

Programový rozpočet mesta Fiľakovo

NÁVRH



na roky 2016, 2017, 2018

Mgr. Attila Agócs, PhD.

Primátor mesta

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Fiľakovo

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	193,18	156,19	159,72	260,52	261,33	268,04	276,40

Aktivita 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: primátor mesta , kancelária primátora mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	48,44	50,94	62,46	63,83	64,99	67,37	69,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	5	5	5
	Počet návštev z partnerských mestách	5	5	5
Zabezpečiť informovanosť občanov mesta Fiľakovo a zviditeľnenie mesta prostredníctvom médií	Počet vydaných dvojjazyčných tlačových správ	25	25	25
	Počet verejných rozpráv s obyvateľmi mesta	1	1	1

Spoločné ciele a aktivity programov 1.1 a 1.2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi príspevkových organizácií	12	12	12
	Počet pracovných porád na vyhodnotenie riešení podnetov CITY MONITORU (primátor, zástupca primátora, náčelník MsP, hlavný kontrolór) do 15 dní po ukončení štvrtroka	4	4	4

Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové, príspevkové organizácie, nezisková organizácia, vyhodnocovanie stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenie primátora mesta v médiách, prijatia návštev, delegácií a pod.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
610 – Mzdy	35,19
620 – Odvody	12,30
630 – Tovary a služby	4,50
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1,00</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>3,00</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>0,50</i>
640 – Bežné transfery	9,40
Spolu	61,39

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Na mzdy, odvody primátora mesta, na tovary a služby spojené s výkonom funkcie primátora, najmä reprezentačné výdavky pri návštevách z partnerských miest a pri iných významných návštevách, výdavky na stravovanie, transfery určené

pre občianske združenia na rozpočtový rok 2016 sú vo výške 1,66 tis. €, jednotlivcov za mimoriadne zásluhy pri zveľadovaní mesta (0,10 tis. €), na cenu primátora(0,40 tis. €) a na nemocenské dávky.

Aktivita 1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora

Zámer: Aktívna participácia v manažmente úloh a funkcií mesta

Zodpovednosť: zástupca primátora

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	28,64	18,51	32,81	34,64	36,63	37,91	39,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Koordinovať činnosti orgánov mestského zastupiteľstva a poskytovať informácie poslancom MZ, členom komisií OZ a mestskej rade potrebné pre plnenie ich úloh	Počet správ o podaných návrhoch RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a návrhoch a stanoviskách komisií MZ.	min. 4	min. 4	min. 4
Spolupracovať s občianskymi združeniami, ktorých hlavnou činnosťou je práca s mládežou a športové aktivity a koordinácia športovej aktivity v meste.	Účasť na zasadnutiach správnej rady o. z. FTC Filakovo.	min. 4	min. 4	min. 4
Spolupracovať pri príprave a implementácii projektov v oblasti rozvojových programov mesta.	Účasť na spracovaní projektov a rozvojových dokumentov (počet projektov).	min. 2	min. 2	min. 2
Zabezpečiť plnenie úloh na úseku civilnej obrany	Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti civilnej obrany a aktualizácia dokumentácie v oblasti CO.	áno	áno	áno

Spoločné ciele a aktivity programov 1.1 a 1.2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi príspevkových organizácií (ročne)	12	12	12
	Ročný počet pracovných porád na vyhodnotenie riešení podnetov CITY MONITORU (primátor, zástupca primátora, náčelník MsP, hlavný kontrolór) do 15 dní po ukončení štvrtroka	4	4	4

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: všetky činnosti uvedené pod cieľmi jednotlivých aktivít

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
610 – Mzdy	25,34
620 – Odvody	8,86
630 – Tovary a služby	2,10
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1,00</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,70</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>0,40</i>
640 – Bežné transfery	0,33
Spolu	36,63

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Na mzdy, odvody zástupcu primátora mesta, na tovary a služby spojené s výkonom funkcie zástupcu primátora, výdavky na stravovanie, transfery určené na nemocenské dávky.

Aktivita 1.3 Výkon funkcie prednostu

Zámer: Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov

Zodpovednosť: prednosta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	22,30	22,54	22,94	22,94	23,48	24,30	25,15

Ciele výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť účinné naplnenie uznesení mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Starostlivosť o ľudské zdroje	Počet zúčastnených na školeniach a seminároch s odbornou problematikou	37	7	30	7	8	8	8
	Počet vypracovaných projektov zameraných na rozvoj ľudských zdrojov	2	1	1	3	3	3	3
Plynulý priebeh rozpočtového procesu	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu mesta	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre oddelenia MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta a riaditeľmi organizácií, starostlivosť o odborný rast zamestnancov mesta, tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, participácia na implementácii niektorých projektov týkajúcich sa najmä zamestnanosti a sociálnej inklúzie.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis.€
610 – Mzdy	15,60
620 – Odvody	5,45
630 – Tovary a služby	2,10

632-Energia,voda , komunikácie	1,00
633 – Materiál	0,5
637 – Služby	0,6
640 – Bežné transfery	0,33
Spolu	23,48

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Na mzdy, odvody prednostu mestského úradu, na tovary a služby spojené s výkonom činnosti prednostu úradu, výdavky školenia, semináre, na stravovanie, prídely do sociálneho fondu a transfery určené na nemocenské dávky.

Aktivita 1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach

Zámer: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: zástupcovia mesta , ktorí reprezentujú mesto v organizáciách a združeníach

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2014	2016	2017	2018
V tis. €	11,84	6,20	11,1	8,1	8,1	8,1	8,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	8	8	8	8	8	8	8
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	5	6	5	5	5	5
Zabezpečiť účasť mesta v medzinárodných organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom					3	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Filákovu.

- Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí Novohradu
- Mikroregión Obručná – združenie obcí
- Novohradský geopark, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád
- Región Neogradiensis
- OZ Partnerstvo Južného Novohradu

- Palóc Út Klaszter Egyesület (HU)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- Regionálne vzdelávacie centrum
- Turistický Novohrad a Podpoľanie
- Európske zoskupenie územnej spolupráce Novohrad – Nógrád
- Asociácia informačných centier Slovenska
- Klaster pohraničných hradov

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
640 Bežné transfery	8,10
642006 – Na členské príspevky	8,10

Výdavky budú použité na tieto účely: Úhradu členských príspevkov v záujmových organizáciách, v ktorých zástupcovia mesta reprezentujú záujmy mesta.

Aktivita 1.5 Strategické plánovanie a projekty

Zámer: Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích nenávratných zdrojov financovania

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	21,35	22,10	22,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Filákov	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	4	4
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	4	4
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30%	30%	30%

Aktivitu predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Plánu rozvoja mesta, vypracovanie štúdií, PD, finančných analýz, prekladov, zabezpečenie verejného obstarávania a v niektorých prípadoch aj celých elaborátov projektu k plánovaným investíciám.

Štruktúra výdavkov: Výdavky tejto aktivity predstavujú výdavky na činnosť oddelenia, ktoré sú zahrnuté v rámci aktivity 13.1 – Mestský úrad. Aktuálne zaradenie do výdavkov rozpočtu bude

uskutočňované rozpočtovými opatreniami podľa úspešnosti podaných projektov a skutočných výdavkov na ich spolufinancovanie.

Aktivita 1.6 Územné plánovanie

Zámer: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2015	2016	2017
V tis. €	0	0	23,43	23,43	7,50	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť urbanisticky rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Stanoviská k predpokladanému počtu vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebných povolení v zmysle Platného územného plánu	áno	áno	áno
Pružná spolupráca s verejnosťou	Počet konzultácií s obyvateľmi o ÚP	5	5	5
	Počet konzultácií s investormi o ÚP	6	6	6

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie aktualizácie územného plánu v súlade so stavebným zákonom, vydávanie vyjadrení k umiestneniu stavieb, na základe platného územného plánu zabezpečenie územnoplánovacej dokumentácie na patričnej úrovni (napr. vytypované, navrhované lokality na IBV, športovo-rekreačná zóna, verejné priestranstvá) a v súlade s požiadavkami investorov, po schválení v MZ Filákov, zabezpečenie Zmien a doplnkov ku platnej ÚPD.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 Tovary a služby	7,50
637Služby	7,50

Štruktúra výdavkov: Náklady na vypracovanie ÚP zóny Filákov. Ďalšie výdavky tejto aktivity predstavujú výdavky na činnosť oddelenia, ktoré sú zahrnuté v rámci aktivity 13.1 – Mestský úrad.

Aktivita 1.7 Manažment investícií

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: referát životného prostredia a investícií

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2015	2016	2017
V tis. €	52,69	0,09	0,00	86,95	32,20	33,33	34,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorít inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí a stavebných povolení	1	1	1
	Počet kolaudačných rozhodnutí	3	2	2
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorít inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania	2	2	2
	Úspešne realizované stavby vyjadrené v % Plán/ skutočnosť x100	100	100	100
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačných projektových dokumentácií pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a pre výhľadové obdobie	2	2	2
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet plánovaných verejných obstarávaní za rok	4	4	4
Zabezpečenie podkladov pre projekčné práce plánovaných inv. akcií v bežnom	% pomer medzi plánovanými a skutočnými nákladmi stavieb	95%	95%	95%

plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Počet geometrických plánov	4	4	4
--	----------------------------	---	---	---

Aktivitu predstavujú činnosti: príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám zahájeným v najbližšom období ich realizácie.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: V štádiu prípravy návrhu rozpočtu neboli rozpočtované výdavky na túto aktivitu.

Aktivita 1.8 Rozpočtová politika

Zámer: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

Zodpovednosť: referát ekonomiky

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	4,12	11,07	10,32	19,62	18,46	20,88	21,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	áno
	Počet vykonaných hodnotení / monitoringov programového rozpočtu za rok	1/1	1/1	1/1
	Vypracovanie záverečného účtu mesta a jeho predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	áno	áno	áno
	Vypracovanie výročnej správy mesta a jej predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	áno	áno	áno
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) zákonom stanovenej lehote	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: premietnutie rozpočtu do účtovných výkazov v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu, návrh zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola ich plnenia.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
650 Splácanie úrokov ...	18,46
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	18,46

Výdavky tejto aktivity predstavujú úroky z prijatých úverov od OTP Banky Slovensko, Prima banka Slovensko , od Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu ubytovne pre sociálne neprispôsobivých a Domova dôchodcov – II. etapa a od VÚB na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Aktivita 1.9 Účtovníctvo a audit

Zámer: Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, pohľadávok, majetku , príjmov a výdavkov mesta. Objektívny posudok o hospodárení a vedení účtovníctva
Zodpovednosť: referát ekonomiky

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	2,77	7,50	5,40	5,4	5,4	5,4	5,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Vypracovanie a predkladanie finančných výkazov v zákonom stanovených termínoch	áno	áno	áno
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Počet zrealizovaných audítorských kontrol	2	2	2

Aktivitu predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy, zabezpečenie vykonania auditu ročnej účtovnej závierky.

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 Tovary a služby	5,40
637 Služby	5,40

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: za auditorské overenie účtovníctva a záverečného účtu mesta Fiľakovo za rok 2015.

Aktivita 1.10 Správa daní a poplatkov

Zámer: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: referát miestnych daní a majetku mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	11,90	12,10	12,30

1.10.1 Správa dane za KO a DSO

Zámer: Evidencia poplatníkov TKO a DSO a efektívny a účinný výber miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zodpovednosť: referát miestnych daní a majetku mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestneho poplatku za KO a DSO	Počet poplatníkov KO a DSO	9136	9340	9400	9415	9425	9435	9440
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	3345	3341	3350	3378	3380	3385	3390
	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	210	215	220	225	230	235	240

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: evidovanie všetkých poplatníkov TKO a DSO (FO, FO-podnikatelia, bytové domy a spoločenstvá, PO, množstvový zber), vypracovanie platobných výmerov pre poplatníkov TKO a DSO, výber poplatku od poplatníkov, poskytnutie úľav poplatníkom a vedenie nedoplatkov.

1.10.2 Správa DzN a ost. daní za špec. služby

Zámer : Efektívny a účinný výber daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní

Zodpovednosť: referát miestnych daní a majetku mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špec. služby	Počet vydaných rozhodnutí z daní nehnuteľností							
	pre FO	3650	3660	3665	3670	3675	3680	3685
	pre PO	110	115	120	121	125	130	135
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, chaty, ost.)	3565	3570	3575	3580	3585	3590	3595
	Počet zdanených bytov	1770	1775	1780	1783	1825	1825	1837
	Počet vydaných platobných výmerov za užívanie VP	150	155	160	170	175	180	185
	Počet podaných hlásení o ubytovaných a prenecovaniach					Min. 40	Min. 40	Min. 40
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% pokles stavu nedoplatkov z predchádzajúcich období evidovaných k 31. 12. predch. r.	28,41	24,61	18	19,5	20	22	24

Aktivitu predstavujú činnosti : komplexná agenda miestnych daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní v zmysle platných VZN.

Aktivitu (1.10) predstavujú činnosti : komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.

Aktivita 1.11 Kontrolná činnosť , petície, sťažnosti

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov, pružná reakcia na podnety obyvateľov

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	30,89	31,75	32,26	32,60	34,92	36,55	37,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	20	20
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100%	100%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov, finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, VZN, vnútroorganizačných predpisov, kontrola plnenia uznesení MZ . Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu hlavného kontrolóra podliehajú: mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby zriadené mestom, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s majetkom – týmito finančnými prostriedkami. Ďalšími činnosťami sú: šetrenie petícií a sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
610 – Mzdy	24,08
620 – Odvody	8,41
630 – Tovary a služby	2,10
631 – Cestovné	0,00
632-Energia,voda , komunikácie	1,00
633 – Materiál	0,40
637 – Služby	0,70
640 – Bežné transfery	0,33
Spolu	34,92

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Na mzdy, odvody hlavného kontrolóra mesta, na tovary a služby spojené s výkonom funkcie hlavného kontrolóra mesta, výdavky na stravovanie, prídely do sociálneho fondu a transfery určené na nemocenské dávky.

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu: Fiľakovo – mesto známe na Slovensku i v Európe

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	9,40	13,75	7,25	7,25	19,32	19,71	20,10

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Fiľakovo - prezentované ako mesto s bohatou históriou a súčasné hospodárske, kultúrne a správne centrum južného Novohradu

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2016	2017	2018
V tis. €	6,16	7,10	1,53	1,53	8,00	4,20	4,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta	Odborná spolupráca pri vydávaní propagačných materiálov o meste Fiľakovo	áno	áno	áno
	Počet tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti o rozvojových projektoch alebo rozvojových zámeroch mesta za rok	4	4	4
Oslava 770. výročia založenia mesta Fiľakovo	Odborná spolupráca pri príprave 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Fiľakovo	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie a kontrola textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácii, prekladov, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, príspevok pre PO HMF. Zabezpečenie odbornej organizácie na vydanie

publikácií. Spolupráca s ostatnými organizáciami mesta pri príprave osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Fiľakovo.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	8,00
<i>637 – Služby</i>	<i>8,00</i>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: vydanie propagačných materiálov a prezentácie o meste Fiľakovo.

Aktivita 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	1,15	0	0	0	1,16	1,18	1,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Prezentovať úspechy mesta Fiľakovo	Frekvencia poskytovania informácií o meste v lokálnom médiu ročne	min. 12	min. 12	min. 12
	Počet tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti o rozvojových projektoch alebo rozvojových zámeroch mesta za rok	4	4	4
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Kontrolovať aktuálnosť internetovej stránky mesta za mesiac	2x	2x	2x

Aktivitu predstavujú činnosti: budovanie pozitívneho imidžu mesta a činnosti Mestského úradu vo Fiľakove ako výkonnej inštitúcie, prezentácia úspechov mesta v rámci Slovenska k maximálnej spokojnosti občanov a k vytváraniu zdravej hrdosti občanov na úspechy mesta, v ktorom žijú.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	1,16
<i>633 Všeobecný materiál</i>	<i>1,16</i>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Publicita a informovanosť o projektoch. Náklady na vydávanie mestských novín sú zahrnuté v programe 2.7.

Aktivita 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Zámer: Atraktívne mesto, v ktorom sa turisti cítia príjemne a radi ho opäť navštívia

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	1,75	2,5	1,8	1,8	7,00	7,14	7,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť propagáciu mesta Fiľakovo ako centra južného Novohradu doma i v zahraničí	Počet absolvovaných výstav, prezentácií, work-shopov a veľtrhov v cestovnom ruchu	2	2	2
	Odborný dohľad nad činnosťou NTIC	áno	áno	áno
	Účasť v odborných organizáciách	3	3	4
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	2	2	2

Aktivitu predstavujú činnosti: Propagácia mesta Fiľakovo mesta s bohatou históriou a súčasnosťou.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	2,50
637– Služby	2,50
700 – Kapitálové výdavky	4,50

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Bežné výdavky – propagačné materiály. Kapitálové výdavky - vypracovanie PD na cezhraničný projekt Hrad (chodník, strecha delovej bašty, Vinný dom, veža mestského opevnenia)

Aktivita 2.4: Medzinárodná spolupráca

Zámer : Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami , spoločné projekty pre rozvoj partnerských miest, spolupráca tretieho sektora, spolupráca podnikateľov partnerských miest.

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	0,85	0,87	0,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. skut. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	1	1	2	2	2	2	3
	% úspešných projektov	100	0	100	100	40%	40%	40%
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	4	4	6	6	6	6	5
	Počet návštev partnerských miest za rok	4	4	4	4	4	4	4

Aktivitu predstavujú činnosti: príprava spoločných rozvojových projektov s partnerskými mestami, organizačné zabezpečenie vzájomných pracovných a spoločenských stretnutí z partnerských miest – príprava projektov, kultúrne , spoločenské , športové , iné akcie. Partnerské mestá Fiľakova:

- Bátoronyterenyé – Maďarská republika
- Szécsény – Maďarská republika
- Salgótarján- Maďarská republika

Štruktúra výdavkov: na aktivitu sú rozpočtované výdavky na prezenty pri návštevách

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	0,85
637– Služby	0,85

Aktivita 2.5: Mestský rozhlas

Zámer: Poskytnúť občanom aktuálne dôležité informácie o dianí v meste

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2015	2016	2017
V tis. €	0	0	0	0	0,16	0,16	0,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Rýchle, pravidelné a dostupné informovanie širokej verejnosti	Kvalitný signál v celom meste	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, informuje o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, ktoré sa týkajú občanov mesta, poskytovanie príspevku pre VPS je zahrnuté v rámci aktivity 6.12.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	0,16
635 – Údržba a opravy	0,16

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: oprava a údržba rozhlasu.

Aktivita 2.6: Internetová komunikácia

Zámer: Mesto on line

Zodpovednosť: úsek správy mestskej informačnej siete

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak skut. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Počet prístupov na portál mesta.	310000	320000	10000	310000	200000	200000	200000
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok.	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre MsÚ, komunikácia s občanmi prostredníctvom web-stránky, zbieranie a triedenie údajov, príprava a kontrolovanie textov a fotodokumentácie, preklad textov, umiestnenie lektorovaného materiálu na web stránku mesta, aktualizácia web stránky, umiestňovanie dokumentov v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Rozpočtované výdavky : sú zahrnuté vo výdavkoch Programu 13 – Podporné služby (aktivita 13.1).

Aktivita 2.7 Mestské noviny – Filákovské zvesti

Zámer: Informovanie verejnosti o dianí a aktivitách v meste

Zodpovednosť: šéfredaktor Filákovských zvestí

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	3,52	5,34	5,72	6,3	2,15	2,19	2,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak skut. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	11	12	12	12	12	12	12
	Počet výtlačkov za rok	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: príprava podkladov na vydávanie mesačníka Filákovské zvesti.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	2,15
633 – Materiál	0,07
637 – Služby	2,08

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: náklady tlače 2,15 tis. €

Program 3 Interné služby

Zámer programu: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	46,30	47,85	49,79	49,79	81,36	73,52	84,75

Aktivita 3.1: Právne služby pre mesto

Zámer: profesionálne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	2,16	2,20	2,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok a	Úspešnosť v súdnych konaniach	100%	100%	100%

Zaobstaranie právne relevantných dôkazov svedčiacich v konaniach v prospech mesta Fiľakovo				
--	--	--	--	--

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi (znalecké posudky, posudky o zhodnotení stavieb, správne, súdne a notárske poplatky).

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	2,16
637 – Služby	2,16

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: služba právneho zástupcu mesta a ostatné výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci Programu 13, aktivity 13.1.

Aktivita 3.2: Zmluvné služby a poradenská činnosť:

Zámer: Špecializované aktivity zabezpečované odborníkmi

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. skut. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre mesto	Percento vybavených jednotlivých záležitostí smerujúcich	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%

	k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: odborné služby, práce, špecializované činnosti poskytované na základe zmlúv (za advokátske, komerčné služby, právna pomoc, za projekty k žiadostiam na získanie prostriedkov z EÚ)

Štruktúra výdavkov: Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci programu 13 – Podporná činnosť a sú v nich zahrnuté výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, ktorí majú v pracovných náplniach uvedené činnosti, ako aj materiálové výdavky spojené s touto aktivitou.

Aktivita 3.3: Správne konanie

Zámer: Rozhodnutia v správnom konaní včas a v súlade so zákonom

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, komisia na prejednávanie priestupkov

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Očakávaná skutočnosť 2014	2015	2016	2017
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. skut. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho orgánu	Percento vybavených podnetov z podaných podnetov	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sankcií	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečovanie právnej agendy súvisiacej s vybavovaním priestupkov a správnych deliktov v zmysle správneho konania a vymáhanie peňažných plnení

Štruktúra výdavkov: Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci programu 13 – Podporná činnosť a sú v nich zahrnuté výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, ktorí majú v pracovných náplniach uvedené činnosti, ako aj materiálové výdavky spojené s touto aktivitou.

Aktivita 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Zámer: Dôkladná príprava a organizácia - bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, kancelária primátora mesta, predsedovia komisií MZ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	20,77	14,46	26,22	26,22	26,22	26,74	27,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. skut. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	7	4	5	12	5	5	5
	Počet zasadnutí MR za rok	7	4	5	12	5	5	5
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	9	8	8	8	8	8	8

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MR, MZ, účasť členov komisií na zasadnutiach, materiálno-technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MR a MZ, odmeny poslancov a členov komisií MZ.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	18,20
620 – Odvody	6,36
630 – Tovary a služby	1,00
637 – Služby	1,00
640 – Bežné transfery	0,66
Spolu	26,22

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: náhrady mzdy a platu poslancov pri účasti na zasadnutiach orgánov mesta, poskytnuté stravné pri zasadnutiach orgánov mesta, odmeny a príspevky poslancov MZ, členov komisií mestského zastupiteľstva a odvody z týchto odmien do poisťovní. V roku 2016 budú odmeny poskytnuté podľa zásad odmeňovania.

Aktivita 3.5: Voľby

Zámer: Organizačno-technické zabezpečenie volieb v súlade s platnou právnou úpravou

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	13,82	32,38	0	0	9,25	0	10,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016
Kvalitné materiálo-technické zabezpečenie volieb	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb do NR SR 2016	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: spojené s organizačno-technickým zabezpečením volieb do NR SR ktoré sa uskutočnia v roku 2016. Na výdavky bude poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu.

Aktivita 3.6: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zámer: Plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ, profylaxia porúch a závad na objektoch

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	13,54	0	0	3,00	3,06	3,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018

Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v správe MsÚ včasné riešenie a odstraňovanie porúch a havárií	Počet spravovaných budov	2	2	2
	Vykonané údržby, revízie pod.	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách v správe Mestského úradu (MsÚ a NTIC).

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci Programu 13, aktivity 13.1., v rámci aktivity je plánovaná údržba a opravy objektu mestského úradu.

Aktivita 3.7: Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

Zámer: Usporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	10,00	10,00	10,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. skut. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným a hnutelným majetkom mesta – efektívne vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100	100	100	100	100	100	100

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Aktivitu predstavujú tieto činnosti: majetkovoprávne nakladanie s nehnuteľným a hnutelným majetkom mesta v zmysle uznesení MsZ formou kúpy, zámeny, nájmu, zriadením predkupného práva, vecného bremena a pod, obstaranie atraktívnych nehnuteľností do majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. EUR
630 – Tovary a služby	1,2
633006 – Všeobecný materiál	0
637005 – Špeciálne služby	1,0
637012 – Poplatky a odvody	0,2
700 – Kapitálové výdavky	8,8
Nákup nehnuteľností	8,8

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: vypracovanie geom. plánov, správne poplatky pre katastrálny úrad, obstaranie nehnuteľností. Ostatné výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci Programu 13, aktivity 13.1.

Aktivita 3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Odborná a profesionálna zdatnosť zamestnancov mesta – predpoklad úspešného a odborného výkonu kompetencií mesta

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	1,01	2,32	1,8	1,8	2,00	2,00	2,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. skut. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	1	1	1	1	1	1

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov mesta a zvyšovanie ich odborného rastu v súlade s platnou legislatívou.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	2,00
637001 – Školenia, semináre...	2,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: školenia, semináre zamestnancov mesta zamerané na zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov, oboznámenie sa s novelami v legislatíve súvisiacej s výkonom činnosti zamestnancov organizované predovšetkým RVC Rimavská Sobota, ale aj inými subjektmi.

Aktivita 3.9: Skladové hospodárstvo

Zámer: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti Mestského úradu, Mestskej polície a neprávnych subjektov – školstvo.

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. skut. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu pri dodržaní zásad efektívnosti a hospodárnosti	Interval dodávania kancelárskych a čistiacich potrieb	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace
	Objednávanie materiálu operatívnej potreby podľa požiadaviek zamestnancov					do 2 prac.dní	do 2 prac.dní	do 2 prac.dní
	Percento skladových položiek, u ktorých sa vykonáva prieskum trhu					100 %	100 %	100 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj pre organizačné útvary MsÚ, MsP a subjekty školstva bez právnej subjektivity.

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci Programu 13, aktivity 13.1.

Aktivita 3.10: Archív, registratúra

Zámer: Prehľadná správa archívu a registratúry – predpoklad zachovania záznamov o činnosti samosprávy pre nasledujúce generácie

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť	2016	2017	2018

				2015			
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak skut. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Počet odovzdaných – vybavených záznamov do registratúrneho strediska	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania a ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta.

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci Programu 13, aktivity 13.1.

Aktivita 3.11: Mestský informačný systém

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: úsek správy mestskej informačnej siete

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	9,27	3,00	3,00	18,36	18,73	19,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak skut.	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

	ukazovateľ				2015	2016	2017	2018
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC spolu	38	38	38	38	45	45	45
	Počet spravovaných programových modulov spolu	75	75	75	75	80	80	80
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	36	36	36	36	38	38	40
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných info kioskov a informačných tabúlí spolu	0	0	1	1	1	1	2
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	14	7	14	14	10	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojok	20	30	20	30	30	30	32
	Počet používaných mobilných telefónov	23	23	23	23	23	23	23

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, zabezpečenie bezpečnosti informačného systému. Výdavky na túto aktivitu sú rozpočtované na nákup nového programového vybavenia na zefektívnenie informačného systému mestského úradu (dane, poplatky, účtovníctvo, personalistika a ďalšie informačné systémy v kompetencii úradu).

Aktivita 3.12: Autodoprava (MsÚ)

Zámer: Hospodárna prevádzka služobných motorových vozidiel

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	2016	2017	2018
-----	------------	------------	----------	-----------	------	------	------

	2013	2014	2015	skutočnosť 2015			
V tis. €	10,7	8,26	18,77	18,77	10,57	10,78	11,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak skut. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mesta	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla pravidelnými prehliadkami	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
	Dodržanie hospodárnosti pri využívaní služobných vozidiel					áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 2 osobných áut, vedenie záznamov o prevádzke vozidiel a príslušnej dokumentácie, evidencia nákupu PHM, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	10,00
634 – Dopravné	6,18
700- Kapitálové výdavky	4,39

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Aktivitu MsÚ autodoprava predstavujú výdavky na 2 osobné automobily (Honda, Fabia) na spotrebu PHM, údržby a opravy, poistenie a splátku kúpnej ceny motorového vozidla Fabia.

Náklady na prevádzku služobného motorového vozidla Mestskej polície je zaradené do programu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť.

Program 4 Služby pre občanov

Zámer programu: Maximálna kvalita a flexibilita služieb mesta v súlade s potrebami občanov

Rozpočet programu

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	24,98	17,46	29,78	29,78	35,43	36,18	36,94

Aktivita 4.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností v súlade so zákonom

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	12,47	12,54	12,70	12,70	13,80	14,08	14,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. skut. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť činnosť matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob.údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	500	490	490	490	490	500	510
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	190	180	170	180	180	180	200
	Počet vydaných výpisov a odpisov do registra trestov	35	30	22	20	30	30	30

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zápisy do knihy narodenia, úmrtia, manželstiev, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov matričných dokladov, spracovanie zmien o osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 - Mzdy	8,96
620 – Odvody	3,13
630 – Tovary a služby	1,58
631 – Cestovné	0,03
632 – Energie, voda, komunikácie	1,00
633 – Materiál	0,06
637 – Služby	0,49
640 – Bežné transfery	0,13
Spolu	12,54

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody matrikárky, zabezpečenie odbornej literatúry, kníh a tlačív potrebných pri výkone matričnej činnosti, na údržbu výpočtovej techniky, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a na transfery na nemocenské dávky a členské v združení matrikárov.

Aktivita 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: Rýchle a kvalitné vykonávanie osvedčení listín a podpisov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	6350	6450
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	4050	4100

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín podľa zákona ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, vyberanie správnych poplatkov za úkony.

Aktivita 4.3 Evidencia obyvateľstva

Zámer: Kompletná a aktuálna evidencia obyvateľov mesta poskytujúca komplexné informácie o občanoch mesta

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	8,63	6,13	10,52	10,52	10,85	11,06	11,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou	Vykonanie všetkých zápisov do registra evidencie obyvateľov	1050	1070	1080
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi	850	860	900

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: evidencie obyvateľstva, ktorá sa vykonáva podľa zákona č. 253/1998 Z.z. v platnom znení a vedenie centrálného registra obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 - Mzdy	6,46
620 – Odvody	2,26
630 – Tovary a služby	2,03
631 – Cestovné	0,10
632 – Energia,voda,komunikácie	1,00
633 – Materiál	0,50
637 – Služby	0,43
640 – Bežné transfery	0,10

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody pracovníčky REGOB, zabezpečenie, tlačiv potrebných pri výkone evidencie obyvateľov, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a na transfery na nemocenské dávky

Aktivita 4.4 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

Zámer: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2016	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018
Zabezpečiť pre občanov službu prideľovania súpisného čísla	Lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov a novostavieb v súlade s legislatívou.

Aktivita 4.5 Evidencia chovu zvierat (psov)

Zámer: Prehľad o aktuálnom stave chovu psov v meste ako podklad k stanoveniu dane za psa

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta, mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0,31	0,80	1,60	1,60	3,60	3,70	3,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Efektívne plnenie rozpočtu miestnej dane za psa	Počet psov držaných majiteľmi na území mesta	808	680	721	1020	1025	1030	1035
	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov	2	2	2	2	1	1	1

Mestská polícia Podchytíť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta	Počet zistených neprihlásených majiteľov psov	25	31	250	299	30	35	40
	Počet odchytených zatúlaných psov	43	45	40	48	52	55	60

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: evidencia psov na území mesta pre účely výrubu dane za psa a reguláciu chovu psov.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. EUR
630 – Tovary a služby	2,6
632003 – Poštové služby	1,4
633006 – Všeobecný materiál	1,2
633013 - Software	0,0

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: poštovné, známky pre psov

Aktivity 4.6: Rybárske lístky

Zámer: Výdaj rybárskych lístkov pre záujemcov podľa požiadaviek

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť vydanie rybárskeho lístka pre žiadateľa v najkratšej lehote	Počet vydaných rybárskych lístkov	181	182	185	170	180	185	190

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov.

Aktivita 4.7: Služby podnikateľom

Zámer: Mesto bez administratívnych bariér podnikania

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
	Počet videohier	65	82	90	95	100	105	110
	Počet prevádzok, obchodov	176	184	190	195	200	205	210

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov. Výdavky na aktivitu sú plánované v rámci programu 13. , aktivity 13.1 – Mestský úrad.

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Dôležité udalosti v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej a kultúrnej úrovni

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	3,57	4,96	4,96	4,96	5,20	5,30	5,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov	120	125	130

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov a prijatí v obradnej sieni mesta.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	5,20
633 – Materiál	1,80
637 – Služby	3,40

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: nákup drobných darčkových predmetov udeľovaných pri občianskych obradoch (uvítanie do života, sobáše), životné jubileá seniorov, Deň učiteľov, údržba nástennej tabule používanej pri občianskych pohreboch v cintoríne, nákup pamätnej knihy (kroniky) mesta, odmeny pre účinkujúcich na obradoch, ošatné, platby pre SOZA za použitie autorských diel.

Aktivita 4.9: Úradná tabuľa

Zámer: Informácie pre občanov v súlade s právnou úpravou

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	Max. 3 prac. dni	Max. 3 prac. dni	Max. 3 prac. dni	Max. 3 prac. dni	Max. 3 pracovné dni	Max. 3 pracovné dni	Max. 3 pracovné dni

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: povinné zverejňovanie informácií – rozhodnutí mesta, oznámení a iných dokumentov v zmysle platnej legislatívy. Výdavky, ktoré sa použijú na financovanie tejto aktivity sú zahrnuté v úhrne výdavkov v programe 13. na aktivite 13.1 – mestský úrad.

Program 5 Bezpečnosť občanov, právo, poriadok

Zámer programu: Filákov – mesto , v ktorom sa cítia bezpečne jeho obyvatelia i návštevníci

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	121,24	134,61	133,11	133,11	150,42	153,43	156,50

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	117,41	116,94	127,95	127,95	129,95	132,55	135,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	9	9
	Celkový počet prípadov	1150	1160	1170
	Počet priestupkov	920	940	960
	Počet porušení VZN	150	160	170
	Počet uložených pokút	470	480	490
	Počet napomenutí	470	480	490
	Celková výška uložených pokút	3500 €	3600 €	3700 €
Kontrola trhoviska na zamedzenie nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru	Počet vykonaných kontrol	40	40	40
	Počet zistených porušení	20	20	20
Eliminovať hrubé narúšanie	% účasť MsP na športových	100 %	100 %	100 %

verejného poriadku počas športových podujatí	podujatiach organizovaných mestom			
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok	20	20	20
	Počet zistených páchatel'ov	10	10	10
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP	Počet zrealizovaných propagačných akcií za rok	2	2	2
	Počet zverejnených článkov v mestských novinách o činnosti MsP	6	6	6

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Fiľakovo, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením zdravia, života, životného prostredia.

Štruktúra výdavkov:

	v tis. €
Výdavky	
610 – Mzdy	80,00
620 – Odvody	28,70
630 - Tovary a služby	1,10
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,05</i>
<i>632 – Energia , voda , komunikácie</i>	<i>4,30</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>4,40</i>
<i>635 – Údržba</i>	<i>2,10</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>4,25</i>
642– Transfery	0,15
700 – Kapitálové výdavky	
Spolu	138,65

Rozpočítované výdavky budú použité na tieto účely: Tarifné platy, príplatky, odmeny, dodatok k platu, poisťné – VZP, ZP, nemocenské, starobné, invalidné, nezamestnanosť, rezervný fond, energie, vodné a stočné, cestovné náklady, telefón, poštovné, výstrojné súčiastky - pracovný odev, obuv, prac. pomôcky, bežný materiál -kancelárske potreby, hygienické potreby, elektronické potreby, farba do počítača, CD, údržba výpočtovej techniky, telekomunikačná technika /licencia/,iné poplatky školenia,

kurzy, semináre, MsP služby, stravovanie, príd. do sociálneho fondu, transfery – na nemocenské dávky. V roku 2016 je plánované presťahovanie MsP z priestorov mestského úradu do priestorov bývalej ZUŠ. Úprava rozpočtových výdavkov sa vykonaní po predbežných zisteniach skutočných nákladov na prevádzku MsP.

Aktivita 5.2: Preventívno-výchovná činnosť

Zámer: Minimalizovať protispoločenskú činnosť pomocou prevencie

Zodpovednosť: Mestská polícia, komisia ochrany verejného poriadku a dopravy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta, prevent. pôsobením na deti a mládež obmedziť protispol.činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	10	10	10
	Počet účastníkov prednášok spolu	300	300	300
	Počet odprednášaných hodín za rok	20	20	20

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, výchova k pomoci starším občanom, príprava a realizácia propagačných materiálov.

Štruktúra výdavkov: - **bez výdavkov**

Aktivita 5.3: Kamerový systém mesta

Zámer: Celodenný monitoring exponovaných častí mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0,34	1,11	2,50	2,50	1,50	1,53	1,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný	Skutočnosť	Skutočnosť	Plán	Očakávaná	Cieľová	Cieľová	Cieľová
------	-----------	------------	------------	------	-----------	---------	---------	---------

	ukazovateľ	2013	2014	2015	skutočnosť 2015	hodnota 2016	hodnota 2016	hodnota 2016
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	4	2	0	0	2	2	2
	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	12	12	15	15	15	16	17
	Počet fotopascí					6	7	8
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za pomoci kamerového systému	32%	25%	25%	25%	30%	31%	32%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako aj ochrany majetku PO a FO vykonávané kamerovým systémom mesta, údržba kamerového systému.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	2,00
635- Údržba a opravy	0,50
637-Služby	1,50

Výdavky tejto aktivity budú použité na údržbu a opravy, prípadne aj rozšírenie kamerového systému.

Aktivita 5.4: Podiel občanov na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zámer: Spolupráca s občanmi a ich zapájanie a motivácia pri odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Zodpovednosť: Mestská polícia, komisia ochrany verejného poriadku a dopravy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaná skutočnosť	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota

	ukazovateľ				2015	2016	2016	2016
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou spolupráce polície s občanmi	52	50	40	40	45	48	50

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: spolupráca občanov pri objasňovaní protiprávnych konaní na území mesta s cieľom posilniť motiváciu občanov mesta k spolupráci s MsP a zvyšovať mieru objasňovania protiprávnych konaní.

Štruktúra výdavkov: - bez výdavkov.

Aktivita 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zámer: Chrániť majetok mesta a majetok osôb (PO a FO)

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v majetku mesta % úspešnosti ich ochrany	6 100 %	9 100 %	7 100 %	7 100 %	8 100 %	9 100 %	10 100 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: spolupráca na ochrane objektov mesta v správe MsÚ a na ochrane majetku PO a FO. Štruktúra výdavkov: - bez výdavkov.

Aktivita 5.6 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta a obyvateľov na riešenie krízových situácií

Zodpovednosť: zástupca primátora mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	2016	2017	2018

	2013	2014	2015	skutočnosť 2015			
V tis. €	0,13	0,3200	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Plán 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia dokumentácie CO	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: udržiavanie CO krytov, vypracovanie potrebnej dokumentácie, zabezpečovanie úloh CO v zmysle pokynov Okresného úradu v Lučenci – odboru CO .

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	0,32
637 – Služby	0,32

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na odmenu skladníka za údržbu a ošetrovanie materiálu a skladov CO.

Aktivita 5.7 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Vytvoriť účinný systém ochrany majetku mesta a majetku PO a FO pred požiarmi

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0,34	1,54	2,34	2,34	9,95	7,95	8,10

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta v objektoch PO a FO patriacich do kontrolnej činnosti mesta, pripravenosť DHZM zasahovať pri požiaroch	Počet vytvorených preventívnych hliadok	1	1	1	1	1	1	1
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	30	28	10	28	28	30	32
	Počet vykonaných kontrol	12	13	12	10	12	13	13
	Počet cvičení uskutočnených DHZM	2	2	2	2	2	2	2

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: materiálno-technické zabezpečenie činnosti dobrovoľného hasičského zboru, vykonávanie preventívnych protipožiarňch prehliadok v určených objektoch, v bytových a rodinných domoch.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	9,95
632-Energia,voda,komunikácie	0,20
633-Materiál	3,31
634 –Dopravné(palivá-PHM)	6,29
637 – Služby	0,15

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: zabezpečiť plynulý a pravidelný výkon činností protipožiarňch hliadok a fungovanie dobrovoľného hasičského a záchranného zboru v meste.

Program 6 Verejnoprospešné služby

Zámer programu: Služby samosprávy zamerané na vytvorenie a udržiavanie zdravého životného prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	613,39	638,87	637,65	640,65	738,25	753,02	768,08

Aktivita 6.1: Nakladanie so zmesovým KO

Zámer: Pravidelným odvozom komunálneho odpadu prispievať k čistote, poriadku a zdravému životnému prostrediu v meste

Zodpovednosť: Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	167,35	175,79	175,66	175,66	188,99	192,77	196,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pravidelný odvoz zmesového KO	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x	12x	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: príspevok pre príspevkovú organizáciu na zabezpečenie služby – nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom – pravidelná a ekologická likvidácia odpadov.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	7,51
620 – Odvody	2,62
630 – Tovary a služby	2,00
632 – Energia, voda, komunikácia	1,00

633 – Materiál	0,50
637 – Služby	0,50
640 – Bežné transfery	178,06
Spolu	190,19

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne a výdavky na správu poplatku za odvoz TKO a DSO, popis tejto aktivity a merateľné ukazovatele sú uvedené v rámci Programu 1, aktivity 1.10.

Aktivita 6.2: Nakladanie so separovaným KO

Zámer: Separáciou komunálnych odpadov prispievať k ich recyklácii a k zachovaniu zdravého životného prostredia aj pre ďalšie generácie.

Zodpovednosť: príspevková organizácia VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	25,48	25,61	32,59	32,59	78,16	79,72	81,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pravidelné odvoz KO	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x	12x	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na zber separovaného odpadu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	35,10
700-kapitálové výdavky	24,75

6.3 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer: Bezpečný pohyb osôb a dopravných prostriedkov po miestnych komunikáciách

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	62,65	63,76	65,92	65,92	97,63	99,58	101,57

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x	12x	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na správu (čistenie, zimná údržba, zemetanie, opravy a dopĺňanie dopravných značení - aj v súvislosti so zavedením poplatku za parkovanie, opravy mostov, lávok) a údržbu miestnych komunikácií.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	80,13
700-kapitálové výdavky	17,50

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne.

6.4 Cestná a príahľá zeleň

Zámer: Upravené, zakvitnuté a zelené mesto – lepšie podmienky pre zdravý život občanov

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	46,15	47,12	54,88	54,88	80,11	81,71	8,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pravidelnú úpravu verejnej zelene na verejných priestranstvách	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x	12x	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na kosenie a úpravu zelených plôch na verejných priestranstvách, výsadba a udržiavanie kvetinových záhonov na verejných priestranstvách v meste.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	80,11

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne.

6.5 Mechanizácia, doprava, údržba

Zámer: Dobrý stav techniky – predpoklad pravidelného zabezpečovania verejno-prospešných služieb
Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	27,20	40,10	55,86	55,86	40,86	41,68	42,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dobrý stav a pohotovosť mechanizmov a dopravných prostriedkov potrebných na zabezpečenie verejnoprospěšných služieb	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x	12x	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na zabezpečenie bezporuchového chodu mechanizmov a dopravných prostriedkov.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	40,86

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne.

6.6 Prevádzka športového areálu FTC

Zámer: Podpora organizovaných športových aktivít v meste vytváraním materiálnych podmienok pre činnosť športových oddielov

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	30,07	33,26	22,85	22,85	23,90	24,38	24,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x	12x	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na prevádzku športového areálu FTC.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	23,90

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne.

6.7 Tvorba a údržba parkovej zelene

Zámer: Mestský park – oáza oddychu a relaxu pre občanov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	33,28	25,61	24,40	24,40	34,34	35,03	35,73

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť starostlivosť o zeleň v mestskom parku	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x	12x	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytnutie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na správu a údržbu verejnej zelene v mestskom parku.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
644 - Transfery	34,34

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku na aktivitu mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu.

6.8 Mini ZOO kútik

Zámer: Výchova a vzdelávanie širokej verejnosti prostredníctvom expozícií a popularizácia zoológie.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	10,26	10,56	11,20	11,20	1,62	1,65	1,69

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x	12x	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzkovanie mini ZOO t.j. chov a kŕmenie zvierat, udržiavanie čistoty a vytvorenie prirodzeného prostredia pre zvieratá. Sprostredkovanie prejavov existencie živočíchov. Umožnenie zrakového a akustického kontaktu so zvieratami. Vytvorenie prostredia pre oddych a relax.

Bežné výdavky	v tis. €
640 - Transfery	1,62

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku na aktivitu mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu.

6.10 Správa trhových miest

Zámer: Sústredený predaj produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby a spotrebného tovaru v obmedzenom rozsahu v podmienkach vyhovujúcich hygienickým požiadavkám a osobitným predpisom

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0,48	3,66	1,90	1,12	2,38	2,43	2,48

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Podpora predaja poľnohospodárskej produkcie pestovateľov a jej a vytvorenie podmienok na prístup obyvateľov mesta k týmto produktom	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x	12x	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytnutie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na prevádzku a údržbu mestského trhoviska.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	2,38

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku na aktivitu mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu.

6.11 Správa pohrebísk, cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov mesta, Úcta k pamiatke zosnulých, plnenie spoločenské poslanie pohrebiska ako verejného zdravotno-technického zariadenia určeného k pietnemu pochovávaní zosnulých.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	18,32	25,64	22,96	25,64	22,96	23,42	23,89

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť aby mestský cintorín bol dôstojných miestom posledného odpočinku	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x	12x	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytnutie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na prevádzku a údržbu pohrebiska – mestského cintorína.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	35,69

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku na aktivitu mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu.

6.12 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Zámer: Bezpečný pohyb občanov v meste v nočných hodinách, ochrana objektov a majetku občanov proti trestnej činnosti. Funkčná sieť mestského rozhlasu k poskytnutiu informácií občanom v meste.
Zodpovednosť: referát ekonomiky, VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	76,12	57,2	56,51	56,51	64,47	65,76	67,07

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	731	731	789	795	795	800	800

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: úhrada nákladov spojených s prevádzkou verejného osvetlenia, spotrebovanú elektrickú energiu a príspevok na údržbu pre PO VPS.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
630 – Tovary a služby	49,49
640 – Bežné transfery	14,98

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na úhradu nákladov za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a za údržbu verejného osvetlenia, mesačne bude poskytovaný príspevok vo výške 1/12 ročného rozpočtu.

Aktivita 6.13: Manažment a ekonomické služby PO (VPS)

Zámer: Poskytovanie verejnoprospešných služieb za podmienok určených VZN, zákonmi v rovnakom rozsahu pre všetkých obyvateľov mesta.

Zodpovednosť: riaditeľ VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	91,28	100,20	93,46	93,46	88,90	90,68	92,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Administratívno-technickou činnosťou zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x	12x	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Poskytovanie príspevku na administratívno-technickú činnosť príspevkovej organizácie VPS.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	88,90

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku na aktivitu mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu.

Program 7: Miestne komunikácie

Zámer programu: Udržiavané mestské komunikácie – predpoklad bezpečnosti cestnej premávky a pohybu osôb v meste

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	55,79	106,23	93,46	93,46	137,93	140,69	143,50

Aktivita 7.1 Výstavba MK

Zámer: Obnovené a moderné komunikácie – predpoklad trvalo udržateľného rozvoja mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	55,79	106,23	93,46	93,46	137,93	140,69	143,50

Ciele a výsledky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	3350	800	2015	2015	5313	5642	6675

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Vypracovanie projektových dokumentácií:

Vybudovanie chodníka na ulici Mlynskej	1 320,00
Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulica Podhradská	4 560,00

oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev - úprava miestnej komunikácie na uliciach :

Vybudovanie chodníka na ul. Mlynská (Dometic - Urbánka, celk. Dĺžka 388 m + 143 m = 531 m)	36 000,00
Výmena živičného krytu na ul. Tulipánová	48 000,00
Výmena živičného krytu na ul. Parková	33 600,00
Výmena živičného krytu na ul. Gemerská	9 000,00
Rekonštrukcia chodníka na ul. Malá (prepoj Trhová a Rázusová, plocha 30m2)	650,00
Rekonštrukcia chodníka pred MsÚ, plocha 152 m2	4 100,00
Vybudovanie chodníka vedľa požiarnej zbrojnice, dĺžka 24m * 1,5m = 36m2	700,00

Prípadné navýšenie výdavkov sa uskutoční rozpočtovým opatrením podľa aktuálnej výšky disponibilných zdrojov v prípade úspešného napĺňania zdrojov v príjmovej časti rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
700 – kapitálové výdavky	137,93

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na opravu a údržbu (položka 635) miestnych komunikácií.

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: Filákov – mesto podporujúce vzdelanie a zdravý životný štýl detí a mládeže
Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	3276,98	3276,98	3270,58	3270,58	3457,89	3447,45	3270,58

Aktivita 8.1: Materské školy

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí a požiadavky rodičov

Zodpovednosť: riaditeľky materských škôl

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	497,03	494,06	490,08	490,08	562,13	551,77	562,81

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skut. 2013	Skut. 2014	Plán 2015	Očak. Skut. 2015	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste					2	2	2
	Počet detí navštevujúcich materskú školu					299	300	300

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie predprimárneho vzdelávania a výchovy detí v zmysle školského zákona v dvoch materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Filákov a to: MŠ na Štúrovej ulici a MŠ na Daxnerovej ulici.

8.1.1 Materská škola – Óvoda Daxnerova č.15

986 01 Filákov

Zámer: Predprimárnym vzdelávaním v materskej škole dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň detí ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ (Mgr. Vargová Danica)

Rozpočet :

Rok	2016	2017	2018
V tis. €	271,44	276,85	282,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> Školský vzdelávací program – vypracovať podľa ISCED 0 Počet školení pre vedenie školy k preškoleniu nového šk. vzdelávacieho programu. Počet vzdelávacích aktivít pre uč. MŠ-MPC-B.Bystrica Počet detí v MŠ 	áno		
		1	1	1
		4	4	4
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	<ul style="list-style-type: none"> Počet porád porad. orgánu - riaditeľky MŠ - PG-rady Počet porád porad. orgánu – metodického združenia pri MŠ Počet porád porad. orgánu - riaditeľky MŠ - Rady školy pri MŠ Počet porád riaditeľky MŠ so zriaďovateľom, MPC BB a inými inštitúciami za rok Počet operatívnych stretnutí so zástupcami školského úradu. Počet operatívnych stretnutí s prednostkou MsÚ 	10	10	10
		6	6	6
		4	4	4
		6	6	6
		5	5	5
		4	4	4
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií, s ktorými MŠ spolupracuje – napr. CPPaP-LC, Logopéd-LC,ZŠ-ky, ZUŠ, CVČ, MŠ-Štúrova, PaSA-LC, Matica, Csemadok, Maď.dom, MsKS, Mestská knižnica, Múzeum, Info-stredisko, Geopark	17	17	17
Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom	Počet organizácií 3. Sektoru s ktorými MŠ spolupracuje: O.Z.PRO GAUDIO, OZ Koháry, 47.skautský zbor Koháry István, OZ Csemadok, OZ Nezábudka, OZ Vis Vitalis	6	6	6
Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi	<ul style="list-style-type: none"> Stretnutia rodičov na rodičovských združeniach Stretnutia členov združenia rodičov Stretnutia členov rady školy 	5	5	5
		4	4	4
		4	4	4
Zabezpečiť sponzorské príspevky pre MŠ.	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov mesta Fiľakovo.	10	10	10

Aktivitu predstavujú činnosti:

- zabezpečenie edukačnej činnosti detí predškolského veku a získania predprimárneho vzdelávania detí v MŠ v zmysle školského zákona,
- riadenie všetkých procesov školského manažmentu,
- stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary – pedagogický kolektív, nepedagogický kolektív, ŠJ, nezisková organizácia - OZ,
- vyhodnocovanie stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí pedagogickej rady, pracovné rokovania s triednymi učiteľkami a inými inštitúciami (MŠ-Óvoda Štúrova, MŠ- Šomoš-maď.,ZŠ-ky,CVČ, ZUŠ a pod.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	154,49
620 – Odvody	52,52
630 – Tovary a služby	32,01
640 – Bežné transfery	0,41
Spolu	239,43

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, energie, kancelárske potreby, učebné pomôcky, čistiace prostriedky, dopĺňanie bielizne a pod., dopĺňanie kníh pre pedagógov a pre deti, za ročné predplatné internetu, za farbu do tlačiarne a kopírky, čistiace potreby, prídel do SF, stravovanie zamestnancov.

8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1 986 01 Filákov

Zámer: Predprimárnym vzdelávaním v materskej škole dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu úroveň detí ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy – Helena Kecskemétiová

Rozpočet aktivity:

Rok	2016	2017	2018
V tis. €	302,45	320,00	331,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej	Počet tried v MŠ	8	8	8	8	8	8	8
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	153	156	150	150	150	150	146

škole	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17	17	17	17	17	17
	Vypracovanie školského vzdelávacieho programu	1	1	1	1	1	1	1
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní a odborných seminároch	14	8	11	11	8	11	15
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	10	10	10	10	10	10	10
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zriaďovateľom	3	4	6	6	4	6	6
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami OÚ v BB	2	2	4	4	2	4	4
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	Pravidelné sledovanie rozpočtu	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	3	2	2	2	2	2	2
Zabezpečiť prezentáciu činnosti materskej školy na	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	5	7	8	8	7	8	8

verejnosti	Počet článkov publikovaných v mestských a v regionálnych novinách	1	1	3	3	1	3	3
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými MŠ	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z MR a Poľska	1	1	2	2	1	2	2
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť Rady materskej školy	Počet zasadnutí za rok	3	3	3	3	3	3	3

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Formovanie základov kľúčových kompetencií detí v predškolskom veku, pedagogické pôsobenie prostredníctvom cieľavedomej, zmysluplnej a rozvojovým možnostiam detí primeranej edukačnej činnosti.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	183,00
620 – Odvody	63,96
630 - Tovary a služby	55,00
640 – Bežné transfery	0,60
Spolu	302,56

Rozpočítované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, energie, kancelárske potreby, učebné pomôcky, čistiace prostriedky, dopĺňanie bielizny a pod., dopĺňanie kníh pre pedagógov a pre deti, za ročné predplatné internetu, za farbu do tlačiarne a kopírky, čistiace potreby, prídel do SF, stravovanie zamestnancov.

Aktivita 8.2: Základné školy

Zámer: Kvalitné základné vzdelanie – dôležitý predpoklad ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa v praktickom živote

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	1860,47	2018,29	1938,9	1938,99	2024,13	2064,61	2105,90

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť prístupné a kvalitné základné vzdelanie pre všetkých	Počet základných škôl v meste	4	4	4	4	4	4	4
	Pravidelné zasielanie finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky základných škôl	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom – zasielanie transferov zriaďovateľom na plynulý chod škôl. Podrobné rozpočty škôl ako rozpočtových organizácií tvoria prílohu rozpočtu mesta na príslušný rok.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	1300,25
620 – Odvody	464,87
630 - Tovary a služby	255,21
640 – Bežné transfery	3,80
Spolu	2024,13

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Mesačné zasielanie bežných transferov, ktoré prichádzajú na účet mesta pre základné školy s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto vo výške 1/12 rozpočtu prideleného Okresným úradom – odborom školstva v Banskej Bystrici na výkon prenesených kompetencií. Rozpis bude spresnený po oznámení výšky dotácie na prenesené kompetencie osobitným listom pravdepodobne do konca februára 2016.

Aktivita 8.3: Údržba a opravy objektov základných škôl

Zámer: Dobrý technický stav objektov na výchovu a vzdelávanie – predpoklad vysokej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Štruktúra výdavkov: rozpočet sa upraví v prípade úspešných projektov

Aktivita 8.4: Školské stravovanie (MŠ,ZŠ)

Zámer: Stravovanie detí v súlade s požiadavkami na zabezpečenie ich zdravého vývoja

Zodpovednosť: vedúce školských jedální pri MŠ a ZŠ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	268,63	290,59	291,05	291,05	320,59	327,00	333,54

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie školského stravovania v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Aktivita 8.4.1 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Daxnerova č. 15 Fiľakovo

Zámer: Stravovanie detí v súlade s požiadavkami na zabezpečenie ich zdravého vývoja.

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Rozpočet aktivity:

Rok	2016	2017	2018
V tis. €	54,50	60,07	61,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	142	142	142
Zabezpečiť kvalitné suroviny	Kvalitné suroviny	áno	áno	Áno
Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do ŠJ	Odborné semináre a školenia pre vedúcu ŠJ/hlavnú kuchárku	2	2	2

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

-zabezpečenie školského stravovania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	27,04
620 – Odvody	9,08
630 – Tovary a služby	18,21
640 – Bežné transfery	0,17
Spolu	54,50

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na mzdy, odvody zamestnancov školskej jedálne, kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy, kuchynské a servírovacie potreby, dotácia na stravné pre zamestnancov a prídel do SF, výdavky spojené s revíziou na výťah a elektrospotrebičov.

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1 Fiľakovo

Zámer: Stravovanie detí v súlade s požiadavkami na zabezpečenie ich zdravého vývoja.

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne – Agneša Magová

Rozpočet aktivity:

Rok	2016	2017	2018
V tis. €	68,00	61,34	62,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Schválené 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	Cieľová hodnota 2014	Cieľová hodnota 2015	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	153	156	150	150	150	150	146
	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	5	5	5	5	5	5	5
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej jedálni	Počet dospelých stravníkov v ŠJ	25	27	27	27	27	27	27
	Počet cudzích stravníkov v ŠJ	3	5	5	5	5	5	5

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

zabezpečenie školského stravovania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	27,00
620 – Odvody	11,00
630 – Tovary a služby	29,70
640 – Bežné transfery	0,30
Spolu	68,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na mzdy, odvody zamestnancov školskej jedálne, kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy, kuchynské a servírovacie potreby, dotácia na stravné pre zamestnancov a prídel do SF, výdavky spojené s revíziou na výťah a elektrospotrebičov.

Aktivita - 8. 4. 3 Príspevky pre Školské jedálne pri právnych subjektoch - ZŠ

Zámer: Podpora stravovania detí v základných školách v súlade s požiadavkami na zabezpečenie ich zdravého vývoja

Zodpovednosť: finančné oddelenie MsÚ, vedúce školských jedální pri ZŠ

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ	Poskytovanie transferu na školské stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie školského stravovania v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Rozpočtové výdavky budú použité na poskytovanie bežných transferov na originálne kompetencie - výdavky rozpočtových organizácií – základných škôl s právnou subjektivitou na zabezpečenie školského stravovania v zriadených školských jedálňach.

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

Zámer: Efektívne a zmysluplné využívanie voľného času detí – nástroj na zamedzenie negatívnej činnosti

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ, riaditelia ZŠ

Rozpočet aktivity:-

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	433,32	446,85	446,80	446,80	484,84	436,54	445,27

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaným príspevku na tieto aktivity	Celkový počet žiakov ZUŠ	305	305	305
	Počet žiakov v jednotlivých záujm. útvaroch (ZÚ)	160 Priemer 16	165 Priemer 16	165 Priemer 16
	Počet podujatí, na ktorých sa zúčastnili členovia ZÚ	75	78	78
	Celkový počet žiakov v ŠKD	380	400	410

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: záujmové vzdelávanie v základných umeleckých školách – poskytovanie transferov od zriaďovateľa na prevádzku, v školských kluboch detí a v centre voľného času.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	301,81
620 – Odvody	111,99
630 - Tovary a služby	5,33
640 – Bežné transfery	7,71
Spolu bežné a kapitálové výdavky	484,84

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky ZUŠA a školských klubov detí zriadených pri základných školách.

Aktivita 8.6: Školský úrad

Zámer: Odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	16,75	17,63	18,3	18,30	19,55	19,95	20,34

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 písomných informácií a pokynov 7 metodických návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov 7 metodických návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov 7 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	50 aktivít – riešenie aktuálnych problémov 5	50 aktivít - riešenie aktuálnych problémov 5	50 aktivít - riešenie aktuálnych problémov 5

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, odborná a metodická pomoc školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	12,86

620 – Odvody	4,49
630 - Tovary a služby	2,04
640 – Bežné transfery	0,16
Spolu:	19,55

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky (energie, cestovné, nákup kancelárskeho materiálu, odbornej literatúry a odborných časopisov, stravovanie, prídely do SF) a transfery na nemocenské dávky odborného zamestnanca školského úradu.

Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky

Zámer: Podporiť školskú dochádzku detí z okolitých obcí príspevkom na dopravu, ktorý je zasielaný Okresným úradom, odborom školstva, Banská Bystrica

Zodpovednosť: riaditeľa ZŠ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	39,04	46,65	46,65	46,65	46,65	47,58	48,53

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	361	351	359	359	360	380	385
	Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch	18	18	18	18	18	18	18

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku na dopravu žiakov z obcí, s ktorými má mesto uzavretú dohodu o školskom obvode.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	46,65

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na výplatu výdavkov na dopravu žiakov z obcí, z ktorými má mesto uzavretú dohodu o spoločnom školskom obvode.

Program 9 Š p o r t

Zámer programu: Podporou športových aktivít prispievať k zmysluplnému využívaniu voľného času detí, mládeže a dospelých

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	66,52	74,44	73,72	73,72	74,35	75,84	77,35

Aktivita 9.1: Podpora športových aktivít

Zámer: Šport – súčasť zdravého životného štýlu dospelých i detí v meste. Podpora organizovaných športových aktivít v meste

Zodpovednosť: OZ FTC, Komisia pre mládež a šport

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	66,52	74,44	73,72	73,72	74,35	75,84	77,35

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i Dospelých	Počet podporených druhov športov za rok	6	8	15	15	15	15	15
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	15	15	15	15	8	8	8

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: podporovanie športových aktivít poskytovaním dotácie v zmysle VZN mesta pre OZ FTC Fiľakovo na konkrétne športové aktivity. Komisia pre mládež a šport bude organizátorom Pohára primátora mesta v minifutbale.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery pre o.z. FTC	74,35

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na poskytovanie dotácie pre OZ FTC Fiľakovo na organizovanie športových aktivít športových klubov mesačne vo výške 1/12 schváleného rozpočtu:

Program 10 Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu: Kultúra – dôležitá súčasť života obyvateľov mesta

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	225,08	232,97	228,4	228,4	306,73	289,91	295,71

Aktivita 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)

Zámer: Uspokojenie kultúrnych potrieb širokých vrstiev obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: riaditeľka MsKS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	71,91	75,91	71,01	71,01	149,41	126,80	129,33

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Vytvárať podmienky pre uspokojenie kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu obyvateľov poskytovaním príspevku na činnosť MsKS	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu MsKS na jej činnosť na úseku organizovania kultúrnych podujatí a kultúrneho života v meste. Pod záštitou MsKS budú pracovať umelecké súbory mesta .

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
644– Bežné transfery	123,81

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu MsKS na jej činnosť pri organizovaní kultúrneho a spoločenského života v meste, podrobné použitie obsahuje samostatný rozpočet príspevkovej organizácie.

Aktivita 10.2 Knižnica

Zámer: Dostupný a bohatý knižný fond – zdroj nových poznatkov a rozvoja duchovného sveta všetkých vrstiev obyvateľov mesta

Zodpovednosť: riaditeľka HMF

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	40,09	43,09	41,30	41,30	41,30	42,97	43,83

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu MsKS na jej činnosť na úseku prevádzkovania mestskej knižnice.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	41,30

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu MsKS na jej činnosť na úseku prevádzkovania mestskej knižnice, podrobné použitie obsahuje samostatný rozpočet príspevkovej organizácie.

Aktivita 10.3 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami

Zámer: Podpora občianskych iniciatív smerujúcich k zachovaniu a udržiavaniu kultúrnych tradícií pre ďalšie generácie

Zodpovednosť: primátor mesta, mestská rada, mestské zastupiteľstvo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	7,93	8,63	8,35	8,35	8,28	8,52	8,69

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	12	9	25	25	25	27	30

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie transferov pre občianske združenia a neziskové organizácie v zmysle VZN mesta o poskytovaní dotácií a nenávratných finančných výpomocí.

Štruktúra výdavkov: Výdavky sú rozpočtované na dotácie pre OZ. Dotácie pre OZ budú poskytované aj z fondu primátora vo výške 1,66 tis. €, tieto prostriedky sú rozpočtované v rámci programu 1 a aktivity 1.1.

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie – jeho ďalšie zveľadovanie a zviditeľňovanie doma i v zahraničí

Zodpovednosť: riaditeľ ka
HMF

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	84,60	86,5	88,29	88,29	88,29	91,86	93,70

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Starostlivosť o kultúrne pamiatky s cieľom ich zachovania pre budúce generácie poskytovaním príspevku pre HMF	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu Hradné múzeum Filákov na jej činnosť.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	88,29

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu HMF na jej činnosť pri starostlivosti o kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta, podrobné použitie obsahuje samostatný rozpočet príspevkovej organizácie.

Aktivita 10.5: Novohradské turistické a informačné centrum

Zámer: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Zodpovednosť: riaditeľka HMF

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	17,64	19,45	19,45	19,45	19,45	19,84	20,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Prevádzka modernej turisticko-informačnej kancelárie, schopnej poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne	Mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Pokračovať v budovaní a prevádzke modernej a vyhľadávanej informačnej kancelárie, ktorá poskytne turistom komplexné informácie o meste, jeho atraktivitách, blízkom okolí, službách a pod.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
640 – Bežné transfery	19,45
Spolu	19,45

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu HMF na jej činnosť pri prevádzkovaní turisticko-informačnej kancelárie - podrobné použitie obsahuje samostatný rozpočet príspevkovej organizácie.

Program 11 Prostredie pre život

Zámer programu: Zachovanie zdravého životného prostredia (priestranstiev a objektov) pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	45,95	72,74	28,63	28,63	25,56	25,10	25,60

Aktivita 11.1 Menšie obecné služby

Zámer: Aktivácia nezamestnaných – zlepšenie úrovne čistoty a poriadku v meste, zachovanie a udržiavanie pracovných návykov nezamestnaných a riešenie ich sociálnej situácie

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja, Verejnoprospešné služby mesta
Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	43,52	30,55	24,13	24,13	25,56	25,10	25,60

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Udržať a obnoviť pracovné nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	400	400	400	400	420	420	420

Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8
--	--	------	------	------	------	------	------	------

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: vykonávanie menších obecných služieb v zmysle zákona o obecnom zriadení, resp. na základe dohôd s UPSVaR.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	17,18
620 – Odvody	6,00
630 - Tovary a služby	2,27
642015-Transfery	0,10
Spolu	25,56

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody a materiálové výdavky (stravné, prídel do SF, náradie), transfery na nemocenské dávky pre 5 pracovných miest koordinátorov, ktorí usmerňujú činnosť UoZ zúčastnených na menších obecných službách.

Aktivita 11.2: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zámer: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku v súlade s požiadavkami stavebníkov a s rozvojovými dokumentmi mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0,56	0	0	0	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov	154	148	140	140	140	140	140
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	8	12	12	12	12	12	15

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov	5	6	6	6	6	6	6
		27	14	20	14	14	14	14
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta	Počet potenciálnych žiadateľov	54	150	164	150	150	150	150
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	7	10	12	30	30	30	30

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: územné konanie v zmysle stavebného zákona a zákona o pozemných komunikáciách, územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenia, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, kontrolná činnosť na úseku stavebného dohľadu atď.

Rozpočtované výdavky sú zahrnuté v rámci programu 13, aktivita 13.1 a 13.2.

Aktivita 11.3: Individuálny rozvoj mesta na základe požiadaviek občanov tzv. vynútené akcie

Zámer: Flexibilná reakcia samosprávy na aktuálne požiadavky obyvateľov mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	24,00	0	0	7,00	8,00	9,00

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	% uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	32	35	40	40	40	40	45

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: realizácia akcií, ktorej potreba vznikla na základe aktuálnej požiadavky občanov na riešenie akútneho nepriaznivého stavu verejných priestranstiev, komunikácií a objektov.

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky	v tis. €
630-Tovary a služby	7,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: oprava a údržba na základe podnetov od občanov (City Monitor, sťažnosti..)

Aktivita 11.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Regulácia výrubu drevín – zachovanie zelene v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	1,87	4,5	4,5	4,5	10,00	2,10	2,50

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zachovanie zelene v meste cieľnou reguláciou výrubu drevín	% vydaných povolení na výrub drevín	90,1	95	100	95	95	93	92
	Počet drevín na náhradnú výsadbu	54	45	45	45	45	50	55

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: povoľovanie výrubu drevín rastúcich mimo lesa v intraviláne mesta na základe žiadostí FO a PO.

Štruktúra výdavkov: Výdavky budú použité na zabezpečenie náhradnej výsadby zelene v meste.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexné sociálne služby a zabezpečenie starostlivosti pre sociálne odkázané skupiny občanov

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	233,35	298,59	335,56	335,56	130,4	133,01	135,67

Aktivita 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Zámer: Rýchla pomoc pri riešení náhlej hmotnej núdze občana

Zodpovednosť: oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	1,33	0,88	0,66	0,66	0,66	0,67	0,69

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	13	12	13	13	12	13	14

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi pre občanov na základe zistenia nepriaznivej sociálnej situácie.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	0,66

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: jednorázová adresná výpomoc sociálne odkázaným občanom mesta

Aktivita 12.2: Príspevky neštátnym subjektom

Zámer: Podpora aktivít smerujúcich k činnosti subjektov zameraných na pomoc rôzne znevýhodneným občanom

Zodpovednosť: primátor mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0,15	0	0	0,66	0,67	0,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených subjektov za rok	0	0	3	3	3	3	3

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevkom charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciam, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých na základe ich žiadosti.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	0,67

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na poskytnutie transferov pre rôzne charitatívne organizácie v prípade podania žiadostí o poskytnutie príspevku na ich činnosť.

Aktivita 12.3: Pochovanie občana mesta

Zámer: Dôstojné pochovanie zosnulého občana mesta, ktorý nemá príbuzných

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0,4	0,4	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dôstojné pochovanie odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	1	1	1	1	1	1	1

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: dôstojné pochovanie občanov mesta, ktorí nemajú príbuzných, resp. bezdomovcov.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: úhrada nákladov vynaložených mestom na pochovanie občanov mesta, bezdomovcov, zosnulých bez príbuzných, alebo ktorým príbuzní nevystroja pohreb z dôvodu, že sú v hmotnej núdzi.

Aktivita 12.4: Opatrovateľská služba v domácnosti a prepravná služba (n.o. Nezábudka)

Zámer: Starostlivosť o starých a invalidných občanov v domácom prostredí a zabezpečovanie prepravnej služby

Zodpovednosť: Nezábudka n.o.

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	29,7	198,32	50,7	50,7	50,70	51,71	52,75

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	Poukázanie príspevku na sociálne služby poskytované neziskovou organizáciou	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: transfer pre neziskovú organizáciu Nezábudka na sociálne služby - opatrovateľská služba a prepravná služba.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	50,70
Spolu	50,70

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: príspevok pre neziskovú organizáciu Nezábudka, ktorá zabezpečuje vykonávanie opatrovateľskej služby a od roku 2014 aj prepravnej služby.

Aktivita 12.5: Organizovanie stravovania dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie starých a invalidných občanov

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0,76	3,30	1,5	1,50	1,50	1,53	1,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	37	35	35	35	35	37	39

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: príspevok na stravovanie dôchodcov, ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	1,50

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: dopĺňanie rozdielu cien stravného s prihladením na výšku dôchodkov stravníkov - poskytovanie príspevkov na stravu pre dôchodcov mestom. Odber stravy sa uskutočňuje z jedálne pre dôchodcov pri n.o. Nezábudka.

Aktivita 12.6: Denné centrum – klub dôchodcov

Zámer: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít seniorov – vytváranie podmienok k plnohodnotnému prežitiu jesene života

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, správca denného centra

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	4,33	3,34	3,34	3,34	5,04	5,14	5,24

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	67	65	65	65	65	67	70

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: vytváranie možnosti seberealizácie a využívania voľného času občanov – dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní ich životných potrieb, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	0,64
620 – Odvody	0,23
630 – Tovary a služby	3,50
640 Bežné transfery	0,67
Spolu	3,34

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy a odvody správcu DC, úhrada režijných nákladov, nákup spotrebného a čistiaceho materiálu nevyhnutného k zabezpečeniu činnosti a chodu inštitúcie, nájomné a organizovanie spoločensko – kultúrnych akcií pre seniorov.

Aktivita 12.7: Dotácie pre žiakov MŠ a ZŠ (strava, školské potreby)

Zámer: Rovnaké podmienky pre zdravý vývoj detí z rodín v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: školský úrad

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	119,88	0	0	0	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a školami a predškolskými zariadeniami pri pomoci deťom z rodín v hmotnej núdzi a z nízkopříjmových rodín	Počet subjektov, ktorým mesto prerozdeľuje poskytované dotácie na stravu a školské potreby	7	7	7	7	7	7	7

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu, školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima poskytovaných z ÚPSVaR pre základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto a pre Špeciálnu základnú školu.

Štruktúra výdavkov: bez výdavkov, nie je možné dopredu stanoviť, pretože budú závisieť od počtu odkázaných detí, čo sa mení každý mesiac.

Aktivita 12.9: Terénna sociálna práca v meste Filákov (projekt)

Zámer: Poskytovanie pomoci osobám sociálne vylúčeným alebo ohrozeným sociálnym vylúčením, podpora pri ich začlenení do spoločnosti, na trh práce a v úsilí o zlepšenie kvality ich života

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	71,61	81,9	64,06	64,06	64,16	65,44	66,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľné ukazovatele projektu (ukazovatele projektu)	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1	1	1	1	1	1
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPK	8	8	8	8	4	5	5

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: implementácia národného projektu TSP v obciach v meste Fiľakovo s predpokladaným termínom začatia od 1.1.2016.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	42,20
620 – Odvody	14,75
630 - Tovary a služby	6,88
640 – Bežné transfery	0,33
Spolu:	71,55

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky (energie, telekomunikačné poplatky, nákup kancelárskeho materiálu, výpočtovej techniky (1 PC) publicitu projektu, stravovanie, prídely do SF) terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. Mesto je zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý je finančne podporený Fondom sociálneho rozvoja a Európskym sociálnym fondom, časť výdavkov cca v objeme 5,23 tis. tvorí spoluúčasť prijímateľa – mesta Filakovo. Implementácia projektu sa pravdepodobne začne od 1.1.2016.

Aktivita 12.10: Osobitný príjemca

Zámer: Účelné a adresné využívanie dávok (v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok)

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov za rok	13	20	13	15	15	17	19

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaná mestu ÚPSVaR.

Štruktúra výdavkov: bez výdavkov, výdavky sú zahrnuté v rámci programu 13- Podporná činnosť, aktivita 13.1.

Program 13 Podporná činnosť

Zámer programu: Vysoká profesionalita zamestnancov mesta pri výkone samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	573,9	566,15	508,41	508,41	571,08	582,51	594,16

Aktivita 13.1 Mestský úrad

Zámer: Efektívne a na odbornej úrovni vykonávané administratívne činnosti a služby pre občanov

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	438,39	416,64	419,88	419,88	477,99	487,55	497,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu a vybavovanie záležitostí občanov v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Počet sťažností na postup zamestnancov MsÚ od občanov	0	0	0	0	0	0	0

Aktivitu predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu – režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12, t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transfery.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	225,74
620 – Odvody	78,90
630 - Tovary a služby	93,15
640– Bežné transfery	1,00
700 Kapitálové výdavky	22,20

Spolu:	423,21
---------------	---------------

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody zamestnancov mestského úradu ktorí nie sú začlenení do ostatných aktivít,(SPOcÚ, správa TKO, REGOB, matrika, školský úrad, prednosta) resp. majú kumulované funkcie (v pracovnej náplni majú viaceré aktivity) , tovary a služby (energie – plyn, elektrina, telekomunikačné poplatky, poštovné, vodné, stočné, poplatky za odvod dažďovej vody z verejných priestranstiev a objektov mesta-, cestovné – v súvislosti so služobnými cestami zamestnancov mestského úradu, nákup kancelárskeho materiálu – základných kancelárskych potrieb – kancelársky papier, tabeľachý papier, tonery do tlačiarní, kopírky, kancelárske drobné potreby na bežný výkon administratívnych činností zamestnancov úradu-, čistiacich potrieb – na udržiavanie priestorov mestského úradu, ale aj čistiacich potrieb pri výkone menších obecných služieb a aktivačnej činnosti-, odbornej literatúry a odborných časopisov, zbierky zákonov, , údržby interiérového vybavenia, strojov, výpočtovej techniky, budovy MsÚ, preventívne prehliadky, znalecké posudky, vypracovanie geometrických plánov, správne poplatky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, prídel do SF, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a transfery na nemocenské dávky. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté splátky za obstaranie nehnuteľnosti – Domu kultúry Fiľakovo. Výška splátok na rok 2014 bola dohodnutá v kúpnej zmluve.

Aktivita 13.2: Spoločný obecný úrad

Zámer: Kvalifikovaný výkon odborných činností preneseného výkonu štátnej správy sústredených v meste Fiľakovo ako v správnom centre južného Novohradu

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci SPOcÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	85,38	86,11	83,31	83,31	93,10	94,96	96,86

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2013	Skutoč. 2014	Plán 2015	Očak. Skutoč. 2015	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitné fungovanie spoločného obecného úradu a vybavovanie delegovaných kompetencií v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí v rámci SPOcÚ Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	517 osobný h spisov mzdová agenda 492 osôb 23171 účt. op.	487 osobný h spisov mzdová agenda 439 osôb 14107 účt. op.	500 osobný h spisov mzdová agenda 450 osôb 23000 účt. op.	500 osobný h spisov mzdová agenda 450 osôb 23000 účt. op.	500 osobný h spisov mzdová agenda 450 osôb 23000 účt. op.	500 osobný h spisov mzdová agenda 450 osôb 23000 účt. op.	500 osobný h spisov mzdová agenda 450 osôb 23000 účt. op.

Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov	154	140	140	100	100	100	100
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	8	12	10	10	10	10	10
	Počet potenciálnych žiadateľov	27	14	12	5	5	5	5

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečujúce komplexnú agendu na úseku stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu na úseku pozemných komunikácií a spracovania účtovníctva pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Filákov , ako aj miezd a personalistiky pre obce na základe zmluvy o zriadení SPOcÚ.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	58,85
620 – Odvody	20,57
630 - Tovary a služby	12,88
640 – Bežné transfery	0,80
Spolu:	93,10

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely: Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody zamestnancov spoločného obecného úradu (**7**), (energie, cestovné, nákup interiérového vybavenia kancelárií, nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich potrieb, odbornej

literatúry a odborných časopisov, školenia, kurzy, semináre pre zamestnancov , lekárska zdravotná služba, preventívne prehliadky, stravovanie, prídel do SF,) a transfery na nemocenské dávky.

Aktivita 13.3: Realizácia národných a iných projektov

Zámer: Efektívne využívanie nástrojov zameraných najmä na podporu zamestnanosti

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2016	2017	2018
V tis. €	48,83	2,42	5,22	5,22	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zapájať sa do národných projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti a sociálnych istôt občanov mesta	Počet osôb zainteresovaných do projektov implementovaných mestom	Na základe vyhlásených výziev	Na základe vyhlásených výziev	Na základe vyhlásených výziev

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: potrebné na realizáciu národných projektov ako je absolventská prax, zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie , protipovodňové opatrenia, vzdelávanie zamestnancov a pod.

Štruktúra výdavkov: výdavky nie sú rozpočtované, ich výška bude spresnená po vyhlásení výziev a po vypracovaní projektov a to najmä Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.