200.00	**5 200.00**

Prvok 3. 4. 2 Vzdelávanie zamestnacov - projekt EÚ

Rozpočet prvku :

0.00	0.00

Podprogram 3. 6 Autodoprava

Zámer: Bezpečná preprava zamestnancov služobnými vozidlami

Zodpovednosť: Organizačno-právne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

11 250.00	11 250.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úspornú prevádzku služobných motorových vozidiel	Počet najazdených kilometrov v danom roku - BMW		40 000 km		
	Počet najazdených kilometrov v danom roku - PASSAT		50 000 km		

Program 4 Služby občanom

Rozpočet programu :

39 516.00	*39 516.00*

Podprogram 4. 1 Občianske obrady a slávnosti

Zámer: Mesto, ktoré žije s občanom

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

4 100.00	**4 100.00**

Prvok 4. 1. 1 Uvítania nových občanov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

1 750.00	**1 750.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Udržať v meste tradíciu vítania nových občiankov mesta					
krátkodobý: Zabezpečiť konanie uvítaní nových občanov v aktuálnom roku	Uvítanie všetkých rodičmi prihlásených novorodencov		Áno		

Prvok 4. 1. 2 Občianske sobáše

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

970.00	**970.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Udržať v meste dôstojnú organizáciu občianskych sobášov					
krátkodobý: Zabezpečiť program na občianske sobáše v aktuálnom roku	Zabezpečený program na všetkých občianskych sobášoch		Áno		

Prvok 4. 1. 3 Stretnutia jubilantov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

1 180.00	**1 180.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Udržať v meste tradíciu stretnutia jubilantov na pôde mesta					
Zabezpečiť konanie stretnutí jubilantov v aktuálnom roku	Zabezpečené stretnutie všetkých jubilantov, ktorí prejavili záujem		Áno		

Prvok 4. 1. 4 Občianske rozlúčky

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

200.00	200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Udržať v meste dôstojnú organizáciu občianskych rozlúčiek					
krátkodobý: Zabezpečiť program na všetky občianske rozlúčky v aktuálnom roku	Zabezpečený program na všetkých občianskych rozlúčkach		Áno		

Podprogram 4. 2 Ostatné služby občanom

Rozpočet podprogramu :

4 736.00	4 736.00

Prvok 4. 2. 2 Matrika

Zodpovednosť: Organizačno-právne oddelenie

Rozpočet prvku :

1 370.00	1 370.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Počet úkonov súvisiacich s matričnou činnosťou		850		

Prvok 4. 2. 3 Evidencia obyvateľstva a hlásenie pobytu

Zodpovednosť: Organizačno-právne oddelenie

Rozpočet prvku :

2 366.00	**2 366.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Počet úkonov súvisiacich s evidenciou obyvateľstva		1 300		

Prvok 4. 2. 4 Súpisné čísla a označovanie ulíc

Zodpovednosť: Organizačno-právne oddelenie

Rozpočet prvku :

1 000.00	**1 000.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť aktuálnosť systému označovania ulíc, domov a iných verejných priestranstiev	Predpokladaný počet doplnení označovania ulíc, domov a iných verejných priestranstiev v danom roku		120		

Podprogram 4. 3 Spoločný obecný úrad

Zámer: Rozhodovanie v oblasti stavebného poriadku v zmysle územného plánu mesta a obcí zabepečované spoločným stavebným úradom v meste Vráble.

Zodpovednosť: referent Spoločný stavebný úrad

Rozpočet podprogramu :

5 680.00	**5 680.00**

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť efektívny a operatívny výkon v oblasti stavebného poriadku	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách		250 vrát. obcí		

Súhrn aktivít:

Zabezpečebie preneseného výkonu št. správy v bolasti stavebného zákona

Podprogram 4. 5 Grantový systém na podporu obč.združení

Rozpočet podprogramu :

25 000.00	**25 000.00**

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: **Bezpečné a priateľské ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta Vráble, maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne.**

Rozpočet programu :

103 773.00	*103 773.00*

Podprogram 5. 1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet podprogramu :

19 570.00	**19 570.00**

Prvok 5. 1. 1 Hliadkovanie, prevencia kriminality

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

14 210.00	**14 210.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok		730		
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok		8490		
	Celkový počet príslušníkov MsP		8		
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta a mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov		2		

	Počet hodín hliadky zameranej na kontrolu dodržiavania vš.právnych predpisov o pravidlách cestnej premávky		265		
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku hliadky		12 min.		
Zabezpečiť údržbu, opravu a nákupy hmotnéh a nehmotnéh majetku v správe MsP Vráble	Percentuálny podiel zabezpečenia		100		

Súhrn aktivít:
zabezpečenie výstroja a výzdroje príslušníkov MsP
zabezpečiť technické vybavenie

Prvok 5. 1. 2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

1 500.00	**1 500.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier		3		
	Pokrytie mesta kamerami v %		35		
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu		14		
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok		1		

Súhrn aktivít:
obstaranie a nainštalovanie II. etapy kamerového systému
zabezpečenie údržby kamerového systému
výkon kamerového systému

Prvok 5. 1. 3 Ostatné

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

3 860.00	**3 860.00**

Podprogram 5. 2 Civilná ochrana

Zámer: Občania pripravení na krízové situácie

Zodpovednosť: vedúci OOP

Rozpočet podprogramu :

420.00	**420.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť účinnú ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými vplyvmi mimoriadnych udalostí	Počet kontrol vykonaných skladníkom v sklade CO v roku		52		

Podprogram 5. 3 Protipožiarna ochrana

Zámer: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: vedúci OOP

Rozpočet podprogramu :

9 788.00	**9 788.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet vykonaných protipožiarnych kontrol za rok		26		

Podprogram 5. 4 Verejné osvetlenie

Zámer: Pre zvyšenie bezpečnosti obyvateľstva vo večerných hodináchv meste Vráble, a v prímestkých častiach Dyčka a Horný Ohaj.

Rozpočet podprogramu :

72 845.00	**72 845.00**

Prvok 5. 4. 1 Prevádzka VO

Zámer: Zaistenie bezpečnosti v nočných hodinách vmeste

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

63 223.00	**63 223.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Prostredníctvom dodávky el. energie zabezpečiť prevádzkovanie VO	Počet prevádzkovaných svetelených bodov v meste		800		

Súhrn aktivít:
Výdavky v tomto podprograme predstavujú náklady na prevádzu - elektrická energia.

Prvok 5. 4. 2 Údržba, revízia VO

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

9 622.00	**9 622.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezbečiť funkčné osvetlenie mesta a prímestkých častí	počet udržiavaných svetelných bodov ks		800		

Súhrn aktivít:
zabezpečenie dodávateľsko-odberateľ. vzťahov VEPOS s.r.o. Vráble

Podprogram 5. 5 Bezpečnosť obyvateľov vo vzťahu k zvieratám na verejných priestranstvách

Rozpočet podprogramu :

1 150.00	**1 150.00**

Prvok 5. 5. 1 Odchyt zvierat, ošetrenie a karanténa

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet prvku :

600.00	**600.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabránenie prenosu nákazlivých chorôb a napadnutí občanov	Počet odchytených zvierat		30		
	Počet kontrol majiteľov psov		80		

Súhrn aktivít:
odchyt túlavých zvierat
umiestnenie do útulku Sloboda zvierat - ošetrenie a karanténa

Prvok 5. 5. 2 Zber exkrementov z verejných priestranstiev, označenie psov

Rozpočet prvku :

550.00	**550.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Nákup kontajnerov na exkrementy					

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: **Čisté a ekologicky orientované mesto. Vytvorenie efektívneho systému nakladania s odpadom s dôrazom na ochranu životného prostredia.**

Rozpočet programu :

273 954.00	*273 954.00*

Podprogram 6. 1 Zber, vývoz, zneškodňovanie odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet podprogramu :

218 925.00	**218 925.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexné reiešenie nakladania s komunálnym odpadom	Množstvo stavebnej suti zneškodneného uskladnením na skládke v t		750		
	Množstvo odpadu na ďalšie zužitkovanie v t		300		
	Spokojnosť obyvateľov mesta		Áno		
	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok v t		2700		

Súhrn aktivít:

zmluvné vzťahy s VEPOS s.r.o. Vráble na zvoz TKO od FO a PO
hlásenia na OÚ ŽP a Recyklačný fond

Podprogram 6. 2 Separácia odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet podprogramu :

31 160.00	**31 160.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť separovanie ost. odpadu a nebezpečného odpadu v meste	Zabezpečenie odberu N odpadu		áno		
	Zabezpečenie včasného odvozu separov.odpadu		áno		

Súhrn aktivít:
zmluvné vzťahy VEPOS s.r.o. Vráble na zbernom dvore Vráble

Podprogram 6. 3 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Rozšírenie kanalizačnej siete a prevádzkovanie jestvujúcej kanalizačnej siete

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet podprogramu :

23 869.00	**23 869.00**

Súhrn aktivít:
Realizácia výstavby kanalizácie a prevádzkovanie jest. kanalizácie

Prvok 6. 3. 2 Údržba kanalizácie

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

Rozpočet prvku :

23 869.00	**23 869.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
bezporuchové	Zabezpečenie		áno		

odvádzanie odpadových	prevádzkovateľa				

Súhrn aktivít:
Zmluvy so ZsVS, a.s., RODOS, objednávky fi KRTKO : na prevádzkovanie jest. kanalizačnej siete

Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Bezpečné, upravené a čisté komunikácie

Rozpočet programu :

142 600.00	*142 600.00*

Podprogram 7. 1 Cesty a chodníky

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet podprogramu :

126 100.00	**126 100.00**

Prvok 7. 1. 1 Výstavba ciest a chodníkov

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

0.00	**0.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť výstavbu komunikácií na území mesta	Počet zrealizovaných stavieb		0		

Súhrn aktivít:
Výber dodávateľa
objednávka - zmluva
obstaranie cenových ponúk
realizácia výstavby

Prvok 7. 1. 3 Opravy a údržba ciest a chodníkov

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

30 300.00	**30 300.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v meste	Plocha opravených a rekonštruovaných komunikácií za rok v bm		200		

Súhrn aktivít:
výber dodávateľa
objednávka
obstaranie cenových ponúk
realizácia opráv poškodených komunikácií

Prvok 7. 1. 4 Zimná údržba ciest a chodníkov

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

50 000.00	**50 000.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia	Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie hlavného ťahu vozovky v hodinách po zasnežení v danom roku		3		

Súhrn aktivít:
plán zimnej údržby
objednávka VEPOS s.r.o. Vráble
realizácia zimnej údržby a pohotovosti v zmysle"Nariadenia primátora mesta o výkone zimnej údržby"

Prvok 7. 1. 5 Čistenie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

29 071.00	**29 071.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Kosenie cestnej zeleni pri ceste I tr. mest. komunikáciach	Kosenie okolo ciest m2		10000		
Zabezpečiť pravidelné čistenie mesta	Percento vyčistených plôch z celkovej výmery udržiavaných spevnených plôch v danom roku		60		

Súhrn aktivít:
zmluvný vzťah VEPOS s.r.o. Vráble

Prvok 7. 1. 6 Dopravné značenie a dopravné zariadenia

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

16 729.00	**16 729.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu zvislého dopravného značenia v meste	Počet vykonaných kontrol ročne		4		
	Osadenie nových značiek		40		
	Osadenie dopravných zariadení - spomaľovače a cest.zrkadlá		2		
	Počet bežných opráv		20		
Zabezpečiť údržbu vodorovného dopravného značenia v meste	Počet komunikácií s obnoveným VDZ		7		
	Dĺžka obnovených vodorovných čiar na mestských komunikáciách za rok v m		4000		

Súhrn aktivít:
obstaranie nových zvislých dopravných značiek
oprava jestvujúcich značiek poškodených vandalmi
osadzovanie novonavrhnutého dopravného značenia
obnova vodorovného dopravného značenia

Podprogram 7. 2 Parkoviská

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet podprogramu :

16 500.00	**16 500.00**

Prvok 7. 2. 2 Údržba parkovísk

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

16 500.00	**16 500.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Udržať požadovaný technický a stavebný stav parkovísk	Počet udržiavaných parkovísk v meste		7		

Súhrn aktivít:
čistenie lapolov (ORL) na parkovisku Lúky 1225, zóna H-D-T , parkovisko Kaška

Podprogram 7. 3 Námestie

Rozpočet podprogramu :

0.00	**0.00**

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu: **Školy a školské zariadenia, ktoré rešpektujú individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujú na aktuálne trendy, pričom výchovnovzdelávací proces je determinovaný slobodným rozhodovaním rodičov.**

Rozpočet programu :

419 568.00	***419 568.00***

Podprogram 9. 1 Školský úrad

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet podprogramu :

790.00	**790.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva	Počet zamestnancov ŠÚ		1		
	Počet spravovaných školských zariadení		11		

Podprogram 9. 2 Predškolská výchova

Zámer: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet podprogramu :

409 328.00	**409 328.00**

Prvok 9. 2. 1 MŠ Lúky

Zodpovednosť: Školské oddelenie

Rozpočet prvku :

252 202.00	**252 202.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čo najkvalitnejšií výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet detí navštevujúcich MŠ		110		
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí materskej školy		125		

Súhrn aktivít:
Podprogram v sebe zahŕňa tieto činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmylse ďalších právnych predpisov a úprav

Prvok 9. 2. 2 MŠ Hlavná

Zodpovednosť: Školské oddelenie

Rozpočet prvku :

114 217.00	**114 217.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čo najkvalitnejšií výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet detí navštevujúcich MŠ		70		
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí materskej školy		70		

Súhrn aktivít:
Podprogram v sebe zahŕňa tieto činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmylse ďalších právnych predpisov a úprav

Prvok 9. 2. 3 MŠ Horný Ohaj

Zodpovednosť: Školské oddelenie

Rozpočet prvku :

42 441.00	**42 441.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť čo najkvalitnejšií výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet detí navštevujúcich MŠ		16		
Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí	Počet stravujúcich sa detí materskej školy				

Súhrn aktivít:
Podprogram v sebe zahŕňa tieto činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmylse ďalších právnych predpisov a úprav

Prvok 9. 2. 5 Poistenie žiakov

Rozpočet prvku :

468.00	**468.00**

Súhrn aktivít:
Podprogram v sebe zahŕňa tieto činnosti: zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmylse ďalších právnych predpisov a úprav

Podprogram 9. 3 Základné školy

Zámer: Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), mimovyučovacích aktivít a stravovania žiakov.

Rozpočet podprogramu :

9 450.00	**9 450.00**

Prvok 9. 3. 1 ZŠsMŠ Lúky, s jedálňou a ŠKD

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet prvku :

0.00	**0.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov školy		370		
	Počet prijatých prvákov		40		
	Počet bodov pridelených za účasť v predmetových olympádach a súťažiach		55		
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	Počet prihlásených žiakov v ŠKD a v krúžkoch		250		
Zabezpečiť kvaliné stravovanie žiakov	Počet stravníkov		350		

Prvok 9. 3. 2 ZŠ Záborského s jedálňou a ŠKD

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet prvku :

0.00	**0.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný	Počet žiakov školy		420		

výchovno-vzdelávací proces					
	Počet prijatých prvákov		40		
	Počet bodov pridelených za účasť v predmetových olympádach a súťažiach		55		
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	Počet prihlásených žiakov v ŠKD a v krúžkoch		260		
Zabezpečiť kvaliné stravovanie žiakov	Počet stravníkov		300		

Prvok 9. 3. 3 ZŠ Levická s jedálňou a ŠKD

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet prvku :

0.00	**0.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov školy		375		
	Počet prijatých prvákov		40		
	Počet bodov pridelených za účasť v predmetových olympádach a súťažiach		55		
Zabezpečiť účasť žiakov ZŠ na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	Počet prihlásených žiakov v ŠKD a v krúžkoch		250		
Zabezpečiť kvaliné stravovanie žiakov	Počet stravníkov		300		

Prvok 9. 3. 4 ZŠ sv. Vojtecha

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet prvku :

7 000.00	**7 000.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť financovanie mzdy a prevádzkových nákladov cirkevného ŠKD	Počet žiakov ŠKD		25		

Prvok 9. 3. 5 Reedukačný detský domov

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet prvku :

2 450.00	**2 450.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť financovanie stravy a školských potrieb pre deti v HN zo ŠZŠ	Počet detí v HN		15		

Program 10 Šport

Zámer programu: **Mesto aktívnych i rekreačných športovcov - šport pre reprezentáciu, zábavu i relax občanov**

Rozpočet programu :

170 983.00	*170 983.00*

Podprogram 10. 1 Športové a telovýchovné akcie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

6 840.00	**6 840.00**

Prvok 10. 1. 1 Novoročný futbalový turnaj

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

820.00	**820.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu turnaja pre organizovaných futbalistov					

Prvok 10. 1. 2 Športovec roka

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

250.00	**250.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Propagovať úspešných športovcov mesta Vráble					

Prvok 10. 1. 3 Jarný pochod

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

70.00	**70.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu 1. masového turistického podujatia roka					

Prvok 10. 1. 4 Enviroaktivity-Deň Zeme, Deň vody

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

100.00	**100.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu žiackych súťaží v oblasti ochrany životného prostredia					

Prvok 10. 1. 5 Vrábeľský maratón

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

70.00	**70.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu netradičného podujatia pre študentov					

Prvok 10. 1. 6 Dni športu

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

400.00	**400.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Propagovať možnosť všetranného športovania mladých ľudí v meste					

Prvok 10. 1. 7 Aerobic show

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

270.00	**270.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu aerobicového cvičenia					

Prvok 10. 1. 8 Vrábeľská liga

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

1 800.00	1 800.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Umožniť futbalistom činnosť mimo hlavnej sezóny					

Prvok 10. 1. 9 Žiacke futbalové turnaje

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

340.00	340.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu futbalových turnajov pre žiacke družstvá					

Prvok 10. 1.10 Vianočný futbalový turnaj

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

850.00	850.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu turnaja pre neregistrovaných futbalistov					

Prvok 10. 1.11 Prepravné

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

300.00	300.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Pružne zabezpečiť neplánovanú možnosť reprezentácie mesta na nadregionálnej úrovni					
krátkodobý: Operatívne zabezpečiť účasť športovcov na nadregionálnych športových zápoleniach v aktuálnom roku	Zorganizovaná účasť na všetkých odsúhlasených zápoleniach		Áno		

Prvok 10. 1.12 Urobte si akciu

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

500.00	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Operatívne zabezpečiť organizáciu športových podujatí na základe požiadaviek občanov v aktuálnom roku	Zorganizované všetky odsúhlasené podujatia		Áno		
strednodobý: Pružne zabezpečiť organizáciu podujatí na základe požiadaviek občanov					

Prvok 10. 1.13 Cyklistické preteky

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

70.00	70.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Udržať v meste tradíciu cyklistických pretekov pre deti a mládež					
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		

Prvok 10. 1.14 Ostatné šport. podujatia

Rozpočet prvku :

1 000.00	1 000.00

Podprogram 10. 2 Športová infraštruktúra

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

83 843.00	83 843.00

Prvok 10. 2. 1 T 18

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu
Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

39 915.00	39 915.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť správu a údržbu budov mesta	Rekonštrukcia šatní a hygienického zariadenia		2		
	Počet bežných opráv		10		
	Rekonštrukcia strechy		1		
strednodobý: Zabezpečiť priestory pre halové športy					
krátkodobý: Zabezpečiť prevádzku športového zariadenia v aktuálnom roku	Priemerný denný počet hodín využitia športoviska		11		

Súhrn aktivít:

spracovanie vyúčtovania

Prvok 10. 2. 2 Futbalový štadión Vráble

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

33 420.00	**33 420.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzku priestorov	Funkčnosť priestorov		Áno		
Zabezpečiť správu a údržbu budov mesta	Výmena ventilov za termostatické hlavice		50		
	Kosenie trávnikov v m2		6890		
	Počet bežných opráv		10		

Súhrn aktivít:
úhrada faktúr za energie
nájomné zmluvy na bufet
zostavenie vyúčtovania

Prvok 10. 2. 3 Ihrisko Horný Ohaj

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

4 210.00	**4 210.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkovanie priestorov	Funkčnosť priestorov		Áno		
Zabezpečiť správu a údržbu budov mesta	Kosenie trávnikov v m2		6890		
	Rozšírenie šatní v m2		80		

Súhrn aktivít:
úhrada faktúr za energie

Prvok 10. 2. 4 Ihrisko Dyčka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

2 310.00	**2 310.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzkovanie priestorov	Funkčnosť priestorov		Áno		
Zabezpečiť správu a údržbu budov mesta	Kosenie trávnikov v m2		6890		
	Rozšírenie osvetlenia ihriska počet svetiel		6		
	Počet bežných opráv		10		

Súhrn aktivít:
úhrada faktúr za elektrickú energiu

Prvok 10. 2. 5 Miniihrisko pri ZŠ Lúky

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

1 000.00	**1 000.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Zabezpečiť priestory pre športovanie detí a mládeže					
krátkodobý: Zabezpečiť prevádzku športového zariadenia v aktuálnom roku	Sprístupnenie ihriska na požiadanie občanov		Áno		

Prvok 10. 2. 6 Ihrisko pri ZŠ Levická

Rozpočet prvku :

2 788.00	**2 788.00**

Prvok 10. 2. 7 Športoviská na sídliskách

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

200.00	**200.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Zabezpečiť možnosť športovania na verejných plochách na sídliskách					
krátkodobý: Zabezpečiť údržbu ihrísk na sídliskách v aktuálnom roku	Funkčné ihriská		Áno		

Podprogram 10. 3 Grantový systém na podporu športu v meste

Zámer: Mesto, ktoré podporuje športové aktivity občanov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

80 000.00	**80 000.00**

Podprogram 10. 4 Športová administratíva

Rozpočet podprogramu :

300.00	**300.00**

Program 11 Kultúra

Zámer programu: Mesto, ktorého občania sú hrdí na jeho históriu, tradície i súčasnosť

Rozpočet programu :

148 982.00	*148 982.00*

Podprogram 11. 1 Kultúrne podujatia

Zámer: Mesto, kde sa vždy niečo deje

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

44 567.00	**44 567.00**

Prvok 11. 1. 1 Deň vojnových obetí

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

60.00	**60.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať tradíciu pripomínania si vojnových obetí pri príležitosti oslobodenia mesta od fašistických okupantov					

Prvok 11. 1. 2 Iuventus Canti - vyhodnotenie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

300.00	**300.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať tradíciu pripomínania si významného rodáka formou medzinárodnej súťaže					

Prvok 11. 1. 3 Stavanie mája

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

60.00	**60.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Udržať v meste ľudové tradície					
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		

Prvok 11. 1. 4 Miniplayback show

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

230.00	**230.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať tradíciu oddychového podujatia pre deti					

Prvok 11. 1. 5 Jazzfest

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

6 580.00	**6 580.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať tradíciu jazzového festivalu					

Prvok 11. 1. 6 Líder školy

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

210.00	**210.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Propagovať osobnosti spomedzi žiakov a študentov vrábeľských škôl					

Prvok 11. 1. 7 Deň otcov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

1 030.00	**1 030.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu pripomínania si sviatku otcov					

Prvok 11. 1. 8 Kultúrne leto

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

2 680.00	**2 680.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Udržať v meste tradíciu organizovania letných promenádnych podujatií					
krátkodobý: Zorganizovať programy Kultúrneho leta v aktuálnom roku	počet podujatí		5		

Prvok 11. 1. 9 Rock show

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

12 380.00	**12 380.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu rockového festivalu					

Prvok 11. 1.10 Oslavy výročia SNP

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

60.00	60.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať tradíciu pripomínania si účasti občanov regiónu v SNP					

Prvok 11. 1.11 Slávnosti vinobrania

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

6 100.00	6 100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Propagácia Vrábľov ako vinohradníckeho mesta					

Prvok 11. 1.12 Tequičák

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

610.00	**610.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu pouličnej výstavy vyrezávaných tekvíc s lampiónovým sprievodom a programom					

Prvok 11. 1.13 Vrábeľské hody

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

1 112.00	**1 112.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie čistoty verejného priestranstva	Čisté verejné priestranstvo		Áno		

Súhrn aktivít:
zabezpečenie čistenia priestorov prostredníctvom firmy VEPOS

Prvok 11. 1.14 Najstaršia písomná zmienka o Vrábľoch

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

1 200.00	1 200.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Propagovať vrábeľské osobnosti pri príležitosti najvýznamnejšieho sviatku mesta					

Prvok 11. 1.15 Mikuláš

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

260.00	260.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu Mikulášskeho programu v centre mesta					

Prvok 11. 1.16 Vianočný koncert

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

920.00	920.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
strednodobý: Udržať v meste tradíciu Vianočných koncertov					

Prvok 11. 1.17 Urobte si akciu

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

3 700.00	3 700.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Operatívne zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí na základe požiadaviek občanov v aktuálnom roku	Zorganizované všetky odsúhlasené podujatia		Áno		
strednodobý: Pružne zabezpečiť organizáciu podujatí na základe požiadaviek občanov					

Prvok 11. 1.18 Dovezený program

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

3 390.00	3 390.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Umožniť občanom mesta vidieť programy známych umelcov vo Vrábľoch					
krátkodobý: Zorganizovať "dovezené" podujatia v aktuálnom roku	počet zorganizovaných podujatí		4		
	priemerný počet návštevníkov na podujatí		250		

Prvok 11. 1.21 Slávnosti sv. Urbana

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu
Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

500.00	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Udržať v meste tradíciu stretávania sa občanov mesta vo vrábeľských vinohradoch pri príležitosti sviatku patróna vinohradníkov					
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		
Slávenie patróna vinohradníkov	úspešné podujatie		Áno		

Súhrn aktivít:
zabezpečenie občerstvenia pre občanov a pre pozvaných hostí
zabezpečenie sprievodného programu
prehliadka vínnych pivníc pre verejnosť

Prvok 11. 1.22 Kurz spoločenských tancov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

200.00	**200.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Zabezpečiť záujmovo-umelecké vyžitie občanov s možnosťou prezentovania na rôznych podujatiach vrátane reprezentácie mesta					
krátkodobý: Zabezpečiť činnosť krúžku zuč v aktuálnom roku	Prezentácia krúžku zuč na aspoň jednom podujatí		Áno		

Prvok 11. 1.23 Ostatné kultúrne podujatia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

2 985.00	**2 985.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Organizovať rôzne príležitostné koncerty (k výročiam, slávnostiam, hodový a pod.)					
krátkodobý: Zorganizovať podujatie v aktuálnom roku	Zorganizované podujatie		Áno		

Podprogram 11. 2 Kultúrna infraštruktúra

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

71 985.00	**71 985.00**

Prvok 11. 2. 1 Mestská knižnica

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu
Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

18 566.00	**18 566.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Zabezpečiť prístupnosť knižničného fondu a informačných zdrojov					
krátkodobý: Zabezpečiť prevádzku Ms. knižnice v aktuálnom roku	Funkčnosť priestorov		Áno		
	Percento čitateľov z počtu obyvateľov		13		
	Percento prírastku knižného fondu k rozpočtu na nákup kníh		100		
Zabezpečiť správu a údržbu budov mesta	Počet bežných opráv		10		

Súhrn aktivít:

uzatváranie zmlúv na dodávku energií
uhrádzanie faktúr za energie

Prvok 11. 2. 2 Kino

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu
Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

30 330.00	**30 330.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
krátkodobý: Zabezpečiť prevádzku budovy kina v aktuálnom roku	Funkčnosť priestorov		Áno		
strednodobý: Zabezpečiť priestory pre činnosť ZUČ, stretávanie sa občanov, organizáciu podujatí, zabezpečiť prevádzku kina Tatra					
Zabezpečiť správu a údržbu budov mesta	Počet bežných opráv		10		

Súhrn aktivít:

uzatváranie zmlúv na dodávku energií
uhrádzanie faktúr za energie

Prvok 11. 2. 3 Dom kultúry Horný Ohaj

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

5 940.00	**5 940.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť správu a údržbu budov mesta	Počet bežných opráv		10		
Zabezpečenie priestorov kultúrneho domu pre riadne využívanie jeho priestorov na konanie kult. a spoločenských akcií	Počet podujatí v danom roku		30		

Súhrn aktivít:
uhrádzanie faktúr za energie
uhrádzanie faktúr za pranie obrusov
komunikácia so správcom kultúrneho domu
uzatváranie nájomných zmlúv
vypracovávanie vyúčtovania za prenájom kult. domu
spolupráca s OŽPaV pri riešení porúch v kult. dome
spolupráca s OKaŠ pri konaní kult. akcií a zariaďovania interiéru

Prvok 11. 2. 4 Kultúrny dom Dyčka

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

3 945.00	**3 945.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť správu a údržbu budov mesta	Počet bežných opráv		10		
Zabezpečenie priestorov kultúrneho domu pre riadne využívanie jeho priestorov na konanie kult. a spoločenských akcií	Počet podujatí v danom roku		30		

Súhrn aktivít:
uhrádzanie faktúr za energie
uhrádzanie faktúr za pranie obrusov
komunikácia so správcom kultúrneho domu
uzatváranie nájomných zmlúv
vypracovávanie vyúčtovania za prenájom kult. domu
spolupráca s OŽPaV pri riešení porúch v kult. dome
spolupráca s OKaŠ pri konaní kult. akcií a zariaďovania interiéru

Prvok 11. 2. 5 Ihrisko 1. mája

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu
Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

3 174.00	**3 174.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť prevádzku zariadenia	Funkčnosť priestorov		Áno		

Zabezpečiť správu a údržbu budov mesta	Počet bežných opráv		10		
	Kosenie trávnikov v m2		5000		

Súhrn aktivít:
uzatváranie podnájomných zmlúv na prenájom
úhrada faktúr za el. energiu
úhrada nájomného organizácii Sokol na Slovensku

Prvok 11. 2. 6 Klub Csemadok

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

0.00	**0.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť dodávku energií	spokojnosť s dodávkou energií		Áno		
Zabezpečiť správu a údržbu budov mesta	Počet bežných opráv		10		

Súhrn aktivít:
uzatváranie nájomnej zmluvy s klubom Csemadok
uhrádzanie faktúr za odber el. energie

Prvok 11. 2. 7 Archív vín

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

10 030.00	**10 030.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť správu a údržbu budov mesta	Počet bežných opráv		10		
Zabezpečiť prevádzku Archívu vín	Počet podujatí v danom roku		25		

Súhrn aktivít:
uhrádzanie faktúr za energie
uhrádzanie faktúr za pranie obrusov
komunikácia so správcom
uzatváranie nájomných zmlúv
vypracovávanie vyúčtovania za prenájom
spolupráca s OŽPaV pri riešení porúch
spolupráca s OKaŠ pri konaní kult. akcií a zariaďovania interiéru

Podprogram 11. 3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Mesto, ktoré si ctí svoje korene

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

7 390.00	**7 390.00**

Prvok 11. 3. 1 Mestské múzeum

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku :

7 390.00	**7 390.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
strednodobý: Zachovávať historické hodnoty mesta					
krátkodobý: Zabezpečiť údržbu pamiatok v aktuálnom roku	Percento novooznačených historických budov podľa návrhu rozpočtu		100		
	Percento nových exponátov podľa návrhu rozpočtu		100		
	Percento opravených pamiatok podľa návrhu rozpočtu		100		

Podprogram 11. 4 Grantový systém na podporu kultúry v meste

Zámer: Mesto, ktoré podporuje kultúrno-spoločenské aktivity občanov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet podprogramu :

23 000.00	**23 000.00**

Podprogram 11. 5 Kultúrna administratíva

Rozpočet podprogramu :

2 040.00	**2 040.00**

Program 12 Prostredie pre život

Zámer programu: **Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov mesta - starostlivosť o mestské cintoríny, verejnú zeleň, detské ihriská, zariadenie pre trávenie voľného času.**

Rozpočet programu :

142 994.00	***142 994.00***

Podprogram 12. 1 Verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet podprogramu :

100 274.00	**100 274.00**

Prvok 12. 1. 1 Verejná zeleň

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

91 976.00	**91 976.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu trávnatých plôch a ich údržbu	Kosenie trávnikov v m2		740895		
	Výsadba kvetín v ks		2600		
	Chemická ochrana rastlín v ks		1600		
	Zalievnie záhonov - spotreba vody v m3		15		
	Odstránenie papierov a nečistôt z trávnikov v m2		1500000		

Zabezpečiť presvetlenie stromov a kríkov verejných priestranstiev	Orezávanie stromov - počet zásahov ročne		1		
	Rez a tvarovanie živých plotov m2		3792		

Súhrn aktivít:
zmluvné vzťahy so spol. VEPOS Vráble s.r.o.
sprostredkovanie VPP
zabezpečenie pracovného náradia a ochranných pracovných pomôcok

Prvok zahŕňa výdavky na kosenie, zhrabovanie a vývoz trávy, jarné a jesenné vyhrabávanie trávnikov od nečistôt a lístia,sadenie,ošetrovanie, polievanie kvetov a strihanie plotov, orezávanie resp. výrez stromov, kríkov a chemická ochrana. Súčasne časť výkonov zabezpečujú pracovníci VPP v režii mesta, ktorá zahŕňa náklady na pracovné náradie, opravy a prevádzku kosačiek.

Prvok 12. 1. 2 Deratizácia verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

803.00	**803.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Ochrana verejnej zelene proti hlodavcom	Aplikácia chemických prostriedkov na ploche v m2		296358		

Súhrn aktivít:
zmluvný vzťah Deratizácia Ďurina Prievidza a realizácia deratizácie 2x ročne

Prvok 12. 1. 3 Mobiliáre

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

2 012.00	**2 012.00**

Ciele a výstupy:

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

Vybaviť verejné priestranstvá mobiliármi, ich údržbu pre zabezpečenie príjemného oddychu na verejných priestranstvách	Počet udržiavaných lavičiek v meste		50		
	Obnova smetných košov v ks		30		
	Obnova stojanov na bicykle v ks		5		

Súhrn aktivít:
zabezpečiť nákup náhradných dielov, výmena a nákup nových prvkov

Prvok 12. 1. 4 Aktivačné práce - VPP

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet prvku :

5 483.00	**5 483.00**

Podprogram 12. 2 Detské ihriská

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet podprogramu :

11 733.00	**11 733.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť možnosti pre aktívne a bezpečné využitie voľného času detí	Počet udržiavaných detských zariadení v meste		24		
	Výmena piesku na detských pieskoviskách v m3		50		

Súhrn aktivít:
zmluvný vzťah s VEPOS s.r.o. Vráble na dodávku a výmenu piesku
nákup nových detských zariadení podľa ponuky
oprava detských zariadení VEPOS s.r.o. Vráble
dezinfikácia piesku VEPOS s.r.o. Vráble
prekopávka piesku

Podprogram 12. 3 Park Žitava

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet podprogramu :

480.00	**480.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť úpravu a údržbu trávnatých plôch, stromov a kríkov , funkčnosť studne	Kontrola studne x		4		
	Kosenie trávnikov v m2		10400		
	Zalievnie záhonov v m2		10400		
	Odstránenie papierov a nečistôt z trávnikov v m2 2xtýždenne		10400		
	Spotreba el. energie v danom roku v KWh		6600		
Vytvoriť podmienky pre kultúrne podujatia	Údržba amfiteátra		Zabezpečiť k spokojnosti účtinkujúcich a		
Zabezpečiť možnosti pre aktívne a bezpečné využitie voľného času detí	Údržba detského zariadenia		Spokojnosť návštevníkov		

Súhrn aktivít:
Prevádzkovanie studne, údržba parkovej zelene a chodníkov, údržba mobiliárov

Podprogram 12. 4 Park Dyčka

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet podprogramu :

1 345.00	**1 345.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie prímestského rekreačného lesa pre oddych občanov	Počet vysadených stromov v ks		100		
	Počet vysadených kríkov v ks		140		
	Vybudovanie chodníka		1496		
	Montáž prístrežkov		4		
	Montáž lavičiek		17		
	Dodávka smetných košov		11		
	Dodávka + montáž hracích prvkov		3		

Súhrn aktivít:
obstaranie sadbového materiálu, zabezpečeni výstavby chodníčka, osadenie lavičiek a smetných košov , prístreškov a detského zariadenia v zmysle PD

Podprogram 12. 5 Cintorínske služby

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet podprogramu :

29 162.00	**29 162.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vytvorenie dôstojného prostredia pre pozostalých	Počet zabezpečených pohrebov ročne		80		
	Údržba zelene v m2 5xročne		30322		

Súhrn aktivít:
vzmluvný vzťah VEPOS s.r.o. Vráble na údržbu zelene , oplotenia cintorínov, údržba rozvodo vody a osvetlenia

Podprogram 12. 6 Inžinierske siete

Zodpovednosť: Oddelenie OŽPaV

Rozpočet podprogramu :

0.00	**0.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie všetkých domácností na území mesta a mestských častí vodou, plynom	Rozšírenie existujúcich sietí - vodovodu v %		0		

Súhrn aktivít:

Pre rok 2011 sa t.č. s výstavbou vodovodov neuvažuje.

PD jednotlivých inž. sietí
schvaľovací proces - stavebné konanie
cenové ponuky a verejné obstarávanie na dodávateľa diela
zmluvný vzťah s dodávateľom a prevádzkovateľom

Program 13 Sociálne služby

Zámer programu: **Kvalitné a dostupné sociálne služby zodpovedajúce potrebám znevýhodnených skupín obyvateľstva**

Rozpočet programu :

73 714.00	*73 714.00*

Podprogram 13. 1 Starostlivosť o rodinu a deti

Rozpočet podprogramu :

10 297.00	**10 297.00**

Prvok 13. 1. 1 Sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela

Zodpovednosť: Opatrovateľská služba

Rozpočet prvku :

1 400.00	**1 400.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť elimináciu rodinno-patologických javov	Počet prípadov riešených ako rodinno-patologické javy za kalendárny rok		10		

Prvok 13. 1. 2 Sociálna pomoc rodinám - pomoc pri úmrtí v rodine, preprava na kúpaliská, letný tábor

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet prvku :

8 550.00	**8 550.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Uľahčiť úhradu finančných nákladov pri nepredvídanej udalosti v rodinách - úmrtie v rodine	Počet vyplatených príspevkov za kalendárny rok		10		
Uspokojiť čo najväčší počet obyvateľov mesta - preprava na kúpaliská	Počet uspokojených občanov mesta za kalendárny rok		800		
Zmierniť úhradu finančného poplatku rodinám za pobyt dieťaťa v detskom tábore	Počet detí v detskom tábore v danom roku		50		

Súhrn aktivít:

a) V prípade úmrtia rodiča v rodine s nezaopatrenými deťmi poskytuje Mesto Vráble v zmysle sociálneho programu a na základe doporučenia sociálnej a bytovej komisie príspevok 170,- €.

b) Z finančných prostriedkov určených na zájazdy na kúpaliská zabezpečujeme organizovanie pravidelných zájazdov na kúpaliská pre deti a rodičov nášho mesta z dôvodu deficitu možnosti kúpania sa v našom meste a okolí a s prihliadnutím na značný výskyt skoliózy u detí v našom meste. Zájazdy sa uskutočňujú v prípade pekného počasia v letných mesiacoch počas školských prázdnin.

c) V súlade so sociálnym programom mesta Vráble zabezpečujeme pre cca 50 detí s trvalým pobytom v našom meste pobyt v detskom tábore.

Prvok 13. 1. 3 Sociálna pomoc rodinám - zahraničná liečba

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet prvku :

347.00	**347.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Pomôcť rodinám pri liečbe, ktorú nie je možné zabezpečiť v SR.	Počet poskytnutých príspevkov za rok		1		

Súhrn aktivít:
V opodstatnených prípadoch po odporúčaní ošetrujúceho lekára a sociálnej a bytovej komisie, môže poskytnúť primátor mesta s prihliadnutím na rozpočet mesta predmetný finančný príspevok do výšky 1 330 €.

Podprogram 13. 2 Opatrovateľská služba

Rozpočet podprogramu :

7 772.00	**7 772.00**

Prvok 13. 2. 1 Terénna opatrovateľská služba

Zodpovednosť: Opatrovateľská služba

Rozpočet prvku :

6 871.00	**6 871.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby starým občanom v teréne	Počet opatrovaných starých občanov v teréne za rok		30		

Prvok 13. 2. 2 Poistenie pracovníkov opatrovateľskej služby

Rozpočet prvku :

166.00	**166.00**

Prvok 13. 2. 4 Denný stacionár

Rozpočet prvku :

735.00	735.00

Podprogram 13. 3 Starostlivosť o starých občanov

Rozpočet podprogramu :

50 929.00	50 929.00

Prvok 13. 3. 1 Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet prvku :

500.00	500.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť prekonanie krízových sociálnych situácií starých občanov v núdzi	Predpokladaný počet poskytnutých jednorazových dávok za kalendárny rok		20		

Prvok 13. 3. 2 Služby - strava, masáže, manikúra-pedikúra, permanentky na futbal, kultúrne podujatia, preprava, SOCIETA n.o. -testovacie prúžky (krv)

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet prvku :

50 429.00	50 429.00

Ciele a výstupy:

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

Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov	Počet stravujúcich sa dôchodcov v jedálni za kalendárny rok		130		
Umožniť seniorom vylepšiť svoj zdravotný stav - masáže	Predpokladaný počet poskytnutých služieb za kalendárny rok		500		
Pomôcť odstrániť seniorom mesta problémy s pohybovým ústrojenstvom - manikúra, pedikúra	Predpokladaný počet poskytnutých služieb za kalendárny rok		300		
Uspokojiť seniorov z radov dôchodcov návštevou futbalových stretnutí	Počet poskytnutých permanentiek v danom roku		100		
Umožniť kvalitné kultúrne vyžitie pre dôchodcov mesta za symbolický poplatok	Počet dôchodcov, ktorí sa zúčastnili kultúrneho podujatia v danom roku		50		
Umožniť seniorom spoznávať historické pamiatky a krásy Slovenska - preprava	Predpokladaný počet zájazdov za kalendárny rok		3		
Umožniť občanom mesta preventívne skontrolovať základné parametre svojho zdravotného stavu	Počet občanov, ktorí využili túto aktivitu v danom roku		100		

Súhrn aktivít:

a) Stravovanie dôchodcov zabezpečujeme prostredníctvom SOCIETY n. o. vo Vrábľoch, kde sa zabezpečuje príprava obedov v pracovných dňoch pre dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Zabezpečuje sa tiež donáška stravy do bytov k občanom, ktorí pre svoj vek alebo zdravotný stav nemôžu navštevovať jedáleň SOCIETY n.o. vo Vrábľoch. Príspevok za stravovanie dôchodcov je závislý od výšky jednotlivých dôchodkov, podľa schválených "Kritérií pre poskytovanie stravy v SOCIETE n.o. vo Vrábľoch".

b) V tejto kapitole Mesto Vráble v súlade so sociálnym programom mesta uhrádza permanentky na relaxačnú a klasickú masáž pre dôchodcov nášho mesta. Permanentky poskytujeme žiadateľom jedenkrát za štvrťrok.

c) V tejto kapitole sa uhrádzajú permanentky pre dôchodcov, ktoré poskytuje Mesto Vráble na manikúru a pedikúru. Permanentky poskytujeme žiadateľom jedenkrát za štvrťrok.

d) V súčasnosti poskytujeme permanentky na futbalové zápasy FC Vráble pre dôchodcov vrátane invalidných. Časť finančných nákladov na permanentky si uhrádzajú samotní dôchodcovia.

e) Dôchodcom vrátane invalidov poskytuje mesto zľavy na vybrané kultúrne podujatia organizované mestom z dôvodu umožnenia týchto podujatí i tým občanom, ktorým by vysoké vstupné neumožnilo návštevu týchto podujatí.

f) Finančný príspevok z rozpočtu mesta na zájazdy poskytujeme na realizáciu zájazdov pre dôchodcov za účelom spoznávania prírodných krás a historických pamiatok Slovenska a spríjemnenia jesene života tejto kategórie občanov mesta. Termíny a miesta zájazdov organizujeme na základe požiadaviek dôchodcov. Na uvedené zájazdy prispievajú aj samotní dôchodcovia symbolickým poplatkom.

g) Prostredníctvom zaškolených pracovníčok Society n. o. vo Vrábľoch, sa testovaním na príslušných prístrojoch z krvi získavajú informácie o základných parametroch zdravotného stavu seniorov (cukor, cholesterol, tuky, atď.).

Podprogram 13. 4 Dávky sociálnej pomoci

Rozpočet podprogramu :

4 716.00	**4 716.00**

Prvok 13. 4. 1 Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet prvku :

3 120.00	**3 120.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc v krízových situáciách pre občanov mesta	Počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi ľuďom v krízovej situácií za kalendárny rok		100		
Zabezpečiť dôstojnú rozlúčku s občanmi mesta	Počet úhrad pohrebných nákladov realizovaných Mestom Vráble		4		

Prvok 13. 4. 2 Sociálne pôžičky

Zodpovednosť: Oddelenie sociálne

Rozpočet prvku :

500.00	**500.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Podporiť prekonanie krízových sociálnych situácií občanom v núdzi	Predpokladaný počet poskytnutých sociálnych pôžičiek za kalendárny rok		4		

Prvok 13. 4. 4 ZŤP

Rozpočet prvku :

1 096.00	1 096.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť zdravotne postihnutým občanom prepravu na zájazdy	Predpokladaný počet zájazdov za kalendárny rok		2		

Program 14 Bývanie

Zámer programu: Vráble - mesto s kvalitnými podmienkami pre bývanie obyvateľov

Rozpočet programu :

63 284.00	*63 284.00*

Podprogram 14. 1 Nájomné byty

Rozpočet podprogramu :

53 031.00	**53 031.00**

Prvok 14. 1. 2 B6, B7 sídl. Žitava

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

48 303.00	**48 303.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitu bývania poskytnutím služieb - nájmu a údržby	počet prenajatých bytov		48		

Súhrn aktivít:
uzatváranie nájomných zmlúv
úhrady faktúr za dodávky energií
komunikácia s nájomníkmi
spolupráca so sociálnym odd. pri uzatváraní nájomných zmlúv
spolupráca s odd. životného prostredia a výstavby pri zabezpečovaní údržby

Prvok 14. 1. 3 18-b.j. sídl. Žitava

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

4 728.00	**4 728.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitu bývania poskytnutím služieb - nájmu a údržby	počet prenajatých bytov		18		

Podprogram 14. 2 Byty v spoločenstvách vlastníkov bytov

Rozpočet podprogramu :

4 842.00	**4 842.00**

Súhrn aktivít:

platby do fondu SVB
vyúčtovanie služieb

Prvok 14. 2. 1 SVB Lúky 1113

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

943.00	**943.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Platby do fondu SVB	Počet bytov v SVB		1		

Súhrn aktivít:
uhrádzanie platieb do fondu SVB

Prvok 14. 2. 2 SVB Lúky 1115

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

2 100.00	**2 100.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Platby do fondu SVB	Počet bytov v SVB		1		

Súhrn aktivít:
uhrádzanie platieb do SVB

Prvok 14. 2. 3 SVB Lúky 1129

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

1 256.00	**1 256.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Platby do fondu SVB	Počet bytov v SVB		2		

Súhrn aktivít:
Uhrádzanie platieb do SVB

Prvok 14. 2. 4 SVB Kaška 920

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

543.00	**543.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Platby do fondu SVB	Počet využívaných priestorov (kotolňa)		1		

Súhrn aktivít:
Uhrádzanie platieb do SVB

Podprogram 14. 3 Sociálne byty

Rozpočet podprogramu :

5 411.00	**5 411.00**

Prvok 14. 3. 1 Kostolná 113

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

1 812.00	**1 812.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie a údržba priestorov pre neprispôsobivých občanov	Počet priestorov		7		
	Počet nájomcov		6		

Súhrn aktivít:
uzatváranie nájomných zmlúv
uhrádzanie faktúr za vodu
vypracovávanie vyúčtovania

Prvok 14. 3. 2 Kostolná 133

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

1 116.00	**1 116.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie a údržba priestorov pre neprispôsobivých občanov	Počet priestorov		3		
	Počet nájomcov		1		

Súhrn aktivít:
uzatváranie nájomných zmlúv
uhrádzanie faktúr za vodu
vypracovávanie vyúčtovania

Prvok 14. 3. 3 Kostolná 137

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

505.00	**505.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie a údržba priestorov pre neprispôsobivých občanov	Počet priestorov		5		
	Počet nájomcov		2		

Súhrn aktivít:
uzatváranie nájomných zmlúv
uhrádzanie faktúr za vodu
vypracovávanie vyúčtovania

Prvok 14. 3. 4 Kollárova 278

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

804.00	**804.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie a údržba priestorov pre neprispôsobivých občanov	Počet priestorov		2		
	Počet nájomcov		1		

Súhrn aktivít:
uzatváranie nájomných zmlúv
uhrádzanie faktúr za vodu
vypracovávanie vyúčtovania

Prvok 14. 3. 5 Dyčka 15

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

564.00	**564.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie a údržba priestorov pre neprispôsobivých občanov	Počet priestorov		3		
	Počet nájomcov		3		

Súhrn aktivít:
uzatváranie nájomných zmlúv
uhrádzanie faktúr za vodu
vypracovávanie vyúčtovania

Prvok 14. 3. 6 Dyčka 160

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

610.00	**610.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie a údržba priestorov pre neprispôsobivých občanov	Počet priestorov		1		
	Počet nájomcov		0		

Súhrn aktivít:
uzatváranie nájomných zmlúv
uhrádzanie faktúr za el. energiu
vypracovávanie vyúčtovania

Program 15 Zdravotníctvo

Zámer programu: **Vytvorenie kvalitných podmienok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta a okolia. Vytvorenie podmienok pre výkon činnosti lekárov a zdravotného personálu.**

Rozpočet programu :

54 050.00	*54 050.00*

Podprogram 15. 1 Správa zdravotníckych zariadení

Rozpočet podprogramu :

54 050.00	**54 050.00**

Prvok 15. 1. 1 Poliklinika Moravská ul.

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

29 910.00	**29 910.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Plynulý chod prevádzky, zabezpečiť údržbu budovy	Počet nájomcov		9		
	Počet pracovno-právnych vzťahov		2		

Súhrn aktivít:

uzatváranie nájomných zmlúv
zabezpečenie chodu budovy polikliniky
uhrádzanie faktúr za služby
vypracovávanie vyúčtovania
spolupráca s OŽPaV

Prvok 15. 1. 2 Poliklinika kpt. Nálepku

Zodpovednosť: Oddelenie podnikateľských činností

Rozpočet prvku :

21 440.00	**21 440.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Plynulý chod prevádzky, zabezpečiť údržbu budovy	Počet nájomcov		9		
	Počet pracovno-právnych vzťahov		2		

Súhrn aktivít:
uzatváranie nájomných zmlúv
zabezpečenie chodu budovy polikliniky
uhrádzanie faktúr za služby
vypracovávanie vyúčtovania
spolupráca s OŽPaV

Program 16 Administratíva

Rozpočet programu :

1 454 834.00	*1 454 834.00*

Podprogram 16. 1 Platy a odvody

Zodpovednosť: Organizačno-právne oddelenie

Rozpočet podprogramu :

963 870.00	**963 870.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečenie kvalitných a promptných služieb obyvateľom	Počet zamestnancov mestského úradu vo Vrábľoch		97		

Podprogram 16. 2 Dlhová služba

Zámer: Realizácia výdavkových finančných operácií

Zodpovednosť: Oddelenie finančné

Rozpočet podprogramu :

396 793.00	**396 793.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania					
Dodržiavať termíny splátok v zmysle					

úverových zmlúv					

Podprogram 16. 3 Ostatná administratíva

Rozpočet podprogramu :

94 171.00	**94 171.00**