

Programový rozpočet mesta Fiľakovo



na roky 2017, 2018, 2019

schválený uznesením dňa 15.decembra 2016

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	156,190	2584,400	261,330	309,560	279,410	284,998	290,698

Aktivita 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: primátor mesta , kancelária primátora mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	51,210	66,640	61,390	52,530	57,770	58,925	60,104

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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 zvidetelnenie 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 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	6	6	6
	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	38,50
620 – Odvody	14,22
630 – Tovary a služby	3,35
631 – Cestovné	0
632-Energia,voda, komunikácie	0,85
633 – Materiál	2,00
637 – Služby	0,50
640 – Bežné transfery	1,70
Spolu	57,77

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 významných návštevách, výdavky na stravovanie, transfery určené pre občianske združenia na rozpočtový rok 2016 sú vo výške 1,40 tis. €, jednotlivcov za mimoriadne zásluhy pri zveľaďovaní 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 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	19,98	34,250	36,630	38,28	40,35	41,157	41,980

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 Fiľakovo.	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 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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	27,80
620 – Odvody	10,30
630 – Tovary a služby	2,15
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>0,85</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,80</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>0,50</i>
640 – Bežné transfery	0,10
Spolu	40,35

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 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	24,610	28,810	23,480	22,550	30,170	30,773	31,389

Ciele výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených MZ v stanovenom termíne	95 %	95 %	95 %
Starostlivosť o ľudské zdroje	Počet zúčastnených na školeniach a seminároch s odbornou problematikou	5	5	5
	Počet vypracovaných projektov zameraných na rozvoj ľudských zdrojov	3	3	3
Plynulý priebeh rozpočtového procesu	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu mesta	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre oddelenia MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, spolupráca na príprave 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	19,80
620 – Odvody	8,42
630 – Tovary a služby	1,85
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>0,75</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,50</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>0,60</i>
640 – Bežné transfery	0,10
Spolu	30,17

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 združeniach

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov mesta v regionálnych, národných a nadnárodných organizáciách a združeniach.

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, referát stratégie a rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	10,440	7,800	8,100	10,440	11,800	12,036	12,277

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	5	5
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5
Zabezpečiť účasť mesta v medzinárodných organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: aktívna účasť mesta v organizáciách a združeniach za účelom presadzovania záujmov mesta Fiľakovo.

Zoznam organizácií a združení, ktorých je mesto Fiľakovo členom s uvedením výšky predpokladaného ročného členského za rok 2017:

- Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) 1 681,68 €
- Združenie miest a obcí Novohradu (ZMON) 505,20 €
- Združenie náčelníkov MsP 66,00 €
- Zbor pre občianske záležitosti 407,68 €
- Mikroregión Obručná – združenie obcí 0,00 €
- Z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád 5 343,50 €
- Región Neogradiensis 320,00 €
- OZ Partnerstvo Južného Novohradu
- Palóc Út Klaszter Egyesület (HU)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 50,00 €
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy 150,00 €
- Regionálne vzdelávacie centrum 1 070,00 €
- Turistický Novohrad a Podpoľanie 2 014,80 €
- Európske zoskupenie územnej spolupráce Novohrad – Nógrád

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
640 Bežné transfery	11,80
Spolu	11,80

Výdavky budú použité na tieto účely: Úhradu členských príspevkov v záujmových organizáciách a združeniach.

Aktivita 1.5 Strategické plánovanie a projekty

Zámer: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích nenávratných zdrojov financovania

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0,00	0,00	21,350	0,00	1,80	1,836	1,873

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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: zabezpečenie podkladov, spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania návratných a nenávratných finančných prostriedkov, t.j. iných finančných zdrojov ako vlastných zdrojov mesta, za účelom rozvoja mesta v zmysle Plánu rozvoja mesta; vypracovanie štúdií; PD; finančných analýz, prekladov; zabezpečenie podkladov k verejnemu obstarávaniu.

Štruktúra výdavkov: Výdavky tejto aktivity predstavujú výdavky na externé spracovanie projektov – služby vypracovania projektov.

Ostatné výdavky na činnosť referátu stratégie a rozvoja, zahrnuté v rámci aktivity 13.1 – Mestský úrad.

Výdavky na realizáciu jednotlivých projektov, sa v čase realizácie týchto projektov už určujú v programoch ktorých sa aktivity projektu týkajú.

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2016	2017	2018
V tis. €	0	0,840	7,500	11,020	7,500	7,650	7,803

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť urbanistický 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	Realizovanie investičných činností na území mesta v súlade s ÚP	áno	áno	áno
	Pravidelné konzultácie s investormi o ÚP	áno	áno	áno
	Včasná príprava zmien a doplnkov ÚP podľa reálnych požiadaviek	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Zabezpečenie aktualizácie územného plánu v súlade so stavebným zákonom; obstaranie, zabezpečenie spracovania, prerokúvanie a schvaľovanie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) a jej doplnkov, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-plánovacích podkladov (ÚPP), vyjadrovanie sa k umiestňovaniu stavieb vo vzťahu k územnému plánu v zmysle platných územno-plánovacích dokumentácií formou záväzných stanovísk, prerokovania potrieb a dôsledkov pripravovaných stavieb s investormi, prípadne s orgánmi štátnej správy, spolupráca s orgánmi ochrany PPF – vydávanie záväzných stanovísk, spolupráca s Katastrálnym úradom pri určovaní hraníc intravilánu, pre potreby územného plánovania, určovaní obytnej a priemyselnej zóny a ostatnej vybavenosti, po schválení Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove.

Štruktúra výdavkov:

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

Štruktúra výdavkov: Náklady na vypracovanie ÚP zóny Fiľakovo. 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 zábery

Zodpovednosť: oddelenie výstavby

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0,900	2401,490	32,20	121,900	5,500	5,610	5,722

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí a stavebných povolení	1	1	1
	Počet kolaudačných rozhodnutí	3	2	2
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania	2	2	2
	Úspešne realizované stavby vyjadrené v % Plán/ skutočnosť x100		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 plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	% pomer medzi plánovanými a skutočnými nákladmi stavieb	95%	95%	95%
	Počet geometrických plánov	4	4	4

Aktivitu predstavujú činnosti: určovanie investičnej politiky mesta na základe rozhodnutí Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove, plánovanie investičných cieľov a zámerov, výber stratégie , určovanie konkrétnych investičných aktivít, zhodnotenie efektívnosti jednotlivých investičných variantov, meranie a ohodnocovanie investičnej výkonnosti, vyhľadávanie možností čerpania nenávratných

a návratných zdrojov financovania a rentabilných projektov na realizáciu investičných zámerov, pred investičná príprava projektových zámerov.

Príprava podkladov k výstavbe 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: príprava podkladov k vypracovaniu investičných projektov v štádiu prípravy, geodetické zamerania, t.j. výdavky, ktoré nie je možné presne špecifikovať podľa programov, ktorých sa investičný zámer týka.

Výdavky na realizáciu jednotlivých investičných projektov, sa v čase realizácie jednotlivých projektov už určujú v programoch ktorých sa investičný projekt týka.

Aktivita 1.8 Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: referát ekonomiky

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	11,070	9,720	1359,160	15,690	82,520	84,170	85,854

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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. Úkony súvisiace s prijatými úvermi
Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
650 Splácanie úrokov ...	9,19
800 Splácanie istín	73,33

Výdavky tejto aktivity predstavujú splátky úverov a 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 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2018
V tis. €	7,50	3,300	5,400	5,400	4,40	4,488	4,578

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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: Zabezpečenie vykonania auditu individuálnej a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky. V roku 2017 sa vykoná verejné obstarávanie na dodávateľa audítorských služieb.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 Tovary a služby	4,40
637 Služby	4,40

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: za auditorské overenie účtovníctva a záverečného účtu mesta Fiľakovo za rok 2016.

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0	0	11,900	0	1,800	1,836	1,873

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 Tovary a služby	1,80
632 Služby	1,00
633 Materiál	0,50
637 Služby	0,30

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: tovary a služby na zabezpečenie správy daní a poplatkov (poštovné, správne poplatky, tlačivá DP).

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	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestneho poplatku za KO a DSO	Počet poplatníkov KO a DSO	9435	9440	9440
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	3385	3390	3390
	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	235	240	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 spec. 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	2013	Skutočnosť 2014	Plán 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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 prenocovaniach					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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	29,640	32,390	34,920	31,750	35,800	36,516	37,246

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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	24,85
620 – Odvody	9,10
630 – Tovary a služby	1,75
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>0,75</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,40</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>0,60</i>
640 – Bežné transfery	0,10
Spolu	35,80

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: Propagácia a prezentácia mesta Fiľakovo, aby bolo známe na Slovensku i v Európe

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	13,750	16,690	19,320	22,900	21,930	22,369	22,816

Od roku 2017 sa všetky aktivity týkajúce sa akéhokoľvek druhu prezentácie a propagácie mesta sa sústreďujú do podprogramu (aktivity) 2.1. za účelom sprehľadnenia a združenia všetkých výdavkov na uvedenú aktivitu.

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Fiľakovo - prezentované ako mesto s bohatou históriou a súčasne hospodárske, kultúrne a správne centrum južného Novohradu. Budovanie pozitívneho dojmu mesta u jej obyvateľov a návštevníkov. Odborné poradenstvo a koordinácia činností pri rozvoji cestovného ruchu.

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	7,100	9,550	8,000	5,780	12,00	12,240	12,485

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Kontrolovať aktuálnosť internetovej stránky mesta za mesiac	2x	2x	2x
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
Zabezpečiť propagáciu mesta Fiľakovo ako centra južného Novohradu doma i v zahraničí	Odborné konzultácie s NTIC	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie a kontrola textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácii, prekladov, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta. Spolupráca s ostatnými organizáciami mesta pri príprave Palóckych dní v meste Fiľakovo. Prezentácia úspechov mesta na lokálnej úrovni, ako aj v rámci Slovenska.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	12,00
633 – Materiál	6,00
637 – Služby	6,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Vydanie propagačných materiálov a prezentácie o meste Fiľakovo. Náklady na cenu práce tlačového referenta a poplatky za lokálnej televízie

Aktivita 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
V tis. €	0,360	0,00	1,160	2,460

Aktivita 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
V tis. €	0,950	0,00	7,000	1,800

Aktivita 2.4: Medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0	0	0	0	1,500	1,530	1,561

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	2	3
	% úspešných projektov	40%	40%	40%
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	6	6	5
	Počet návštev partnerských miest za rok	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. Financovanie návštev z partnerských miest a návštev v partnerských mestách. Partnerské mestá Filakova:

- Bátonyterenye – Maďarská republika
- Salgótarján – Maďarská republika
- Szécsény – Maďarská republika
- Szigethalom - Maďarská republika (v čase prípravy programového rozpočtu na roky 2017-2019 je uzatvorenie partnerstva v štádiu príprav)

Štruktúra výdavkov: na aktivitu sú rozpočtované výdavky na návštevu partnerských miest (vecné dary) a reprezentačné výdavky pri návštevách z partnerských miest (ubytovanie, strava, občerstvenie, vecné dary).

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	1,50
637– Služby	1,50

Aktivita 2.5: Mestský rozhlas

Z dôvodu zachovania princípu rozpočtového hospodárenia sa výdavky na mestský rozhlas budú od roku 2017 sústreďovať na podprograme 6.12.

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016
V tis. €	0	0	0,850	8,160

Aktivita 2.6: Internetová komunikácia

Zámer: Mesto online

Zodpovednosť: úsek správy mestskej informačnej siete

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Počet prístupov na portál mesta.	200000	200000	200000
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok.	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	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 – Fiľakovské zvesti

Zámer: Informovanie verejnosti o dianí a aktivitách v meste

Zodpovednosť: šéfredaktor Fiľakovských zvestí

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	5,340	7,140	2,150	4,700	8,430	8,599	8,771

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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	11	11
	Počet výtlačkov za rok	13200	13200	13200

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
620 – Odvody	0,63
630 – Tovary a služby	7,80
633 – Materiál	0,05
637 – Služby	7,75

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: náklady na prípravu výtlačku a tlač

Program 3 Interné služby

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2016	2017	2018
V tis. €	47,850	48,740	81,560	88,036	147,680	150,634	153,646

Aktivita 3.1: Právne služby pre mesto

Zámer: Kvalitné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach činnosti mesta

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0	0	2,16	2,16	2,16	2,203	2,247

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	Úspešnosť v súdnych konaniach	100%	100%	100%
Zabezpečiť správny chod samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy	Správna aplikácia normatívnych právnych aktov v činnosti samosprávy	áno	áno	áno

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). Právne poradenstvo vo všetkých oblastiach činnosti mesta.

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 poradcu mesta.

Aktivita 3.2: Zmluvné služby a poradenská činnosť:

Zámer: Špecializované aktivity zabezpečované odborníkmi

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, referát stratégie a rozvoja mesta

Všetky výdavky na špecializované aktivity ako odborné služby, práce, špecializované činnosti poskytované na základe zmlúv (advokátske, komerčné služby, pomoc pri spracovaní projektov k žiadostiam na získanie prostriedkov z EÚ) sú klasifikované podľa druhu výdavku v konkrétnych programoch.

Návrh na zrušenie podprogramu (aktivity).

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 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho orgánu	Percento vybavených podnetov z podaných podnetov	100 %	100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sankcií	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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	14,460	24,370	26,220	42,220	35,600	36,312	37,038

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MZ za rok	4	4	4
	Počet plánovaných zasadnutí MR za rok	4	4	4
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	8	8

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

Od marca 2016 sa zmenil spôsob odmeňovania poslancov MZ a orgánov MZ.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odvody	8,50
630 – Tovary a služby	26,50
637 – Služby	26,50
640 – Bežné transfery	0,60
Spolu	35,60

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 2017 budú odmeny poskytnuté podľa zásad odmeňovania platných od 1.3.2016.

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2015	Očakávaná skutočnosť 2015	2017	2018	2019
V tis. €	0,00	2,17	9,250	7,176	7,220	7,364	7,512

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017
Kvalitné materiálno-technické zabezpečenie volieb	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb do VÚC 2017	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: spojené s organizačno-technickým zabezpečením volieb do VÚC ktoré sa uskutočnia v roku 2017. 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2017	2017	2018	2019
V tis. €	13,540	0	3,00	10,00	18,90	19,278	19,664

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v správe MsÚ včasné riešenie a odstraňovanie porúch a havárií	Počet spravovaných budov	3	3	3
	Vykonané údržby, revízie pod.	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách v správe mesta Fiľakovo – mestského úradu, bývalej budovy knižnice a podnikateľského inkubátora. Časť výdavkov na túto činnosť - výdavky na mestský úrad - sú rozpočtované v rámci Programu 13, aktivity 13.1.

Aktivita 3.7: Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností

Zámer: Vysporiadané vlastnícke vzťahy k majetku mesta

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0	0	0	0	42,000	42,840	4,697

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: majetkovoprávne nakladanie (predaj, výmena a kúpa) nehnuteľného a hnutelného majetku mesta v zmysle uznesení MZ formou kúpy, zámeny, nájmu, zriadením predkupného práva, vecného bremena a pod, obstaranie atraktívnych

nehnutelností do majetku mesta. V roku 2017 sa predpokladajú kapitálové výdavky na obstaranie budov a pozemkov v celkovej výške 40 000,00 €. Bežné výdavky sú plánované na administratívne poplatky vyskytujúce sa pri nakladaní s majetkom mesta.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. EUR
630 – Tovary a služby	2,0
637 – Služby	2,0
700 – Kapitálové výdavky	40,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: vypracovanie geometrických 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	2,320	2,820	2,000	1,800	2,000	2,040	2,081

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	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
637 – Služby	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: Mestský úrad vedie iba príručný sklad, t.j. skladové zásoby nie sú veľkého objemu – v roku 2017 navrhujeme zrušenie podprogramu.

Aktivitu predstavovali 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, ktoré sa zabezpečujú 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: - na aktivitu sa výdavky nerozpočítajú

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100 %	100 %	100 %
	Počet odovzdaných – vybavených záznamov do registratúrneho strediska	100 %	100 %	100 %
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	9,270	4,840	18,360	10,00	15,500	15,810	16,126

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC spolu	45	45	45
	Počet spravovaných programových modulov spolu	80	80	80
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	38	38	40

Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných info kioskov a informačných tabúl spolu	1	1	2
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	10	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojok	30	30	32
	Počet používaných mobilných telefónov	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), DCOM.

Aktivita 3.12: Autodoprava (MsÚ)

Zámer: Hospodárna prevádzka služobných motorových vozidiel mestského úradu

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	8,260	14,540	10,570	10,00	24,300	24,786	25,282

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mestského úradu	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla pravidelnými prehliadkami	áno	áno	áno
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mestského úradu	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, evidencie 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	20,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Aktivitu MsÚ autodoprava predstavujú výdavky na cenu práce šoféra, 2 osobné automobily (Honda, Fabia) na spotrebu PHM, údržby a opravy,

poistenie a splátku kúpnej ceny motorového vozidla Fabia. Kapitálové výdavky sa predpokladajú na nákup 2 nových osobných motorových vozidiel (mestský úrad, mestská polícia). V prípade reálneho nákupu sa výdavky na jedno z osobných motorových vozidiel presunie do podprogramu 5.1. 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	17,46	30,27	35,43	28,82	32,170	32,810	33,470

Aktivita 4.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností v súlade so zákonom

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	8,58	12,08	13,80	12,54	14,200	14,480	14,770

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy - činnosť matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob.údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	500	510
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	180	200
	Počet vydaných výpisov a odpisov do registra trestov	15	15	15

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	9,45
620 – Odvody	3,50
630 – Tovary a služby	1,15
631 – Cestovné	0,01
632 – Energie, voda, komunikácie	0,55
633 – Materiál	0,10
637 – Služby	0,49
640 – Bežné transfery	0,10
Spolu	14,20

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 osvedčenie listín a podpisov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity: - výdavky na túto aktivitu sa nerozpočítajú

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	6,13	10,12	10,85	10,52	11,650	11,880	12,120

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou	Včasné vykonanie všetkých zápisov do registra evidencie obyvateľov	áno	áno	áno
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi – počet správ	850	860	900

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: evidencia 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	7,32
620 – Odvody	2,70
630 – Tovary a služby	1,53
631 – Cestovné	0,03
632 – Energia,voda,komunikácie	0,60
633 – Materiál	0,50
637 – Služby	0,40
640 – Bežné transfery	0,10

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody pracovníčky REGOB, zabezpečenie, tlačív 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: - na túto aktivitu sa finančné prostriedky nerozpočítajú. Výdavky sú zahrnuté v Programe 13. podprogram 13.1.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Zabezpečiť pre občanov službu pridelovania 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 čísiel 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0,00	2,940	3,600	0,800	1,620	1,650	1,690

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Efektívne plnenie rozpočtu miestnej dane za psa	Počet psov držaných majiteľmi na území mesta	1025	1030	1035
	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov	1	1	1
Mestská polícia Podchytiť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta	Počet zistených neprihlásených majiteľov psov	30	35	40
	Počet odchytených zatúlaných psov	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	1,62
633 – Materiál	0,12
637 - Služby	1,50

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: poštovné, známky pre psov a výdavky na služby pre o.z. Šťastné labky

Aktivity 4.6: Rybárske lístky

Zámer: Výdaj rybárskych lístkov pre záujemcov podľa požiadaviek

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet aktivity: - na túto aktivitu sa finančné prostriedky nerozpočtujú. Výdavky sú zahrnuté v Programe 13. podprogram 13.1.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Plán 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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: - na túto aktivitu sa finančné prostriedky nerozpočtujú. Výdavky sú zahrnuté v Programe 13. podprogram 13.1.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Plán 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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.

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	2,75	5,13	5,20	4,960	4,700	4,79	4,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilantov)	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. €
620 – Odvody	0,50
630 – Tovary a služby	4,20
633 – Materiál	0,80
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: - na túto aktivitu sa finančné prostriedky nerozpočtujú. Výdavky sú zahrnuté v Programe 13. podprogram 13.1.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	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.

Program 5 Bezpečnosť občanov, právo, poriadok

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	80,570	128,36	150,42	134,61	138,880	141,660	144,490

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	78,15	121,93	138,65	129,95	131,20	133,82	136,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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
	% úspešnosti vymáhania uložených pokút	95%	95%	95%
Kontrola trhoviska na zamedzenie nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru	Počet vykonaných kontrol	40	40	40
	Počet zistených porušení	20	20	20
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas športových podujatí	% účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	100 %	100 %	100 %
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:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	83,00
620 – Odvody	30,00
630 - Tovary a služby	18,05
631 – Cestovné	0,05
632 – Energia , voda , komunikácie	4,30
633 – Materiál	4,40
635 – Údržba	1,00
637 – Služby	4,30
642– Transfery	0,15
Spolu	131,20

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Tarifné platy, príplatky, odmeny, dodatok k platu, poistné – 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, prídely do sociálneho fondu, transfery – na nemocenské dávky.

Aktivita 5.2: Preventívno-výchovná činnosť

Zámer: Minimalizovať protispoločenskú činnosť pomocou prevencie

Zodpovednosť: Mestská polícia, komisia ochrany verejného poriadku a dopravy

Rozpočet aktivity: - výdavky na aktivitu sa nerozpočítajú

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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: Kameraný systém mesta

Zámer: Celodenný monitoring exponovaných častí mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0,88	2,30	1,50	2,00	1,50	1,53	1,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť	Počet novoinštalovaných kamier	2	2	2
	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	15	16	17

mesta	Počet fotopascí	6	7	8
	% objasnených protispoločenských činností , ktoré boli objasnené za pomoci kamerového systému	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	1,50
635- Údržba a opravy	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: - bez rozpočtovaných výdavkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou spolupráce polície s občanmi	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: - bez rozpočtovaných výdavkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2016
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v majetku mesta % úspešnosti ich ochrany	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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0,00	0,14	0,32	0,32	0,43	0,44	0,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia dokumentácie CO	áno	áno	áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odmeny	0,13
630 – Tovary a služby	0,30
SPOLU	0,43

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0,34	1,54	2,34	2,34	9,95	7,95	8,10

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	28	30	32
	Počet vykonaných kontrol	12	13	13
	Počet cvičení uskutočnených DHZM	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	5,75
632-Energia,voda,komunikácie	0,10
633-Materiál	3,00
634 –Dopravné(palivá-PHM)	2,50
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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	638,870	664,590	738,250	616,670	1228,049	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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	198,110	199,750	190,190	197,280	209,110	213,292	217,558

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť pravidelný odvoz zmesového KO	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	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	7,810
620 – Odvody	2,890
630 – Tovary a služby	1,950
632 – <i>Energia, voda, komunikácia</i>	1,000
633 – <i>Materiál</i>	0,500
637 – <i>Služby</i>	0,450
640 – Bežné transfery	178,460
721 – Kapitálové transfery	18,00
Spolu	209,110

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie transferu pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne a kapitálový transfer na nákup nákladného motorového vozidla na odvoz kontajnerov, ako aj na správu poplatku za odvoz TKO a DSO (výdavky na cenu práce a ostatné výdavky súvisiace s 1 zamestnanca), 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	25,71	33,74	78,16	25,71	369,439	376,828	384,364

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť pravidelné odvoz KO	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	9,00
620 – Odvody	3,30
630 – Tovary a služby	0,25
637 – Služby	0,25
640 – Bežné transfery	19,65
700 – Kapitálové výdavky	337,239
Spolu	209,110

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Výdavky na cenu práce a ostatné výdavky súvisiace s 2 zamestnancami, ktorých mesto prijalo po ukončení projektu Zberného dvora. Poskytovanie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne.

Kapitálové výdavky sú plánované na realizáciu projektu Kompostárne a vybudovanie Skládky inertného odpadu.

6.3 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer: Bezpečný pohyb osôb a dopravných prostriedkov po miestnych komunikáciách

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	72,78	74,96	97,63	63,76	122,060	124,501	126,991

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie bežného transferu na činnosť príspevkovej organizácie VPS na správu (čistenie, zimná údržba, zametanie, 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	67,560
700 – Kapitálové transfery	54,500
SPOLU	122,060

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne a nasledovné kapitálové výdavky:

Rekonštrukcia verejných priestranstiev - budovanie parkovísk	54 500,00 €
Parkovisko FL 66-74 (vybudovanie parkoviska)	46 500,00 €
Parkoviská-nové+sanácia existujúcich	8 000,00 €

6.4 Cestná a príľahlá zeleň

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

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	47,120	54,880	80,110	47,120	74,340	75,827	77,343

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie bežného transferu 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	40,100	66,18	40,86	40,100	42,040	42,881	43,738

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2016	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dobrý stav a pohotovosť mechanizmov a dopravných prostriedkov potrebných na zabezpečenie verejnoprospešných služieb	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie bežného transferu na činnosť príspevkovej organizácie VPS na zabezpečenie bezporuchového chodu mechanizmov a dopravných prostriedkov a poskytnutie kapitálového transferu na zakúpenie motorového vozidla, ako náhrady za Š1203.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	38,04
721 – Kapitálové transfery	4,00
SPOLU	42,04

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu 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: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	33,26	22,85	23,90	33,26	31,840	32,477	33,126

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	31,84

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	25,61	24,40	34,34	25,61	34,410	35,098	35,80

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
644 - Transfery	34,41

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	10,56	7,70	1,62	10,56	2,36	2,407	2,455

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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

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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	2,36

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu 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 Filákov

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2015	2017	2018
V tis. €	3,66	1,90	2,38	3,66	131,71	137,031

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	6,71
700 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	125,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu pre VPS Filákov mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu. Začatie realizácie výstavby mestskej tržnice.

6.11 Správa pohrebísk, cintorínske služby

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	24,56	28,20	35,69	24,56	32,230	32,875	33,532

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytnutie bežného transferu na činnosť príspevkovej organizácie VPS na prevádzku a údržbu pohrebiska – mestského cintorína a vypracovanie projektovej dokumentácie kolombária – urnového hája.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	30,73
716 – PD	1,50

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu pre VPS Fiľakovo mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu a vypracovanie projektovej dokumentácie urnového hája.

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	57,20	56,25	64,47	44,85	75,90	77,418	78,966

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	795	800	800
Rýchle, pravidelné a dostupné informovanie širokej verejnosti	Kvalitný signál v celom meste	áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: úhrada nákladov spojených s prevádzkou verejného osvetlenia, spotrebovanú elektrickú energiu a príspevok na údržbu pre PO VPS, ako aj kapitálový transfer pre VPS na rekonštrukciu miestneho rozhlasu.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
630 – Tovary a služby	49,49
640 – Bežné transfery	11,41
721 – Kapitálové transfery	15,00
SPOLU	75,90

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na úhradu nákladov za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a za údržbu verejného osvetlenia, mesačne bude poskytovaný bežný transfer vo výške 1/12 ročného rozpočtu pre VPS Fiľakovo a jednorazovo kapitálový transfer na rekonštrukciu miestneho rozhlasu.

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	100,20	93,78	88,90	100,20	102,61	104,662	106,755

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 – Bežné transfery	102,61

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

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	106,23	76,54	137,93	137,93	326,83	333,37	340,03

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	8961	7500	7900

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Vypracovanie projektových dokumentácií:

Názov projektovej dokumentácie (PD)	Plánované výdavky	Názov programu/EK	Výdavok na vypracovanie PD podľa programov v € - rozpočet 2017
Návrh ulice Vajanského	2 500,00 €	7.1. Výstavba miestnych komunikácií/716	5 100,00 €
Parkovisko FL 66-74	2 100,00 €	7.1. Výstavba miestnych komunikácií/716	
Vybudovanie chodníka vedľa štátnej cesty II/57112 Fiľakovo - Biskupice	500,00 €	7.1. Výstavba miestnych komunikácií/716	

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

	Plánované výdavky	Program/EK	BV/KV v rozpočte 2017
Výmena živičného krytu	186 830,00 €		186 830,00 €
Ulica Ružová - pravá strana	36 330,00 €	7.1./630 (635)	36 330,00 €
Ulica Ružová - ľavá strana	40 000,00 €	7.1./630 (635)	40 000,00 €
Ulica Viničná	18 500,00 €	7.1./630 (635)	18 500,00 €
Ulica Vajanského	68 000,00 €	7.1./630 (635)	68 000,00 €
Ulica Gemerská	24 000,00 €	7.1./630 (635)	24 000,00 €

Rekonštrukcia a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov	136 600,00 €	Program/EK	134 900,00 €
Ulica Mlynská (vybudovanie chodníka)	45 000,00 €	7.1./717	45 000,00 €
Rekonštrukcia MK podhradia - časti ulíc Továrenská+Baštová	17 500,00 €	7.1./717	17 500,00 €
Sanácia MK ul. Švermova	8 550,00 €	7.1./717	8 550,00 €
Chodník vedľ štátnej cesty Fiľakovo- Biskupice (vybudovanie chodníka)	4 450,00 €	7.1./717	4 450,00 €
Ulica Vajanského (vybudovanie chodníka)	13 000,00 €	7.1./717	13 000,00 €
Rekonštrukcia chodníka -ul. Hlavná (Gálik)	3 700,00 €	7.1./717	2 000,00 €
Rekonštrukcia chodníka -ul. Hlavná (Múzeum)	9 600,00 €	7.1./717	9 600,00 €
Rekonštrukcia chodníka -ul. Biskupická (Billa - Lidl)	33 900,00 €	7.1./717	33 900,00 €
Rekonštrukcia chodníka medzi bytovkami - ul. Železničná 7-9	900,00 €	7.1./630 (635)	900,00 €

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – tovary a služby	187,73
635 – Oprava a údržba	187,73
700 – kapitálové výdavky	139,10
716 – Projektová dokumentácia	5,10
717 – Real. Stavieb a ich technického zhodnotenia	134,10

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: rekonštrukciu a výstavbu, ako aj opravu a údržbu (položka 635) miestnych komunikácií.

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: Fiľakovo – 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	505,200	510,110	562,130	494,060	605,295	617,401	629,748

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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	300	320	320

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

8.1.1 Materská škola – Óvoda Daxnerova č.15

986 01 Fiľakovo

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	2017	2018	2019
V tis. €	288,337	294,134	300,017

Ciele a výstupy:

C i e ľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hod. 2017	Cieľ. hod. 2018	Cieľ. hod. 2019
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu	<ul style="list-style-type: none"> ŠkVP (inováciu školského vzdelávacieho programu prispôbiť podmienkam školy v danom regióne). Počet školení pre vedenie školy k preškoleniu 	september	-	-

výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	nového ŠkVP.	1	-	-
	• Počet vzdelávacích aktivít pre uč. MŠ- MPC-B.Bystrica	2	2	2
	• Počet detí zúčastňujúcich sa pred primárneho vzdelávania	162	162	162
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	• Počet porád poradného orgánu riad. MŠ - PG-rady (pedagogickej rady).	10	10	10
	• Počet porád poradného orgánu - MZ (metodického združenia) pri MŠ.	6	6	6
	• Počet porád poradného orgánu riad.MŠ –RŠ (Rady školy pri MŠ).	4	4	4
	• Počet porád riaditeľky MŠ so zriaďovateľom, MPC B.Bystrica a iných inštitúcií za rok.	6	6	6
	• Počet operatívnych stretnutí s prednostkou MsÚ za rok.	4	4	4
	• Počet operatívnych stretnutí so zástupcami školského úradu.	5	5	5
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými škola spolupracuje: CPPPaP-LC, Logopéd-LC,ZŠ: Mocsáryho, Koháryho, 63/A, Školská ul., ZUŠ, MŠ-Štúrova, PaSA-LC, VPS, Matica, Maď.dom, MsKS, Mestská knižnica, Hradné múzeum, Info-stredisko, GEOPARK, Erasmus	17	17	17
Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom	Počet organizácií 3.sektora s ktorými škola spolupracuje: OZ PRO GAUDIO,OZ Koháryho, 47.skautský zbor Koháry István, OZ Csemadok, OZ Nezábudka, OZ Vis Vitalis	6	6	6
Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi	• Stretnutia rodičov na rodičovských združeniach	5	5	5
	• Stretnutia členov združenia rodičov	4	4	4
	• Stretnutia členov rady školy	4	4	4
Zabezpečiť sponzorskú činnosť 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 pred primárneho vzdelávania detí v MŠ v zmysle školského zákona,
- ✓ riadenie všetkých procesov školského manažmentu,
- ✓ stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary – pedagogický kolektív, nepedagogický kolektív, nezisková organizácia - OZ,
- ✓ vyhodnocovanie stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí pedagogickej rady, MZ, pracovné rokovania s triednymi učiteľkami a inými inštitúciami.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	169,50
620 – Odvody	59,23
630 – Tovary a služby	41,28
640 – Bežné transfery	0,41
Spolu bežné výdavky	270,420
Kapitálové výdavky	17,917
Výdavky spolu	288,337

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Bežné výdavky - 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, prídely do SF, stravovanie zamestnancov.

Kapitálové výdavky – zateplenie budovy a výmena okien (okná zo strany detského ihriska)

8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1 986 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 materskej školy – Helena Kecskemétiová

Rozpočet aktivity:

Rok	2016	2017	2018
V tis. €	316,958	323,267	329,731

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	8	8	8
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	143	153	153
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17	17
	Vypracovanie školského vzdelávacieho programu	1	1	1
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní a odborných seminároch	10	11	11

Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	10	10	10
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zriaďovateľom	4	4	4
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami OÚ v BB	2	2	2
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	Pravidelné sledovanie rozpočtu	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet vypracovaných projektov	2	2	2
Zabezpečiť prezentáciu činnosti materskej školy na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	6	6	6
	Počet článkov publikovaných v mestských a v regionálnych novinách	2	2	2
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými MŠ	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z MR a Poľska	2	2	2
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť Rady materskej školy	Počet zasadnutí za rok	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:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	196,00
620 – Odvody	72,40
630 – Tovary a služby	40,375
640 – Bežné transfery	0,60
Spolu bežné výdavky	309,375
Kapitálové výdavky	7,583
Výdavky spolu	316,958

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Bežné výdavky - 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.

Kapitálové výdavky – rozšírenie kapacity MŠ (IROP)

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	2018,29	2045,520	2024,130	1938,900	2440,960	2489,779	2539,575

Ciele a výsledky zriaďovateľa:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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
	Pravidelné zasielanie finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky základných škôl	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	1548,976
620 – Odvody	558,679
630 - Tovary a služby	326,640
640 – Bežné transfery	6,665
Spolu	2440,960

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Zabezpečenie prevádzky základných škôl s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto. Finančné prostriedky 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 2017.

Aktivita 8.2. ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo

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

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti ped. zamestnancov	93 %	93 %	93 %
	% odbornosti vyučovania primárne vzdelávanie	95 %	95 %	95 %
	% odbornosti vyučovania niž. sek. vzdel.	70 %	70 %	70 %
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	90 %	90 %	90 %
	% prospievajúcich žiakov	80 %	80 %	80 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	13 pedag. zamestnancov bude zaradených do platových taríf podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch. nepedag. zam. 7. plat.tr. – 1 3. plat. tr. – 1 2. plat.tr. – 3	13 pedag. zamestnancov bude zaradených do platových taríf podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch. nepedag. zam. 7. plat.tr. – 1 3. plat. tr. – 1 2. plat.tr. – 3	13 pedag. zamestnancov bude zaradených do platových taríf podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch. nepedag. zam. 7. plat.tr. – 1 3. plat. tr. – 1 2. plat.tr. – 3

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom
Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	211,956
620 – Odvody	74,185
630 - Tovary a služby	42,270
640 – Bežné transfery	0,600
Spolu	329,011

Aktivita 8.2. ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo

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

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagog. zamestnancov % odbornosti vyučovania-primárne vzdelávanie % odbornosti vyučovania-níž. sek. vzdelávanie, % úspešnosti v Testovaní deviatakov % úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy % prospievajúcich žiakov	100 % 100 % 80 % 50 % 100 % 1. polrok 64 % 2. polrok 78 %	100 % 100 % 80 % 45 % 100 % 1. polrok 65 % 2. polrok 80 %	100 % 100 % 80 % 48 % 100 % 1. polrok 68 % 2. polrok 82 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	Počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	36 z toho 3 MD	36 z toho 1 MD	36

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	351,00
620 – Odvody	122,67
630 - Tovary a služby	67,17
640 – Bežné transfery	2,265
Spolu	543,105

Aktivita 8.2. ZŠ Školská, Fiľakovo

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

Ciele a výsledky:

Cieľ	merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň vzdelania žiakov	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	98%	98 %	98 %
	% odbornosti vyučovanie pre primárne vzdelávanie	100 %	100 %	100 %
	% odbornosti vyučovania pre nižšie sekundárne vzdelávanie	90 %	90 %	90%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100 %	100 %	100 %
	% prospievajúcich žiakov	96 %	95 %	95 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vytvoriť podmienky na	počet zamestnancov zaraďovaných do	Trieda 2 - 4 Trieda 3- 1	Trieda 2 - 4 Trieda 3- 1	Trieda 2 - 4 Trieda 3- 1

plynulý chod školy	jednotlivých platových tried	Trieda 7 - 1 Trieda 9 - 0 Trieda 10 - 13 Trieda 11 - 11	Trieda 7 - 1 Trieda 9 - 0 Trieda 10 - 12 Trieda 11 - 12	Trieda 7 - 1 Trieda 9 - 0 Trieda 10 - 12 Trieda 11 - 11 Trieda 12 - 1
--------------------	------------------------------	--	--	---

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: - zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 Mzdy, platy,...	355,60
620 Poistné a príspevok do poisťovní	125,00
630 Tovary a služby	85,00
640 Transfery	2,00

Aktivita 8.2. ZŠ Štefana Kohárika II s VJM, II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filákov

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

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95%	100%	100%
	% odbornosti vyučovania – primárne vzdelanie	97%	100%	100%
	% odbornosti vyučovania – nižšie sekundárne vzdelanie	98%	100%	100%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	100%	100%
	% prospievajúcich žiakov	97%	97%	97%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	Pedagogickí zamestnanci (okrem ŠKD) budú zaradení do platových taríf podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch. 12. plat.tr. – 4 11. plat.tr. – 22 10. plat.tr. – 17 9. plat.tr. – 3	Pedagogickí zamestnanci (okrem ŠKD) budú zaradení do platových taríf podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch. 12. plat.tr. - 7 11. plat.tr. - 23 10. plat.tr. - 15 9. plat.tr. - 2	Pedagogickí zamestnanci budú (okrem ŠKD) zaradení do platových taríf podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch. 12. plat.tr. - 7 11. plat.tr. - 23 10. plat.tr. - 15 9. plat.tr. - 2

		8. plat.tr. – 1 Nepedagogickí zamestnanci (okrem ŠJ) budú zaradení do platových tried podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z.z. 8 plat.tr. – 0 7. plat.tr. – 1 6. plat.tr. – 2 5. plat.tr. – 0 4. plat.tr. – 1 3. plat.tr. – 0 2. plat.tr. – 6	8. plat.tr. – 1 Nepedagogickí zamestnanci (okrem ŠJ) budú zaradení do platových tried podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z.z. 8 plat.tr. – 0 7. plat.tr. – 1 6. plat.tr. – 3 5. plat.tr. – 0 4. plat.tr. – 1 3. plat.tr. – 0 2. plat.tr. – 6	8. plat.tr. – 1 Nepedagogickí zamestnanci (okrem ŠJ) budú zaradení do platových tried podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z.z. 8 plat.tr. – 0 7. plat.tr. – 1 6. plat.tr. – 3 5. plat.tr. – 0 4. plat.tr. – 1 3. plat.tr. – 0 2. plat.tr. – 6
--	--	--	--	--

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	631,22
620 – Odvody	236,824
630 - Tovary a služby	132,20
640 – Bežné transfery	1,80
Spolu	1 002,044

Aktivita 8.3: Dotácie od ÚPSVR

Zámer: Podpora školskej dochádzky – predpoklad vysokej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Štruktúra výdavkov: rozpočet sa upraví podľa aktuálnych 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	278,530	282,640	320,590	290,590	304,025	310,106	316,308

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	2017	2018	2019
V tis. €	62,020	63,260	64,525

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	162	172	172
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	28,38
620 – Odvody	9,92
630 – Tovary a služby	23,44
640 – Bežné transfery	0,28
Spolu	62,02

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 prídely 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

Rozpočet aktivity:

Rok	2017	2018	2019
V tis. €	63,450	64,719	66,013

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	143	143	153
	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	5	5	5

v školskej jedálni pri MŠ				
Zvýšiť atraktivnosť Stravovania v školskej jedálni	Počet dospelých stravníkov v ŠJ	27	27	27
	Počet cudzích stravníkov v ŠJ	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	31,50
620 – Odvody	11,00
630 – Tovary a služby	20,65
640 – Bežné transfery	0,30
Spolu	63,45

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 prídely 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.

Aktivita - 8.4.3 ŠJ pri ZŠ , Farská lúka 64/A, Filákov

Zámer aktivity:

stravovanie detí v súlade s požiadavkami na zabezpečenie ich zdravého vývoja

Rozpočet aktivity:

Rok	2017	2018	2019
V tis. €	86,945	88,683	90,457

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravníkov našich žiakov	90	90	90
	žiakov zo ZŠ s VJM	100	100	100
	dospelých	30	30	30
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	Počet zamestnancov	8. plat.tr. – 1	8. plat.tr. – 1	8. plat.tr. – 1
	zaraďovaných do jednotlivých	5. plat.tr. – 1	5. plat.tr. – 1	5. plat.tr. – 1
	platových tried	4. plat.tr. – 1	4. plat.tr. – 1	4. plat.tr. – 1
		3. plat.tr. – 3	3. plat.tr. – 3	3. plat.tr. – 3
		2. plat.tr. – 1	2. plat.tr. – 1	2. plat.tr. – 1

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	39,600
620 – Odvody	13,875
630 – Tovary a služby	32,970
640 – Bežné transfery	0,500
Spolu	86,945

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 prídely do SF.

Aktivita - 8.4.3. ŠJ pri ZŠ , Školská 1, Fiľakovo

Zámernosť aktivity: Poskytovanie zdravej a nutrične vyváženej stravy pre žiakov a dospelých.

Rozpočet aktivity:

Rok	2017	2018	2019
V tis. €	43,00	43,86	44,737

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravníkov žiakov	200	210	220
	dospelých	30	30	35

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni a obnova zariadenia kuchyne postupne podľa potreby a dôležitosti

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	31,150
620 – Odvody	10,850
630 – Tovary a služby	1,000
Spolu	43,000

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 prídely do SF.

Aktivita - 8.4.3. ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II s VJM, II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo

Zámer aktivity: Poskytovanie zdravej a nutrične vyváženej stravy pre žiakov a dospelých.

Rozpočet aktivity:

Rok	2017	2018	2019
V tis. €	43,10	43,86	44,737

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravníkov - našich žiakov - dospelých	285 65	300 70	320 70
Zvýšiť atraktivitu stravovania	Počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	Nepedagogickí zamestnanci v ŠJ budú zaradení do platových tried podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z.z. 8 plat.tr. – 1 5. plat.tr. – 1 4. plat.tr. – 1 3. plat.tr. – 2 2. plat.tr. – 1	Nepedagogickí zamestnanci v ŠJ budú zaradení do platových tried podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z.z. 8 plat.tr. – 1 5. plat.tr. – 1 4. plat.tr. – 1 3. plat.tr. – 2 2. plat.tr. – 1	Nepedagogickí zamestnanci v ŠJ budú zaradení do platových tried podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z.z. 8 plat.tr. – 1 5. plat.tr. – 1 4. plat.tr. – 1 3. plat.tr. – 2 2. plat.tr. – 1

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie školského stravovania v školskej jedálni

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	30,800
620 – Odvody	10,800
630 – Tovary a služby	1,000
640 - Transfery	0,120
Spolu	43,000

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 prídely do SF.

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	429,910	446,270	484,840	446,850	502,517	512,567	522,819

Ciele a výsledky zriaďovateľa:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť prístupné a kvalitné základné vzdelanie a zmysluplné trávenie voľného času pre všetkých	Počet ŠKD pri ZŠ v meste	4	4	4
	Počet ZUŠ	1	1	1
	Pravidelné zasielanie finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky ŠKD pri ZŠ a ZUŠ	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	337,515
620 – Odvody	121,992
630 - Tovary a služby	37,660
640 – Bežné transfery	5,35
Spolu	502,517

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Zabezpečenie prevádzky v ŠKD a ZUŠ.

Aktivita 8.5. ZUŠ, Záhradnícka 2a, Fiľakovo

Zámer: Kvalitné základné vzdelávanie – dôležitý predpoklad ďalšieho vzdelávania

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 v roku 2017	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019
Poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 Školského zákona č. 245/2008 Z.z. Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	Celkový počet žiakov ZUŠ Kvalifikovanosť pg. zamestn. Odbornosť vyučovania v % Počet zamestn. zapojených do ďalšieho vzdel. Verejné koncerty a výstavy Súťaže HO Súťaže VO	377 100 % 73,87 % 8 8 2 12	340 100 % 73,87 % 5 8 2 12	340 100 % 73,87 % 5 8 2 12

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Na úseku výchovy a vzdelávania:

- základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 Školského zákona č. 245/2008 Z. z. , pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním
- poskytovať záujmové vzdelávanie v základnej umeleckej škole i pre menej talentovaných žiakov a tým zabezpečovať ich voľnočasové aktivity ako prevenciu voči patologickým javom v oblasti výchovy
- prezentácia výsledkov umeleckej výchovno-vzdelávacej činnosti na verejnosti v regionálnom meradle, príprava aktívnych tvorcov v oblasti regionálnej kultúry
- konfrontácia výsledkov umeleckej činnosti na vyšších súťažiach celoslovenského a medzinárodného charakteru

Na úseku hospodárenia:

- hospodárne vynakladanie s pridelenými finančnými prostriedkami
- pravidelné sledovanie čerpania rozpočtu školy
- vytvárať vhodné materiálo-technické podmienky na zabezpečenie plynulého chodu školy

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	189,70
620 – Odvody	69,35
630 - Tovary a služby	36,88
640 – Bežné transfery	5,23
Spolu bežné	301,16

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky.

Aktivita 8.5. ŠKD pri ZŠ Farská lúka 64/A, Filákov

Zámer: efektívne využívanie voľného času detí – zamedzenie negatívnej činnosti

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť voľnočasové aktivity detí v popoludňajších	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých	3 vychovávateľky budú zaradené do platových taríf podľa zákona č.	3 vychovávateľky budú zaradené do platových taríf podľa zákona č.	3 vychovávateľky budú zaradené do platových taríf podľa zákona č.

hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a prípravu na vyučovanie	platových tried počet žiakov v ŠKD	317/2009 o pedagogických zamestnancoch. 9. plat.tr. – 3 70	317/2009 o pedagogických zamestnancoch. 9. plat.tr. – 3 70	317/2009 o pedagogických zamestnancoch. 9. plat.tr. – 3 70
--	---	--	--	--

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a príprava na vyučovanie.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	27,115
620 – Odvody	9,49
630 - Tovary a služby	0,40
Spolu bežné	37,005

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky.

Aktivita 8.5. ŠKD pri ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo

Zámer aktivity: efektívnosť voľného času žiakov – zamedzenie negatívnej činnosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný Ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej a záujmovej oblasti, ako aj prípravu na vyučovanie	Počet žiakov ŠKD	84	85	85
	Počet zamestnancov	3	3	3

Aktivitu predstavuje nasledovná činnosť: aktivity detí v popoludňajších hodinách oddychovej a záujmovej oblasti, ako aj prípravu na vyučovanie

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	27,500
620 – Odvody	9,615
Spolu bežné	37,115

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody.

Aktivita 8.5. ŠKD pri ZŠ, Školská 1, Fiľakovo

Zámer aktivity: efektívnosť voľného času žiakov – zamedzenie negatívnej činnosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti	Počet zamestnancov zaraďovaných do platových tried	Trieda 8 - 2 Trieda 9 - 3	Trieda 8 - 2 Trieda 9 - 3	Trieda 8 - 3 Trieda 9 - 2
	Počet žiakov v ŠKD	145	145	150

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: aktivity detí v popoludňajších hodinách a príprava detí na vyučovanie

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	27,115
620 – Odvody	9,49
630 - Tovary a služby	0,40
Spolu bežné	37,005

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky.

Aktivita 8.5. ŠKD pri ZŠ Štefana Kohářiho II s VJM, II. Koháři István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo

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

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a prípravu na vyučovanie	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	Pedagogickí zamestnanci v ŠKD budú zaradení do platových taríf podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch. 12. plat.tr. – 0 11. plat.tr. – 1 10. plat.tr. – 0 9. plat.tr. – 1 8. plat.tr. – 3	Pedagogickí zamestnanci v ŠKD budú zaradení do platových taríf podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch. 12. plat.tr. – 0 11. plat.tr. – 1 10. plat.tr. – 0 9. plat.tr. – 1 8. plat.tr. – 4	Pedagogickí zamestnanci v ŠKD budú zaradení do platových taríf podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch. 12. plat.tr. – 0 11. plat.tr. – 1 10. plat.tr. – 0 9. plat.tr. – 1 8. plat.tr. – 4
	počet žiakov v ŠKD	160	170	180

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a príprava na vyučovanie

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	48,00
620 – Odvody	17,737
630 - Tovary a služby	0,38
640 - Transfery	0,12
Spolu bežné	66,237

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky.

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	18,11	18,11	19,55	17,630	20,600	21,012	21,432

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odborných-pedagogických 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	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	50 aktivít – riešenie aktuálnych problémov	50 aktivít – riešenie aktuálnych problémov	50 aktivít – riešenie aktuálnych problémov
Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Účasť na zasadnutiach komisie školstva a priestupkovej komisie	5	5	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	13,90
620 – Odvody	4,86
630 - Tovary a služby	1,54
640 – Bežné transfery	0,30
Spolu:	20,60

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 a príspevkom na učebné pomôcky zasielané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Fiľakovo
Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	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	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	342	353	370
	Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch	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	85,00

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 a príspevok na učebné pomôcky.

Program 9 Š p o r t

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

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	74,020	76,960	74,350	74,440	75,00	75,00	75,00

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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	15	15	15
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	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	75,00

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	232,970	238,260	306,730	227,800	349,047	356,028	363,148

Aktivita 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)

Zámer: Uspokojenie kultúrnych potrieb širokých vrstiev obyvateľov a návštevníkov mesta. Podpora činnosti súborov pôsobiach v meste.

Zodpovednosť: riaditeľka MsKS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	75,910	81,660	149,410	70,410	178,682	182,256	185,901

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Vytvárať podmienky pre uspokojenie kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu obyvateľov poskytovaním príspevku na činnosť MsKS	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	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	134,46
700 Kapitálové výdavky	44,222

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. Kapitálové výdavky na spracovanie PD rekonštrukcie budovy MsKS a začatia realizácie rekonštrukčných prác.

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2016	2017	2018
V tis. €	43,090	41,300	41,30	43,090	36,300	37,026	37,767

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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

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	36,30

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	8,020	7,560	8,280	8,350	19,700	20,094	20,496

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	10	12	12

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, tieto prostriedky sú rozpočtované v rámci programu 1 a aktivity 1.1.

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Záměr: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie – jeho ďalšie zveľaďovanie a zviditeľňovanie doma i v zahraničí

Zodpovednosť: riaditeľka HMF

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	87,500	93,190	88,290	86,500	92,915	94,773	96,669

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Starostlivosť o kultúrne pamiatky s cieľom ich zachovania pre budúce generácie poskytovaním príspevku pre HMF	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	92,915

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	18,450	14,550	19,450	19,450	21,450	21,879	22,317

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	57,570	68,700	42,560	68,700	43,550	44,42	45,31

Aktivita 11.1 Aktivačná činnosť, 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	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Udržať a obnoviť pracovné nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	350	350	350
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	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	25,55

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: cena práce koordinátorov a materiálové výdavky (stravné, prídel do SF, náradie), transfery na nemocenské dávky pre 4 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0	0,47	0	0,47	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	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	140	140	140
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	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	6	6	6
		14	14	14
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta	Počet potenciálnych žiadateľov	150	150	150
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	8,880	3,330	7,000	3,330	7,000	7,140	7,280

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	% uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	3,000	11,630	10	11,630	11,000	11,220	11,440

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín	% vydaných povolení na výrub drevín Počet drevín na náhradnú výsadbu	95 45	93 50	92 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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	335,250	323,520	122,460	320,480	319,410	325,597	331,908

Aktivita 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Zámer: Rýchla pomoc pri riešení náhlej hmotnej núdze občana

Zodpovednosť: oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0,88	3,940	0,660	0,660	0,66	0,66	0,66

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	12	12

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 rôznenevýhodneným občanom

Zodpovednosť: primátor mesta

Rozpočet aktivity: - výdavky sa nerozpočítajú

Aktivita 12.3: Pochovanie občana mesta

Zámer: Dôstojné pochovanie zosnulého občana mesta, ktorý nemá príbuzných

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0,270	0,310	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2016	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018
Zabezpečiť dôstojné pochovanie odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	46,75	42,25	50,7	42,25	57,50	58,65	59,823

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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

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	57,50
Spolu	57,50

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0,87	0,84	1,5	0,84	1,00	1,02	1,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	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	1,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: dopĺčanie rozdielu cien stravného s prihladnutím 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 prežitíu jesene života

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, správca denného centra

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	2,76	2,66	5,04	2,66	15,910	16,228	16,553

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	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. €
620 – Odvody	0,230
630 – Tovary a služby	2,550
640 Bežné transfery	1,200
Bežné výdavky	3,910
Kapitálové výdavky	12,000
SPOLU	15,910

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

Kapitálové výdavky – vytvorenie denného stacionára.

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: - výdavky sa nerozpočítajú

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 a Komunitné centrum (národné projekty)

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	78,190	65,640	64,160	65,640	82,300	83,946	85,625

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľné ukazovatele projektu (ukazovatele projektu)	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	2200	2200	2200
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	2200	2200	2200
	Počet TSP aTP	4	4	4
	Počet zamestnancov Komunitného centra	3	3	3

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: implementácia národného projektu TSP v obciach I v meste Filákov s termínom začatia od 1.2.2016 a realizácia NP Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s termínom začatia od 1.6.2016.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	57,00
620 – Odvody	20,30
630 - Tovary a služby	4,70
640 – Bežné transfery	0,30
Spolu:	82,30

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, terénnych pracovníkov a zamestnancov komunitného centra.

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	9,66	5,98	0	5,98	9,00	9,00	9,00

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov za rok	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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	502,750	766,660	571,090	566,150	586,700	598,434	610,403

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 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	416,640	526,20	477,990	481,910	472,40	481,848	491,485

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019
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

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, poistné 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	245,00
620 – Odvody	90,90
630 - Tvary a služby	118,85
640– Bežné transfery	1,00
700 Kapitálové výdavky	16,650
Spolu:	472,40

Rozpočítované 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, tonery do tlačiarň, kopírky, kancelárske drobné potreby na bežný výkon administratívnych činností zamestnancov úradu-, čistiace potrieb – na udržiavanie priestorov mestského úradu, 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, prídely 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 2017 je vo výške 4 150 €, čím sa splatí celá dohodnutá kúpna cena) a rekonštrukcia kancelárskych priestorov.

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	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	500 osobných spisov mzdová agenda 450 osôb 23000 účt.op.	500 osobných spisov mzdová agenda 450 osôb 23000 účt. op.	500 osobných 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 Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) Počet potenciálnych žiadateľov	100 10 5	100 10 5	100 10 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 Fiľakovo , ako aj miezd a personalistiky pre obce na základe zmluvy o zriadení SPOcÚ.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	75,00
620 – Odvody	28,50
630 - Tovary a služby	10,60
640 – Bežné transfery	0,20
Spolu:	114,30

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody zamestnancov spoločného obecného úradu (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, prídely do SF,) a transfery na nemocenské dávky. Od 1.1.2017 sa rozšíri počet zamestnancov o 1 zamestnanca stavebného úradu.

Aktivita 13.3: Realizácia národných a iných projektov

Zámer: Efektívne využívanie nástrojov zameraných najmä na podporu zamestnanosti

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	2017	2018	2019
V tis. €	0,00	164,46	0	2,420	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019
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. a ďalšie projekty.

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.