

„Návrh“

Programový rozpočet mesta Fiľakovo



na roky 2021, 2022, 2023

schválený uznesením č./2020 dňa 16. decembra 2020

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 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
V tis. €	339,744	694,859	1058,611	823,321	525,270	308,740	271,140

Podprogram 1.1 Vedenie mesta

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a dôstojná reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta , kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 3 600,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev vedenia mesta v partnerských mestách	3	4	4
	Počet návštev na úrovni vedenia mies z partnerských miest	3	4	4
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

Podprogram vznikol zlúčením podprogramov 1.1, 1.2,1.3 programovej štruktúry platnej do 31.12.2017 a zmenou spôsobu účtovania výdavkov.

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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.

V prípade návštev sa jedná o návštevy vedenia mesta Fiľakovo v jej partnerských mestách a návštevy z partnerských miest na úrovni vedenia partnerských miest (Bátonyterenye – Maďarská republika, Salgótarján – Maďarsko, Szécsény – Maďarsko, Szigethalom – Maďarsko, Ustrzyki Dolne – Poľská republika).

Ďalej sa jedná o 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	v tis. €
630 – Tovary a služby	2,00
640 – Bežné transfery	1,60
Spolu bežné výdavky	3,60

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na tovary a služby spojené s výkonom funkcie primátora, najmä reprezentačné výdavky pri významných návštevách (2 tis. €), transfery určené pre občianske združenia na rozpočtový rok 2021 sú vo výške 1,00 tis. €, jednotlivcov za mimoriadne zásluhy pri zveľadovaní mesta (0,40 tis. €) a na cenu primátora (0,20 tis. €).

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 15 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5
Vypracovať a neustále aktualizovať databázu organizácií a združení, ktorých je mesto Fiľakovo členom	Databáza organizácií a združení v ktorých je mesto Fiľakovo členom	1	1	1

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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 2020:

- 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	
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50,00 €
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy	150,00 €
- Asociácia komunálnych ekonómov	150,00 €
- Regionálne vzdelávacie centrum	1 070,00 €
- Oblastná organizácia cestovného ruchu	2 014,80 €

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 Bežné transfery	15,00
Spolu bežné výdavky	15,00

Výdavky budú použité na účely úhrady členských príspevkov v záujmových organizáciách a združeniach.

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

Zámer: Strategické dokumenty zohľadňujúce víziu mesta a zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích nenávratných zdrojov financovania

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 500,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	2	2
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	2	2
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50%	50%	50%

Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Stanoviská k predpokladaným investičným zámerom, zmenám funkčného využívania v zmysle platného Územného plánu mesta	8	8	8
Pružná spolupráca s verejnosťou	Realizovanie investičných činností, rozvojových projektov 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

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu:

- Zabezpečenie aktuálnosti strategických dokumentov mesta Fiľakovo. K týmto strategickým dokumentom patrí Program rozvoja mesta, Program rozvoja bývania, Územný plán mesta, Plán komunitných služieb.
- V rámci strategického dokumentu ÚPM: Zabezpečenie aktualizácie územného plánu v súlade so stavebným zákonom; obstaranie, zabezpečenie spracovania, prerokovanie 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.
- Zabezpečenie podkladov a všetkých príloh, 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 Programu rozvoja mesta; Programu rozvoja bývania; vypracovanie štúdií; zabezpečenie a konzultácia PD; finančných analýz, prekladov; zabezpečenie podkladov k verejnému obstarávaniu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 Tovary a služby	0,50
Spolu bežné výdavky	0,50

Rozpočtované sú len minimálne bežné výdavky z dôvodu opatrnosti. Bude však potrebné v blízkej budúcnosti naplánovať výdavky na externé služby poskytované v rámci spracovania projektov a prípadných zmien a doplnkov strategických dokumentov mesta (PRM, PRB, ÚPM a ostatné). ÚPM má 13 dodatkov a doplnení a z toho dôvodu by ho bolo potrebné vydať opätovne. PRM a RRB sú platné do 2023, avšak Program odpadového hospodárstva je vypracovaný do 2020 – tento plán však nadväzuje na Program odpadového hospodárstva vyššieho územného celku a pri jeho novom vydaní sa bude mesto riadiť plánom VÚC. Výdavky na činnosť referátu stratégie a rozvoja sú zahrnuté v rámci podprogramu 13.1 – Mestský úrad.

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

Podprogram 1.4 Manažment investícií

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 5 000,00 €.

Kapitálové výdavky vo výške 45 550,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorít inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	1	1	1
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorít inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	3	3	3
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorít inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	2	1	1
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorít inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	10 / 100%	10 / 100%	10 / 100%
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet pripravených stavieb na realizáciu vyjadrené v %	10 / 100 %	15 / 100 %	15 / 100 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	počet začatých projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	10 / 100 %	15 / 100 %	15 / 100 %
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov realizovaním investičným akciám mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok a percentuálna úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	20 / 100 %	20 / 100 %	20 / 100 %

Zabezpečenie podkladov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Percentuálny pomer medzi celkovými plánovanými a celkovými skutočnými nákladmi začatých, realizovaných a odovzdaných stavieb <i>(Pozn.: ak skutočná hodnota v %-ách je menšia ako 100%, to znamená, že po vykonaní verejného obstarávania zmluvné ceny boli nižšie ako predpokladaná hodnota zákazky. Toto platí aj opačne.)</i>	95%	95%	95%
Zabezpečenie podkladov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Počet geometrických plánov alebo zamerania a dĺžka vytýčených merných jednotiek	6/12	6/12	6/12

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: určovanie investičnej politiky mesta na základe rozhodnutí Mestského zastupiteľstva vo Filákov, 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.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 Tovary a služby	5,00
Spolu bežné výdavky	5,00
716 PD	2,00
717 Realizácia stavieb	44,05
Spolu kapitálové výdavky	46,050
Výdavky spolu	51,050

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely: Výdavky súvisiace s inžinierskou činnosťou – zamerania a ostatné inžinierske práce pri realizácii stavebných aktivít 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.

Rozpočtované kapitálové výdavky budú použité na:

1. spracovanie PD- vytvorenie miestnosti na prevádzkové účely v mieste podchodu pri 72BJ vo výške 1 500,00 €
2. aktualizácia PD – Hrad vo výške 500,00 €
3. 717 – Realizácie stavieb – Vybudovanie verejného vodovodu na IBV Červená skala - spolufinancovanie, mesto hradí náklady na výkopové práce, montáž zabezpečí StVpS LC a materiál dodá StVS BB vo výške 44 050,00 €

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

Podprogram 1.5 Rozpočtovníctvo a audit

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

Zodpovednosť: referát ekonomiky

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 29 030,00 €

Finančné operácie 379 750,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku, zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta Fiľakovo	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MsZ do konca príslušného kalendárneho roka	áno	áno	áno
	Počet vykonaných hodnotení/monitoring programového rozpočtu za rok	2/2	2/2	2/2
	Vypracovanie Záverečného účtu mesta a jeho predloženie MsZ v zákonom stanovenej lehote	áno	áno	áno
	Vypracovanie a predkladanie finančných a účtovných výkazov v zákonom stanovených termínoch	áno	áno	áno
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) v zákonom stanovenej lehote	áno	áno	áno
	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	2	2	2

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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. Zabezpečenie vykonania auditu individuálnej a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 Tovary a služby	4,80
650 Splácanie úrokov ...	24,23
Bežné výdavky spolu	29,03
800 Splácanie istín	379,75
Výdavky spolu	408,780

Bežné výdavky a finančné operácie tohto podprogramu predstavujú splátky úverov a úroky z prijatých úverov.

Úroky v tis. €:

651002- Banke a pobočke zahraničnej banky (Prima banka, VÚB)	0,92 tis. €
651002 – Preklenovací úver INTERREG (VÚB)	1,50 tis. €
651002- Banke a pobočke zahraničnej banky (VÚB – investičný úver 1.400.000,0 €)	19,41 tis. €
651004 - Ostatnému veriteľovi (ŠF RB)	2,40 tis. €

Splátky úverov v tis. €:

OTP Banka Slovensko, Prima banka Slovensko, Štátny fond rozvoja bývania na výstavbu ubytovne pre sociálne neprispôsobivých, Domova dôchodcov – II. etapa a nájomných bytov, a od Všeobecnej úverovej banky na investičné akcie (Novostavba tržnice, rekonštrukcia MsKS, MK na Farskej lúke, MŠ Štúrova, Športový areál a Denný stacionár) a preklenovací úver na projekt Interreg.

814001-Platba za akcie (FIN M.O.S.)	17,63 tis. €
821007-Splátka úveru (ŠF RB)	17,07 tis. €
821007-Splátka úveru (ŠF RB-nájomné byty)	20,64 tis. €
821005-Splátka úveru VÚB (1.400.000,00 €)	106,32 tis. €
821005-Splátka úveru Prima Banka	13,87 tis. €
821007-Splátka pôžičky od Filbyt	30,00 tis. €
821004-Splátka preklenovacieho úveru (VÚB)	174,22 tis. €

Výdavky za audítorské overenie účtovníctva a záverečného účtu mesta Fiľakovo za rok 2020.

Podprogram 1.6 Správa daní a poplatkov

Zámer aktivity: Evidencia daňovníkov, efektívny a účinný výber daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní, evidencie poplatníkov KO a DSO a efektívny a účinný výber miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 300,00 €

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta – referát miestnych daní a majetku mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre FO	3675	3680	3690
	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre PO	125	130	135
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	3595	3600
	Počet zdanených bytov	1825	1830	1835
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	180	185
	Počet psov na území mesta	1035	1040	1045
	Počet odchytených psov	85	90	95
	Počet ubytovaných	1500	1600	1700
	Počet prenocovaní	3400	3500	3600
	Počet vydaných rybárskych lístkov	210	220	230
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. predch.r.	16%	18%	20%
	% plnenia príjmu z DzN	91%	92%	93%
	% plnenia príjmu z dane za psa	88%	90%	92%
	% plnenia príjmu z dane za užívanie VP	91%	93%	95%

miestneho poplatku za KO a DSO daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet poplatníkov KO a DSO	10600	10650	10700
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	4500	4550	4600
	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	230	235	240
Plnenie príjmu z poplatku za KO a DSO	% plnenia príjmu z poplatku za KO a DSO	86%	87%	88%

Bežné výdavky sa použijú na nákup materiálu – tlačivá daňových priznaní.

Činnosti v rámci tohto podprogramu sú: evidovanie všetkých daňovníkov dane z nehnuteľností a miestnych daní a poplatníkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta, vypracovanie rozhodnutí a výziev, sledovanie platieb, poskytovanie úľav, sledovanie nedoplatkov, vypracovanie podkladov k daňovému exekučnému konaniu.

Rozpočtové výdavky, ktoré sa týkajú nákladov za umiestnenie túlavých, odchytých psov v útulku OZ Šťastné labky Fiľakovo sú zahrnuté do výdavkov v podprograme 5.1.

Mesto je povinné aj v oblasti daní komunikovať elektronicky. Elektronicky sa majú zasielať všetky Rozhodnutia o daniach a poplatkoch. Elektronická forma komunikácie s podnikateľskými subjektami je značne náročná a v mnohých prípadoch nemožná. Elektronická forma komunikácie s fyzickými osobami je prakticky nemožná.

Výdavky za doručovanie rozhodnutí a administratívne kancelárske prostriedky sú rozpočtované v rámci Programu 13, podprogram 13.1.

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť , petície, sťažnosti

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy s platnou legislatívou a vnútornými predpismi samosprávy.

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 43 240,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	21	22
Kontrolovať vybavenie všetkých petícií a sťažností	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100%	100%	100%

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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: kontrola vybavovania petícií a sťažností na činnosť úradu v zmysle platnej legislatívy.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	31,30
620 – Odvody	10,94
630 – Tovary a služby	1,00
Spolu bežné výdavky	43,24

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Na mzdy, odvody hlavného kontrolóra mesta, výdavky na stravovanie, prídely do sociálneho.

Podprogram 1.8 Znalecké a poradenské služby

Zámer: Rýchle, profesionálne a kvalitné poradenstvo pri činnosti samosprávy a efektívna činnosť úradu.

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 3 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalifikované odborné znalecké a poradenské služby	Počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	20 hodín	20 hodín	20 hodín
Zabezpečiť správny chod samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom právneho poradenstva	Správna aplikácia normatívnych právnych aktov v činnosti samosprávy	Áno	Áno	Áno

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: vypracovanie znaleckých posudkov a štúdií (v prípadoch ak výdavok nie je možné zaradiť na konkrétny podprogram), právne poradenstvo vo všetkých oblastiach činnosti mesta.

Všetky výdavky na špecializované činnosti 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.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	3,00
Spolu bežné výdavky	3,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Služba právneho poradcu mesta, znalecké a poradenské služby podľa aktuálnosti výskytu problémov.

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
V tis. €	57,556	115,742	63,010	26,057	74,022	64,178	52,510

Od roku 2018 sa všetky podprogramy týkajúce sa akéhokoľvek druhu prezentácie a propagácie mesta sa sústredili do podprogramu 2.1. za účelom sprehľadnenia a združenia všetkých výdavkov na uvedenú aktivitu.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Fiľakovo - prezentované ako mesto s bohatou históriou a súčasné hospodárske, kultúrne a správne centrum južného Novohradu. Budovanie pozitívneho dojmu mesta u jej obyvateľov a návštevníkov. Propagácia a prezentácia dosiahnutých výsledkov, otvorená komunikácia s médiami a verejnosťou.

Zodpovednosť: hovorca mesta, referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 35 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta prostredníctvom prezentácie činnosti samosprávy	Odborná spolupráca pri vydávaní propagačných materiálov o meste Fiľakovo	áno	áno	áno
	Počet druhov propagačného materiálu od NTIC	7	7	7
	Počet dvojjazyčných tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti - vydávaných MsÚ Fiľakovo resp. samosprávou mesta	25	25	25

	Počet tlačových správ v regionálnych médiách, printové aj webové výstupy v slovenských a maďarských médiách	20	100	100
	Počet príspevkov publikovaných v médiách s celoštátnou pôsobnosťou	4	4	4
	Počet reportáží v regionálnych televíziách	120	140	140
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Kontrola aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	2x	2x
	Tvorba databázy fotodokumentácií v oblastiach: kultúra, výstavba, projekty, zo života mesta	áno	áno (FB)	áno (FB)
Prezentovať úspechy mesta Fiľakovo	Facebook komunikácia	áno	áno	áno
	Tlačové besedy	1	2	2
	Občianske fóra	2	2	2
	Reprezentačné stretnutia	2	2	2

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: Príprava a zverejňovanie tlačových správ na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni – printové aj webové výstupy. Zabezpečovanie reportáží v regionálnych televíziách. Kontrola aktuálnosti webovej stránky mesta, tvorba databáz fotodokumentácií pre kultúru, šport, výstavbu a životné prostredie, projekty, a všeobecne zo života mesta. Komunikácia cez facebook a prezentácia výsledkov City monitoru so štvrtročnou periodicitou. Zabezpečenie informovanosti a komunikácie - zapojenie obyvateľov do spoločenských dianí. Práca s médiami. Prezentácia úspechov mesta na lokálnej úrovni, ako aj v rámci Slovenska.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	35,00
Spolu bežné výdavky	35,00

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely:

Tovary a služby- výdavky na príspevky v lokálnej televízii, na organizáciu plesu mesta a dní mesta, ktoré v roku 2021 sú oslavou 775. výročia prvej písomnej zmienky o meste, propagačné materiály a inzeráty.

Podprogram 2.2: Regionálna, národná a 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 podprogramu: Bežné výdavky vo výške 40 522,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	1	1
	% úspešných projektov	50%	100%	100%
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet spoločných pracovných projektových stretnutí vo Fiľakove	2	2	2
	Počet spoločných pracovných projektových stretnutí u partnerov	2	2	2

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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.

V roku 2021 sa predpokladá začiatok implementácie projektu CCP - M3-R2 (Cooperation and Coordination Project - M3 – R2) v rámci programu Interreg V-A Slovakia-Hungary . Cezhraničným partnerom projektu je Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36., Hungary), ktoré je aj vedúcim partnerom.

V roku 2021 s ukončením v roku 2022 sa predpokladá aj implementácia projektu Slovak-Hungarian GeoTouristic Partnership v rámci programu Interreg V-A Slovakia-Hungary SKHU/1902/4.1/038/B1. Cezhraničným partnerom projektu je Bükki Nemzeti Park Igazgatóság - BNPI (3304 Eger,Sánc u. 6., Hungary), ktorý je aj vedúcim partnerom. Celková výška oprávnených výdavkov je 24 180,00 € s 5% spolufinancovaním.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
610 – Mzdy	13,160
620 - Odvody	4,600
630 – Tovary a služby	22,762
Spolu bežné výdavky	40,522

Štruktúra výdavkov: na aktivitu sú rozpočtované bežné výdavky na návštevu partnerských miest (vecné dary) a reprezentačné výdavky pri návštevách z partnerských miest (ubytovanie, strava, občerstvenie, vecné dary). Výdavky na implementáciu oboch projektov (projektový manažér,

finančný manažér, paušálne výdavky na kancelárske potreby, výdavky na projektové stretnutia, a obstaranie spotrebného materiálu).

Podprogram 2.3: Internetová komunikácia

Zámer: Mesto online – efektívna komunikácia
 Zodpovednosť: úsek správy mestskej informačnej siete, kancelária primátora mesta
 Rozpočet podprogramu: - bez výdavkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Denný priemerný počet jedinečných prístupov.	900	920	940
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	áno	áno
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	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

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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 (podprogram 13.1).

Podprogram 2.4 Mestské noviny – Fiľakovské zvesti

Zámer: Informovanie verejnosti o dianí a aktivitách v meste
 Zodpovednosť: šéfredaktor Fiľakovských zvestí
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 8 500,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	11 (z toho 1 dvojčíslo)	11 (z toho 1 dvojčíslo)	11 (z toho 1 dvojčíslo)
	Počet výtlačkov za rok	44400	40700	40700

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: príprava podkladov na vydávanie mesačníka Fiľakovské zvesti.

V roku 2018 prešli noviny zásadnými zmenami. Zmenilo sa vydávanie dvojčíslo z letných mesiacov na zimné, aby boli podchytané Dni mesta - Palócke dni. Zmenil sa formát- zväčšil sa na 315x235 mm (A4

tabloid). Zmenil sa dizajn novín, zvýšil sa počet strán z 12-tich na 16, teda pribudli dve slovenské a dve maďarské strany.

Všetky čísla sú zverejnené na webovej stránke mesta. Šéfredaktorkou je Mgr. Andrea Illés Kósik, jej zástupkyňou Iveta Cíferová a výkonnou redaktorkou a grafičkou je Bc. Klaudia Kováčsová, ktorá zabezpečuje aj grafickú výrobu. Preklady textov zabezpečujú zamestnanci MsÚ, HMF a MsKS. Redakčnú radu, resp. redakciu tvorí 5 členov redakcie, príspevky zasielajú školské inštitúcie a ďalší. Od 1.1.2019 platí nový Štatút mestských novín a Etický kódex.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	9,00
Bežné výdavky spolu	9,00

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely: náklady na tlač.

Program 3 Interné služby

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
V tis. €	1209,252	130,348	132,475	132,800	144,110	183,725	168,275

Podprogram 3.1: Správne konanie

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, komisia na prejednávanie priestupkov

Rozpočet podprogramu: - bez výdavkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
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 %
Zabezpečiť pre občanov službu prideľovania	Lehota na	Max. 30	Max. 30	Max. 30

súpisného čísla	vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	dní	dní	dní
-----------------	--	-----	-----	-----

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: zabezpečovanie právnej agendy súvisiacej s vybavovaním priestupkov a správnych deliktov v zmysle správneho konania a vymáhanie peňažných plnení. Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste - 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.

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.

Podprogram 3.2: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

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

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 33 900,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MZ za rok	6	6	6
	Počet plánovaných zasadnutí MR za rok	6	6	6
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	8	8

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odvody	8,80
630 – Tovary a služby	25,00
640 – Bežné transfery	0,10
Spolu bežné výdavky	33,90

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 2021 budú odmeny poskytnuté podľa zásad odmeňovania platných od 1.3.2018.

Podprogram 3.3: Voľby

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

úpravou
 Zodpovednosť: prednosta MsÚ, oddelenie vnútornej správy, kancelária primátora
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 14 280,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021
Kvalitné zabezpečenie sčítania obyvateľov v roku 2021	Asistovať pri zabezpečení sčítania obyvateľov.	áno

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu spojené so zabezpečením sčítania obyvateľov v roku 2021, ktoré bude prebiehať v dňoch 15.2.2021-31.3.2021 so stavom k 31.12.2020.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Pre zabezpečenie úloh pri sčítaní obyvateľov mesto vymenuje jednu kontaktnú osobu. Odporúčaný počet asistentov sčítania, pri ktorom Štatistický úrad SR zohľadnil predovšetkým veľkosť mesta z hľadiska počtu obyvateľov je nasledujúci:

Stacionárny asistent sčítania: 2 osoby

Mobilný asistent sčítania: 8 osôb

Na výdavky bude poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 14 279,81 €

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	12,48
620 – Odvody	0,00
630 – Tovary a služby	1,80
Spolu bežné výdavky	7,50

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely: odmeny pre kontaktnú osobu a asistentov sčítania, materiálno-technické zabezpečenie sčítania.

Podprogram 3.4: Majetkovoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta

Zámer: Hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta, plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ (budova MsÚ, bývalá budova knižnice a podnikateľský inkubátor), profylaxia porúch a závad na objektoch

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a
 Odd. ekonomiky a majetku mesta – referát miestnych daní a majetku mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 31 640,00 €
 Kapitálové výdavky vo výške 15 000,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100%	100%	100%
	Počet spravovaných budov *	4	4	5
	Počet prenajatých nových bytov	39	39	39

*(MÚ, MsP, Inkubátor, Bývalá knižnica) + TAPE hala

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu - odd. EaMM predstavuje: majetkovoprávne nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta (predaj, kúpa, výmena, zámena, prenájom, zriadenie predkupného práva, vecného bremena a pod.). V roku 2021 sa predpokladajú kapitálové výdavky na obstaranie pozemkov a budov vo výške 15,00 tis. €.

Bežné výdavky sú plánované na náklady na pracovnú silu v inkubátore, výdavky na energie v spravovaných budovách a správne poplatky v celkovej výške 0,50 tis. €.

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu odd. vnútornej správy predstavujú: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách v správe a vlastníctve mesta (mestský úrad, budova bývalej knižnice, podnikateľský inkubátor, 12 b.j. na ul. Železničnej).

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. EUR
610 – Mzdy	4,25
620 – Odvody	1,49
630 – Tovary a služby	25,90
Spolu bežné výdavky	31,30
71 – Kapitálové výdavky	15,00
Spolu kapitálové výdavky	15,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: vypracovanie geometrických plánov, správne poplatky pre katastrálny úrad, obstaranie nehnuteľností.

Výdavok na inkubátor na rok 2021:

Cena práce zamestnanca (upratovačky), náklady na energie, čistiace prostriedky, drobnú opravu a údržbu + maľovanie dreveného obkladu za 2 000,00 €.

Ostatné výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci Programu 13, podprogramu 13.1.

Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ a vedúci oddelení

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 2 000,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	1	1

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu__: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov mesta a zvyšovanie ich odborného rastu v súlade s platnou legislatívou. V roku 2020 sa kvôli epidemiologickej situácii neorganizovali školenia, alebo boli len formou videokonferencií. V roku 2021 je veľký predpoklad, že sa bude pokračovať vo videokonferenciách a dištančných vzdelávaniach.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	2,00
Spolu bežné výdavky	2,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: školenia, semináre a odborné konferencie 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.

Podprogram 3.6: Archív, registratúra

Zámer: Prehľadná správa archívu a registratúry – predpoklad zachovania záznamov o činnosti samosprávy pre nasledujúce generácie
 Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
 Rozpočet podprogramu: výdavky sa nerozpočtujú

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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 %

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania a ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyraďovanie v registratúrnom stredisku mesta.

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý informačný systém
 Zodpovednosť: úsek správy mestskej informačnej siete
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 27 100,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC	79	79	79
	Počet spravovaných serverov	3	3	3
Zabezpečiť chránené informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet vážnych bezpečnostných incidentov	0	0	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	21	21	21
	Počet spravovaných telefónnych prípojok	26	26	26
	Počet používaných mobilných telefónov	23	23	23

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	16,50
640 – Transfery	10,60
Spolu bežné výdavky	27,10

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely: tovary a služby - poplatky za programy prípadné rozšírenie licencií Korwin, migráciu a zvýšený členský príspevok pre ZMOS za DCOM.

Podprogram 3.8: Správa služobných motorových vozidiel – MsÚ

Zámer: Hospodárna prevádzka služobných motorových vozidiel mestského úradu

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 18 660,00 €

Finančné operácie vo výške 1 530,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: zabezpečenie servisu a údržby 2 osobných áut, vedenie záznamov o prevádzke vozidiel a príslušnej dokumentácie, evidencia nákupu PHM, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	9,30
620 – Odvody	3,25
630 – Tovary a služby	6,00
640 – Transfery	0,10
650 – Úroky	0,01
Spolu bežné výdavky	18,66
850 – Splácanie istín	1,53
Finančné operácie spolu	1,53

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: výdavky na cenu práce šoféra, 2 služobné motorové vozidlá- na spotrebu PHM, údržby a opravy, poistenie a úroky úveru na nákup motorového vozidla.

Vo finančných operáciách je evidovaná splátka úveru za kúpnu cenu motorového vozidla Škoda Superb.

Náklady na prevádzku služobných motorových vozidiel Mestskej polície sú zaradené do programu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia).

Program 4 Služby pre občanov

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
V tis. €	32,898	35,536	38,185	38,235	37,185	39,555	40,925

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností v súlade so zákonom

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 17 335,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023
Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy - 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	190	200

	Zverejnenie Informácií pre občanov týkajúce sa matričnej činnosti na webovom sídle mesta	áno	áno	áno
--	--	-----	-----	-----

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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	12,00
620 – Odvody	4,435
630 – Tovary a služby	0,80
640 – Bežné transfery	0,10
Spolu bežné výdavky	17,335

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.

V roku 2020 spracovalo oddelenie vnútornej správy základné informácie a pokyny pre občanov v oblasti matričnej činnosti, pričom sa tieto zverejnia na webovom sídle mesta Filákov, a to na Hlavnej stránke → Samospráva → Mestský úrad → Matričný úrad.

Podprogram 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: Rýchle a kvalitné vykonávanie osvedčení listín a podpisov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: - výdavky na túto aktivitu sa nerozpočítajú

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
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

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín podľa zákona ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, vyberanie správnych poplatkov za úkony.

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 16 450,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2020	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022
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	870

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: evidencie obyvateľstva, ktorá sa vykonáva podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a vedenie centrálného registra obyvateľov.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 - Mzdy	11,50
620 – Odvody	4,25
630 – Tovary a služby	0,60
640 – Bežné transfery	0,10
Spolu bežné výdavky	16,45

Rozpočtované 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.

Podprogram 4.4 Služby podnikateľom

Zámer: Mesto bez administratívnych bariér podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta – referát miestnych daní a majetku mesta

Rozpočet podprogramu: bez výdavkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023
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
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
	Počet videohier	96	110	120
	Počet prevádzok a obchodov	210	215	220

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Vypracovať a neustále aktualizovať databázu právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov vykonávajúcich svoju podnikateľskú činnosť na území mesta Fiľakovo	Databáza PO a FO-podnikateľov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území mesta Fiľakovo	1	1	1

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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.

V roku 2020 spracovalo oddelenie databázu právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území mesta Fiľakovo - tzv. Karty PO a FO-podnikateľov. Uvedená databáza bude poskytovať základné údaje o organizácii (názov, sídlo, sídlo prevádzky, zodpovedné osoby), počet zamestnancov, telefonické a emailové kontakty, údaje o dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov, údaje o prevádzkovej dobe a ostatné dôležité skutočnosti.

Výdavky sú zahrnuté v Programe 13. podprogram 13.1.

Podprogram 4.5: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 3 400,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilantov)	90	120	1230

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: personálne, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov a prijatí v obradnej sieni mesta.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odvody	0,40
630 – Tovary a služby	3,00
Spolu bežné výdavky	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. Počet obradov sme stanovili na základe predpokladu pokračovania pandémie ešte aj začiatkom roka 2021.

Podprogram 4.6: Úradná tabuľa

Zámer: Informácie pre občanov v súlade s právnou úpravou

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
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

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: povinné zverejňovanie informácií – rozhodnutí mesta, oznámení a iných dokumentov v zmysle platnej legislatívy.

Výdavky sú zahrnuté v Programe 13. podprogram 13.1.

Program 5 Bezpečnosť občanov, právo, poriadok

Zámer programu: Bezpečné a pokojné mesto – istota pre jeho obyvateľov a návštevníkov.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
V tis. €	227,302	323,576	294,955	299,500	249,460	169,280	170,650

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 151 990,00 €

Finančné operácie vo výške 440,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	8	9	9
	Počet zamestnancov pri kamerov. systéme	2	2	2
	Celkový počet prípadov	900	900	900
	Počet uložených pokút	350	350	350
	Počet napomenutí	350	350	350
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok	20	20	20
	Počet zistených páchatel'ov	10	10	10
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta, preventívnym pôsobením na deti a mládež obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	2	3	4
	Počet účastníkov prednášok spolu	60	80	100
	Počet odprednášaných hodín za rok	4	6	8
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou spolupráce polície s občanmi	50	50	50
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v majetku mesta	8	8	8
	% úspešnosti ich ochrany	100 %	100 %	100 %

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Filakovo, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením zdravia, života, životného prostredia.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	95,00
620 – Odvody	35,10
630 - Tovary a služby	21,50
642– Transfery	0,30
650 - úroky	0,09
Bežné výdavky spolu	164,705
800 – splácanie istín	0,44
Finančné operácie spolu	0,44

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. Súčasťou rozpočtu sú aj poplatky pre o.z. Šťastné labky Filakovo za odchytené túlavé psy. Finančnými operáciami sú splátky kúpnej ceny služobného motorového vozidla Fabia.

Podprogram 5.2: Miestna občianska poriadková služby

Zámer: poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby
 Zodpovednosť: Mestská polícia, zástupca primátora, prednostka MsÚ
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 70 300,00 €
 Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	10	0	0
	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	9	0	0

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky – Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje bola v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2018-1 vyhlásenej dňa 31.8.2018 doručená dňa 21.9.2018 žiadosť o nenávratný finančný príspevok pod názvom projektu Miestna občianska poriadková služba Filakovo I s kódom žiadosti o ŽoNFP NFP312050S073. Mesto požiadalo v rámci tejto výzvy o navýšenie počtu členov hliadok MOPS, nakoľko podmienky na implementáciu projektu MOPS sú v rámci tejto výzvy značne priaznivejšie, ako boli v prípade predchádzajúcej výzvy. Podaný projekt bol úspešný a od 1.7.2019 má hliadka MOPS 10 členov. Projekt však končí 30.6.2020 a pokračovanie projektu, príp. nejaká nová forma projektu nie je predpokladaný.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	45,50
620 – Odvody	16,00
630 - Tovary a služby	8,50
642– Transfery	0,30
Spolu bežné výdavky	70,30

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Tarifné platy, príplatky, odmeny, 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, stravovanie, tvorba sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

Zámer: Celodenný monitoring exponovaných častí mesta
 Zodpovednosť: Mestská polícia
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 2 000,00 €
 Kapitálové výdavky 7 500,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier - statické	10	10	10
	Celkový počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	45	50	55
	Z toho počet otočných/statických	10/35	10/40	10/45
	Počet fotopascí	16	16	16
	Percentuálny počet objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za pomoci kamerového systému	30 %	30 %	30 %

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	2,00
Spolu bežné výdavky	2,00
700 – Zariadenia	7,50
Spolu kapitálové výdavky	7,50

Výdavky tejto podprogramu budú použité na údržbu a opravy, aj rozšírenie kamerového systému, na ktoré sa aj očakáva dotácia vo výške 6 000,00 €

Podprogram 5.4 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta a obyvateľov na riešenie krízových situácií

Zodpovednosť: zástupca primátora mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 10 130,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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
Zabezpečiť plnenie úloh na úseku civilnej obrany	Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti civilnej obrany a aktualizácia dokumentácie v oblasti CO.	áno	áno	áno

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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	10,00
SPOLU	10,13

Rozpočtované výdavky budú použité na odmenu skladníka za evidenciu, údržbu a ošetrovanie materiálu a skladov CO a výdavky vo výške 10 000 € na do vybavenie materiálnej základne pri mimoriadnych situáciách a prípadné výdavky súvisiace s protiepidemiologickými opatreniami.

Podprogram 5.5 Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 7 100,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
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
	Počet vykonaných kontrol	12	20	24
	Počet cvičení uskutočnených DHZM	2	2	2

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: materiálno-technické zabezpečenie činnosti dobrovoľného hasičského zboru, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v určených objektoch, v bytových a rodinných domoch.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odvody	0,10
630 – Tovary a služby	7,00
Spolu bežné výdavky	7,10

Rozpočtované výdavky budú použité na zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti protipožiarnych hliadok a fungovanie Spoločného dobrovoľného hasičského a záchranného zboru v meste. Kapitálové výdavky sú plánované na rekonštrukciu priestorov, ktoré bude používať Spoločný dobrovoľný hasičský zbor.

DHZ je príjemcom dotácie vo výške 3 000,00 € na ich činnosť.

Program 6 Verejnoprospešné služby

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

V zmysle novej štruktúry programového rozpočtu platného do 1.1.2018 príspevky poskytované pre príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa evidujú aj v iných programoch (7.2 Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev, 7.3 Údržba cestnej a príľahlej zelene, 9.2 Prevádzka športového areálu)

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
V tis. €	1232,017	1301,981	775,425	773,395	1142,060	986,120	825,970

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Nakladanie s odpadom v zmysle platných právnych predpisov
Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2020	2021	2022
V tis. €	450,673	353,062	369,375	367,375	487,660	364,620	366,970

Aktivita 6.1.1 Nakladanie so zmesovým KO

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia zmesového komunálneho odpadu, drobných stavebných odpadov, odpadu z čistenia ulíc a kanalizácie, kalu zo septikov a objemného odpadu v meste v súlade s právnymi predpismi a VZN mesta
Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 296 290,00 €
Kapitálové výdavky vo výške 15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: príspevok pre príspevkovú organizáciu na zabezpečenie služby – nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom – pravidelná a ekologická likvidácia odpadov.

Bežný transfer použije príspevková organizácia na zabezpečenie týchto cieľov a výstupov:

	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023
6.1.1.				
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu v roku	52	52	52
	Frekvencia zberu drobného stavebného a objemného odpadu v roku	2	2	2
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmesového komunálneho odpadu	2325	2275	2250
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drobného stavebného odpadu	30	35	40

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	10,42
620 – Odvody	3,85
630 – Tovary a služby	1,15
640 – Bežné transfery	280,870
Spolu bežné výdavky	253,340
717 – Realizácia stavieb	15,00
Spolu kapitálové výdavky	311,290

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie transferu pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne a výdavky na správu poplatku za odvoz TKO a DSO (výdavky na cenu práce a ostatné výdavky súvisiace s 1 zamestnanca), popis tohto podprogramu a merateľné ukazovatele sú uvedené v rámci Programu 1, podprogramu 1.6. Kapitálové výdavky sú určené na pilotný projekt vytvorenia odpadových ostrovčekov.

Aktivita 6.1.2 Nakladanie so separovaným KO

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia separovane zbieraných zložiek komunálneho odpadu, BRKO z plôch verejnej zelene (cestná zeleň, parky, cintorín) a zo záhrad v súlade s právnymi predpismi a VZN mesta.

Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 75 805,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 13 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na zber separovaného odpadu.

Bežný transfer použije príspevková organizácia na zabezpečenie týchto cieľov a výstupov:

	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu BRO na zberných trasách v týždňoch za rok	20	20	20
	Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRO v „t“ za rok	535	540	550
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytriedených zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy, BRO) v „t“ za rok	825	875	900
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v „%“	26	28	29

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	15,60
620 – Odvody	5,50
630 – Tovary a služby	6,30
640 – Bežné transfery	54,27
Spolu bežné výdavky	81,67
717 – Real.stavieb	13,00
Spolu kapitálové výdavky	94,67

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 sa využijú na vybudovanie stanovišťa pre separovaný zber na ul. Gorkého, ul. Kalajová vo výške 2 500,00 €, Vytvorenie uzamknateľných ostrovčekov pre nádoby KO+triedený KO, BRKO – pilotný projekt v 2 lokalitách centra mesta vo výške 10 000,00 € a spracovanie PD na tieto ostrovčeky vo výške 500,00 €.

Aktivita 6.1.3 Kompostáreň

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia BRKO z plôch verejnej zelene (cestná zeleň, parky, cintorín) a zo záhrad v súlade s právnymi predpismi a VZN mesta. Zhodnotenie organických odpadov kompostovaním.

Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 71 700,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 10 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2020	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť likvidáciu kompostovateľného odpadu kompostovaním	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na zber BRKO.

Bežný transfer použije príspevková organizácia na zabezpečenie týchto cieľov a výstupov:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2021	Cieľ. hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023
Zabezpečiť zhodnocovanie kompostovateľných odpadov aeróbnym kompostovaním	Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v „t“ za rok	535	540	550
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu „t“ za rok	400	405	410

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	21,70
Spolu bežné výdavky	71,70
720 - Kapitálové transfery	10,00
Spolu kapitálové výdavky	10,00

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

bežných výdavkov sú výdavky na obstaranie kompostovacích nádob vo výške 50 000,00 € v rámci BKRO. Kapitálový transfer použije VPS Fiľakovo na nákup mostovej váhy, ktorá bude slúžiť na váženie kompostovateľných surovín a súčasne nahradí aj nápravovú váhu zberného dvora

Aktivita 6.1.4 Inertná skládka

Zámer: Zneškodňovanie inertných odpadov spôsobom D1 - uložením na povrchu zeme skládkovaním v súlade s právnymi predpismi a VZN mesta.

Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: - bez výdavkov – Inertná skládka je podnikateľská činnosť VPS

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2021	Cieľ. hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním.	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného drobného stavebného odpadu v „t“ za rok.	30	35	40

Podprogram 6.2 Mechanizácia, doprava, údržba

Zámer: Vytvorenie a udržiavanie estetického, bezpečného a hygienického priestoru pre hru detí, verejného informačného systému pre návštevníkov mesta a priestoru pre oddych.

Funkčné a udržiavané zariadenia verejných plôch (lavice, detské ihriská, informačné tabule).

Funkčnosť a akcieschopnosť technických prostriedkov k výkonu údržbárskych, čistiacich a iných obslužných prác.

Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 27 480,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť dobrý stav a pohotovosť mechanizmov a dopravných prostriedkov potrebných na zabezpečenie verejnoprospešných služieb	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS

Konkrétne ciele a výstupy sú stanovené v programovom rozpočte VPS Fiľakovo

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	25,27
Spolu bežné výdavky	25,27

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne. Kapitálový transfer na nákup dodávkového – úžitkového skriňového vozidla ako náhradu za výjazdové vozidlo Ford Transit, ktoré má poškodený podvozok a rám, poškodenú karosériu, skriňovú nadstavbu a nápravy (sú značne skorodované).

Podprogram 6.3 Správa mestského parku

Zámer: Mestský park – oáza oddychu a relaxu pre občanov a návštevníkov mesta
 Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 86 900,00 €
 Kapitálové výdavky vo výške 141 200,00 €.

V podprogramme sa sledujú aj výdavky na Mini ZOO, ktoré je súčasťou mestského parku.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť starostlivosť o zeleň v mestskom parku	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu:: poskytnutie bežného transferu na činnosť príspevkovej organizácie VPS na správu a údržbu verejnej zelene v mestskom parku. Prevádzkovanie mini ZOO t.j. chov a kŕmenie zvierat, udržiavanie čistoty a vytvorenie prirodzeného prostredia pre zvieratá. Sprostredkovanie prejavov existencie živočíchov. Umožnenie zrkovného a akustického kontaktu so zvieratami. Vytvorenie prostredia pre oddych a relax.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	15,00
640 - Transfery	71,90
Spolu bežné výdavky	86,90
717 – Realizácia stavieb	141,20
Spolu kapitálové výdavky	141,20

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu na aktivitu mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu a jednorazového výdavky na orezávanie stromov v meskom parku a cintoríne vo výške 15 000,00 €.

Kapitálové výdavky na Oplotenie mestského parku - oplotenie zo zváraných plotových dielcov cca.100 € / bm - cca. 1360 m vo výške 140 000 € a PD na Komplexnú rekonštrukciu strechy budovy veľkého skleníka vo výške 1 200,00 €.

Podprogram 6.4 Správa tržnice

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 podprogramu: Bežné výdavky vo výške 27 630,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 3 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
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

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: poskytnutie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na prevádzku a údržbu mestského trhoviska a dobudovanie stanovišťa na separovaný zber na mestskej tržnici.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 - Transfery	11,55
Spolu bežné výdavky	11,55
717 – Realizácia stavieb	4,00
Spolu kapitálové výdavky	4,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu pre VPS Fiľakovo mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu. Kapitálové výdavky sa použijú na:

1. Riešenie odvodňovacieho žľabu v zadnej časti budovy SO-01 - dĺžka liatinového žľabu 6,0m + 2x plastový lapač + riešenie ochranu proti holubom – vo výške 2 000,00 €
2. Omietnutie zadnej steny mestskej tržnice - od papiernictva – vo výške 1 000,00 €.

Podprogram 6.5 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 podprogramu: Bežné výdavky vo výške 67 530,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 49 150,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
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. Kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu opravy chodníkov v cintoríne.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	5,00
640 - Transfery	62,53
Spolu bežné výdavky	67,53
716 – PD	0,80
717 – Realizácia stavieb	48,35
Spolu kapitálové výdavky	49,15
VÝDAVKY spolu	116,68

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely:

Tovary a služby: vnútorné maľby, výmena svietidiel, nátery drevených konštrukcií a bežné potrebné udržiavacie práce

Transfery: poskytovanie bežného transferu pre VPS Fiľakovo mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu.

Kapitálové výdavky sa použijú na:

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu opravy schodov v cintoríne vo výške 800,00 €.

Rekonštrukcia chodníkov v mestskom cintoríne – asfaltovanie vstupnej cesty k domu smútku, asfaltovanie všetkých chodníkov z liateho asfaltu, riešenie hlavného vstupu do cintorína (schody + zábradlie + vstupná brána) – vo výške 48 350,00 €

Podprogram 6.6 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: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 76 330,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním.	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na verejného osvetlenia a mestského rozhlasu.

Bežný transfer použije príspevková organizácia na zabezpečenie týchto cieľov a výstupov:

	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023
Zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia a rozhlasu v meste	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia v roku	160	155	150
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	80	75	70
	Celkový počet funkčných reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste v roku	175	175	175

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	56,00
640 – Bežné transfery	20,33
Spolu bežné výdavky	76,33

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.

Podprogram 6.7: Manažment a ekonomické služby VPS

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

Zodpovednosť: riaditeľ VPS

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky 157 180,00 €

Kapitálové výdavky 18 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
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 a realizácia rekonštrukcie kúrenia v hlavnej budove VPS

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 – Bežné transfery	157,18
Spolu bežné výdavky	157,18
716 - PD	1,00
717- Realizácia stavieb	17,00
Spolu kapitálové výdavky	18,00
VÝDAVKY spolu	175,180

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

Kapitálové výdavky sa použijú na:

PD - komplexná rekonštrukcia kúrenia hlavnej budovy – vo výške 1 000,00 €

Realizáciu komplexná rekonštrukcia kúrenia hlavnej budovy – vo výške 17 000,00 €

Program 7: Miestne komunikácie

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

V programe sa sledujú aj náklady na opravu a údržbu miestnych komunikácií a údržbu cestnej a príľahlej zelene.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
V tis. €	502,074	389,113	541,100	539,100	554,201	655,200	656,200

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 37 000,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 276 451,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	7766	9000	4000

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Výmena živичného krytu ulíc. Prípadné navýšenie výdavkov sa uskutoční rozpočtovým opatrením podľa aktuálnej výšky disponibilných zdrojov v prípadne úspešného naplňovania zdrojov v príjmovej časti rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	37,00
Spolu bežné výdavky	37,00
716 – PD	64,096
717 – Rekonštrukcie a realizácie nových stavieb	212,355
Spolu kapitálové výdavky	276,451

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: rekonštrukciu a výstavbu, ako aj opravu a údržbu (položka 635) miestnych komunikácií. Úhradu poplatku z vôd z povrchového odtoku z verejných komunikácií a priestranstiev. Kapitálové výdavky - Presný rozpis investičných a rozvojových aktivít v zmysle Registra investičných akcií je nasledovný:

5	TECNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA úprava povrchov MK <u>CELKOVÉ PREPOKL. NÁKLADY 178 620,- EUR,</u> <u>plocha celkom 7 766 m2</u>			178 620,00
	A	Asfaltovanie - Výmena živičného krytu na ul. 1.Mája - od križovatky Ul. Mládežnícka smerom ku garážam Halastó- plocha 5 240 m2	7.1/717	120 520,00
	B	Asfaltovanie - Výmena živičného krytu na ul. Kukučínová - plocha 2 526 m2		58 100,00
6	Mocsáryho 12-14, riešenie spevnených plôch pred bytovým domom, plocha 220m2, obvod 100m, obrubníky po obvode		7.1/635	2 000,00
7	Osadenie a montáž vodorovných a zvislých dopravných značení (Vyznačenie parkovacích miest pri 72BJ, Farská lúka Zóna 30km/h, Vajanského-riešenie križovatky Vajanského a ul. Rázusová (vodorovné dopravné značenie), Riešenie križovatky ul. Továrenská a ul. SNP (vodorovné dopravné značenie)		7.1/635	3 500,00
8	Rekonštrukcia miestnych chodníkov - dokončenie rozkopaných chodníkov a technické dokončenie nedoriešených úsekov + prechody podľa dohody s Okresným úradom		7.1/635	10 000,00
9	Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavná (Podhradská - Baštová) (Kemex papiernictvo), čadičová kocka – 80m2 x 35€ (práca+kameň) €/m		7.1/635	3 500,00
10	LEADER-Vybudovanie detského ihriska na Farskej lúke		7.1/717	33 735,00
SPOLU			7.1/717	212 355,00
SPOLU			7.1/635	19 000,00

Projekty

1	Riešenie dopravnej situácie pred Gymnázium - križovatka ul. Sládkovičova a ul. SNP, plocha 1230 m ² x 100 €/m ² = 123 000€, priemer 16 835 € x 23% = 3 872 €	7.1/716	3 900,00
4	PD – Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown field Fiľakovo - projektová dokumentácia - projekt pre ÚR a realizačná projektová dokumentácia - Zmluva z roku 2019, PD REAL bude uhradená v roku 2020, Zmluvná cena 66 120 € x 80% = 52 896 €, 20% bola uhradená v roku 2019	7.1/716	52 896,00
9	PD- Projekt verejnej kanalizácie Puškinová, Švermová a Jilemnického (dolná časť) - projekt pre ÚR a SP	7.1/716	4 300,00

14	PD-revitalizácia park.miest za byt.domom 100 BJ, ul. Biskupická	7.1/716	3 000,00
SPOLU		7.1/716	64 096,00

Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (VPS)

Zámer: Bezpečný pohyb osôb a dopravných prostriedkov po miestnych komunikáciách

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 112 680,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
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, zemetanie, opravy a dopĺňanie dopravných značení - aj v súvislosti so zavedením poplatku za parkovanie, opravy mostov , lávok) a údržbu miestnych komunikácií.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	112,68
Spolu bežné výdavky	112,68

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne. Kapitálový transfer je určený na nákup kosačky.

Podprogram 7.3 Údržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 127 870,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
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	127,87
Spolu bežné výdavky	127,87

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

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: Fiľakovo – mesto podporujúce vzdelanie a zdravý životný štýl detí a mládeže.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2020	2021	2022
V tis. €	3958,397	4987,173	5065,551	4471,336	5258,119	5234,710	5261,380

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí a požiadavky rodičov.

Zodpovednosť: riaditeľky materských škôl

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2020	2021	2022
V tis. €	878,579	1402,728	677,06	677,06	785,570	807,450	815,950

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022
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	320	320	320

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

8.1.1 Materská škola – Óvoda Daxnerova

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	2021	2022	2023
V €	377 600,00	383 000,00	388 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hod. 2021	Cieľ. hod. 2022	Cieľ. hod. 2023
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> Počet tried v MŠ Počet detí navštevujúcich MŠ Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na profesijnom rozvoji a iných odborných seminároch 	8 162 17 17	8 162 17 17	8 162 17 17
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	<ul style="list-style-type: none"> Počet porád zvolaných riaditeľkou a vedúcou metodického združenia (MZ) 	8	10	14
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> 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, Tempo legato Kft.-Erasmus+ 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 	17 7	17 7	17 7
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	<ul style="list-style-type: none"> Počet vypracovaných projektov Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov 	6 5	8 6	10 7
Zabezpečiť prezentáciu činnosti materskej školy na verejnosti	<ul style="list-style-type: none"> Počet vystúpení detí na rôznych podujatiach Počet článkov publikovaných v regionálnych a iných novinách 	5 4	8 4	10 4
Zabezpečiť výmenu skúseností pedagogických zamestnancov a z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	<ul style="list-style-type: none"> Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Rumunska a Maďarska 	3	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti:

- ✓ Formovanie základov kľúčových kompetencií v predškolskom veku.
- ✓ Pedagogické pôsobenie prostredníctvom cieľavedomej, zmysluplnej a rozvojovým možnostiam detí primeranej výchovno-vzdelávacej činnosti.

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.

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 podprogramu:

Rok	2021	2022	2023
V €	407 970,00	424 450,00	427 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	9	9	9
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	154	154	154
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17	17
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na profesijnom rozvoji a iných odborných seminároch	17	17	17
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	Počet porád zvolaných riaditeľkou a vedúcou metodického združenia	12	12	12
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými MŠ spolupracuje: 4 ZŠ v meste, ZUŠ, MŠ, CPPP a P-LC, ČŠPP-LC, s klinickou logopédkou-LC, SOŠP –LC, MsKS, Dom matice, MO Csemadok, Hradné múzeum, Geopark, Nezábudka n.o, Klub dôchodcov, Jazyková škola Pro Americana	17	17	17
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	1	2	2
	Počet stretnutí s vedením rôznych podnikov a podnikateľov v meste Filákov	4	5	5

Zabezpečiť prezentáciu činnosti materskej školy na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	10	10	10
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách, v odborných časopisoch	3	3	3
Zabezpečiť výmenu skúseností pedagogických zamestnancov a z riadenia MŠ s partnerskými MŠ	Počet stretnutí s pedagógmi z partnerských materských škôl z Maďarska a Poľska	2	2	2

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- formovanie základov kľúčových kompetencií detí v predškolskom veku,
- pedagogické pôsobenie prostredníctvom cieľavedomej, zmysluplnej a rozvojovým možnostiam detí primeranej výchovno – vzdelávacej činnosti

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, prídel do SF, stravovanie zamestnancov.

Kapitálové výdavky – rozšírenie kapacity MŠ (IROP)

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: štatutárny zástupcovia základných škôl

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
V tis. €	2630,712	2836,134	3053,950	3053,421	3095,402	3039,900	3062,950

Ciele a výsledky zriaďovateľa:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom – zasielanie transferov zriaďovateľom na plynulý chod škôl. Podrobné rozpočty škôl ako rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou tvoria prílohu rozpočtu mesta na príslušný rok.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	1 971,450
620 – Odvody	720,696
630 - Tovary a služby	322,169
640 – Bežné transfery	6,500
Spolu bežné výdavky	3020,815

Rozpočtované bežné 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 začiatkom marca 2021 – t.j. môže dôjsť k úprave rozpočtu podľa skutočnej výšky noriem.

Kapitálové výdavky :

25	Kompletná oprava strechy školy na Farskej lúke, pavilon C - plocha strechy 722 m ² x 22€/m ² = 15 884 €	8.2.1/717	16 000,00
27	LEADER-Vybudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A Fiľakovo	8.2.1/717	19 222,44
28	LEADER - Stavebné úpravy a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Kohářiho II. s VJM vo Fiľakove - II. Koháři István AI, Fülek	8.2.4/717	23 712,24
29	LEADER - Modernizácia učebne informatiky ZŠ Školská 1, Fiľakovo	8.2.3/717	15 652,63

74 587,31

Aktivita 8.2.1 ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Programový rozpočet školy je prílohou programového rozpočtu mesta.

Aktivita 8.2.2 ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo

Programový rozpočet školy je prílohou programového rozpočtu mesta.

Aktivita 8.2.3 ZŠ Školská, Fiľakovo

Programový rozpočet školy je prílohou programového rozpočtu mesta.

Aktivita 8.2.4 ZŠ Štefana Kohářiho II s VJM, II. Koháři István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo

Programový rozpočet školy je prílohou programového rozpočtu mesta.

Podprogram 8.3: Podpora školskej dochádzky

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky vo výške 42 410,00 €

Podprogram sleduje výdavky na transfery na dopravné.

Podprogram 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 podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
V tis. €	447,339	513,431	614,020	295,114	630,070	649,070	639,200

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

V zmysle aktuálnej platnej metodiky sa rozpočtujú aj výdavky na nákup potravín spotrebovaných v školských jedálňach.

Aktivita 8.4.1 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Daxnerova

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

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie školských zariadeniach pri MŠ	Počet stravníkov Detí Zamestnancov cudzích	162 25 5	162 25 5	162 25 5

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie školského stravovania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	40,40
620 – Odvody	15,00
630 – Tovary a služby	45,00
640 – Bežné transfery	4,50
Spolu bežné výdavky	104,90

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 a výdavky na odchodné pri odchode na dôchodok. Potraviny 26 000,00 €.

Podprogram 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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie Zvýšiť atraktivnosť stravovania	Počet stravníkov – deti	154	154	154
	Počet stravníkov – dospelí (zamestnanci)	25	25	25
	Počet stravníkov - cudzí	5	5	5

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

zabezpečenie školského stravovania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	41,18
620 – Odvody	14,88
630 – Tovary a služby	57,00
640 – Bežné transfery	0,40
Spolu bežné výdavky	113,460

Rozpočítané 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. Potraviny 38 000,00 €

Aktivita 8.4.3 – 8.4.5 Príspevky pre Školské jedálne pri právnych subjektoch – Základných školách

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	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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

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, Fiľakovo

Programový rozpočet ŠJ je súčasťou programového rozpočtu školy, ktorý je prílohou programového rozpočtu mesta.

Aktivita 8.4.4 ŠJ pri ZŠ , Školská 1, Fiľakovo

Programový rozpočet ŠJ je súčasťou programového rozpočtu školy, ktorý je prílohou programového rozpočtu mesta.

Aktivita 8.4.5 ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II s VJM, II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo

Programový rozpočet ŠJ je súčasťou programového rozpočtu školy, ktorý je prílohou programového rozpočtu mesta.

Podprogram 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 podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2020	2021	2022
V tis. €	535,681	597,038	613,582	413,041	625,918	637,750	642,040

Ciele a výsledky zriaďovateľa:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	419,380
620 – Odvody	154,036
630 - Tovary a služby	51,142
640 – Bežné transfery	1,360
Spolu bežné výdavky	625,918

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

Aktivita 8.5.0 ZUŠ, Záhradnícka 2a, Fiľakovo

Programový rozpočet ZUŠ je prílohou programového rozpočtu mesta.

Aktivita 8.5.1 ŠKD pri ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Programový rozpočet ŠKD je súčasťou programového rozpočtu školy, ktorý je prílohou programového rozpočtu mesta.

Aktivita 8.5.2 ŠKD pri ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská lúka 64/B, Fiľakovo

Programový rozpočet ŠKD je súčasťou programového rozpočtu školy, ktorý je prílohou programového rozpočtu mesta.

Aktivita 8.5.3 ŠKD pri ZŠ, Školská 1, Fiľakovo

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

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

Programový rozpočet ŠKD je súčasťou programového rozpočtu školy, ktorý je prílohou programového rozpočtu mesta.

Podprogram 8.6: Školský úrad

Zámer: Odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
V tis. €	20,163	22,411	26,440	17,176	38,160	21,600	22,300

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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 nepravidielne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	55 aktivít – riešenie aktuálnych problémov	55 aktivít – riešenie aktuálnych problémov	55 aktivít – riešenie aktuálnych problémov
	Účasť na zasadnutiach komisie školstva a priestupkovej	5	5	5

Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	komisie Predkladanie materiálov (návrh VZN, návrh na vymenovanie riaditeľov, iné) do mest. zastupiteľstva	3	3	3
--	--	---	---	---

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:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	16,400
620 – Odvody	6,350
630 - Tovary a služby	11,714
640 – Bežné transfery	3,700
Spolu bežné výdavky	38,164

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.

Podprogram 8.7: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Zámer: Zmysluplné trávenie voľného času žiakov

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky 40 260,00 €

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: realizácia voľnočasových aktivít pomocou vzdelávacích poukazov.

Programový rozpočet 8.7 je súčasťou programového rozpočtu každej zo škôl, ktoré sú prílohou programového rozpočtu mesta.

Program 9 Š p o r t

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

V programe sledujú všetky výdavky na oblasť športu.

Podprogram 9.1: Podpora športových aktivít

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

Zodpovednosť: O.z. FTC, Komisia pre mládež a šport

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 105 600,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i dospelých	Pravidelné zasielanie transferu pre o.z. FTC Fiľakovo	12x mesačne	12x mesačne	12x mesačne
	Počet zorganizovaných športových podujatí mestom za rok	1	1	1

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: podporovanie športových aktivít poskytovaním dotácie v zmysle VZN mesta pre OZ FTC Fiľakovo na konkrétne športové podprogramy a výdavky na Pohár primátora mesta v minifutbale organizovaný komisiou pre mládež a šport.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	0,60
640 Bežné transfery pre o.z. FTC	105,00
Spolu bežné výdavky	105,60

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, materiálne výdavky na zabezpečenie Pohára primátora mesta v minifutbale.

Podprogram 9.2 Prevádzka športového areálu FTC

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 34 860,00 €
Kapitálové výdavky vo výške 70 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: poskytovanie bežného transferu na činnosť príspevkovej organizácie VPS na prevádzku športového areálu FTC.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	34,86
Spolu bežné výdavky	34,86
717 – Kapitálové výdavky	70,00
Spolu kapitálové výdavky	70,00
VÝDAVKY spolu	104,860

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

Kapitálové výdavky sa použijú na FTC Telocvičňu - podrezávanie stien, riešenie odvádzania dažďovej vody, oprava omietok, búranie existujúcej drevenej podlahy, nový samonivelačný poter, nová odpružená drevená podlaha.

Program 10 Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu: Kultúra – dôležitá súčasť života obyvateľov mesta

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
V tis. €	1305,756	1480,800	808,813	972,955	553,191	317,591	318,091

Podprogram 10.1 Kultúra v mesta (činnosť MsKS)

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

Zodpovednosť: štatutárny zástupca MsKS

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 175 600,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Vytvárať podmienky pre uspokojenie kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu obyvateľov poskytovaním príspevku na činnosť MsKS	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

Činnosti vykonávané v podprograme: 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:

Druh výdavku	v tis. €
640 – Bežné transfery	175,600
Spolu bežné výdavky	175,600

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. Výška transferu na činnosť MsKS je 152 800,00 € . Účelový transfer vo výške 22 800,00 € je určený - ako preddavok na výdavky súvisiace s realizáciou cezhraničného projektu Interreg .

Podprogram 10.2 Knižnica

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

Zodpovednosť: štatutárny zástupca HMF

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 36 300,00 €.

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

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
---	--	---------	---------	---------

Činnosti vykonávané v podprograme: poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu MsKS na jej činnosť na úseku prevádzkovania mestskej knižnice.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 – Bežné transfery	36,30
Spolu bežné výdavky	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.

Podprogram 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 podprogramu: Bežné výdavky vo výške 12 500,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 95 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	10	10	10

Činnosti vykonávané v podprograme: poskytovanie transferov pre občianske združenia a neziskové organizácie v zmysle VZN mesta o poskytovaní dotácií a nenávratných finančných výpomocí.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 – Bežné transfery	12,50
Spolu bežné výdavky	12,50
717 – Real.stavieb	95,00
Spolu kapitálové výdavky	95,00

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 podprogramu 1.1. Kapitálové výdavky sa plánujú na rekonštrukciu koncertnej sály.

Podprogram 10.4 Starostlivosť o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)

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

Zodpovednosť: štatutárny zástupca HMF
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 94 341,00 €
 Kapitálové výdavky vo výške 118 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Starostlivosť o kultúrne pamiatky s cieľom ich zachovania pre budúce generácie poskytovaním príspevku pre HMF	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

Činnosti vykonávané v podprograme: poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu Hradné múzeum Fiľakovo na jej činnosť.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 – Bežné transfery	94,341
Spolu bežné výdavky	94,341
700 - Kapitálové výdavky	118,000
Spolu kapitálové výdavky	118,000

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.

Kapitálové výdavky a tovary a služby sa použijú na realizáciu projektu obnovy hradu prostredníctvom MK SR vo výške 100 000,00 €, riešenie oplotenia na pozemku par.č. KN-C 2806/3 (dĺžka oplotenia 23 bm) vo výške 3 000,00 € a rekonštrukciu kanalizácie pri Maďarskom dome vo výške 15 000,00 €.

Podprogram 10.5: Novohradské turistické a informačné centrum (činnosť HMF)

Zámer: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Zodpovednosť: štatutárny zástupca HMF

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 21 450,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Prevádzka modernej turisticko-informačnej kancelárie , schopnej poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

Činnosti vykonávané v podprograme: prevádzkovanie 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	21,45
Spolu bežné výdavky	21,45

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 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2020	2021	2022
V tis. €	47,971	41,438	36,169	36,169	36,000	36,000	86,000

Podprogram 11.1 Aktivačná činnosť, MOS

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, VPS

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 30 810,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Udržať a obnoviť pracovné nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	50	50	50
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	35	35	35

Činnosti vykonávané v podprograme: vykonávanie aktivačnej činnosti a aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v zmysle zákona o obecnom zriadení, resp. na základe dohôd s UPSVR.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	24,00
620 – Odvody	8,40

630 - Tovary a služby	2,50
640 - Transfery	0,10
Spolu bežné výdavky	35,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: cena práce 3 koordinátorov a materiálové výdavky (stravné, prídel do SF, náradie). Je vysoko pravdepodobné nedodržanie merateľných ukazovateľov z dôvodu nízkeho počtu UoZ.

Podprogram 11.2: Územné a stavebné konanie

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 podprogramu: - bez výdavkov

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov	120	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

Činnosti vykonávanie v podprograme: 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 na výkon administratívy sú zahrnuté v rámci programu 13, podprogram 13.1 a 13.2.

Podprogram 11.3: Vynútené akcie

Zámer: Flexibilná reakcia samosprávy na aktuálne požiadavky obyvateľov mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu: - bez výdavkov

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	% uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	50	50	50

Činnosti vykonávanie v podprograme: realizácia akcií, ktorej potreba vznikla na základe aktuálnej požiadavky občanov na riešenie akútneho nepriaznivého stavu verejných priestranstiev, komunikácií a objektov.

Podprogram 11.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Regulácia výrubu drevín – zachovanie zelene v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 1 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín	% vydaných povolení na výrub drevín Počet drevín na náhradnú výsadbu	50 75	50 70	50 70

Činnosti vykonávanie v podprograme: povoľovanie výrubu drevín rastúcich mimo lesa v intraviláne mesta na základe žiadostí FO a PO. Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia.

Štruktúra výdavkov:

	v tis. €
630-Tovary a služby	1,00
Spolu bežné výdavky	1,00

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

Rozpočtované výdavky na výkon administratívy sú zahrnuté v rámci programu 13, podprogram 13.1.

Program 12: Sociálne služby

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2020	2021	2022
V tis. €	478,270	602,281	1011,677	485,658	880,302	577,610	514,410

Podprogram 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Zámer: Rýchla pomoc pri riešení náhlej hmotnej núdze občana , dôstojné pochovanie každého zosnulého občana mesta, v prípade, ak ho nemá kto pochovať

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 1 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	12	12
Zabezpečiť dôstojné pochovanie na to odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	1	1	1

Činnosti vykonávanie v podprograme: poskytovanie jednorázových dávok v hmotnej núdzi pre občanov na základe zistenia nepriaznivej sociálnej situácie, pochovanie na to odkázaných občanov mesta.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 Bežné transfery	1,00
Spolu bežné výdavky	1,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: jednorázová adrešná výpomoc sociálne odkázaným občanom mesta, pohrebné náklady na pochovanie občanov mesta zosnulých bez príbuzných, resp. bezdomovcov .

Podprogram 12.2: Opatrovateľská a prepravná služba (n.o. Nezábudka)

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

Zodpovednosť: Nezábudka n.o.

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 130 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne	Poukázanie príspevku na sociálne služby poskytované neziskovou organizáciou	mesačne	mesačne	mesačne

postihnutým občanom				
---------------------	--	--	--	--

Činnosti vykonávané v podprograme: transfer pre neziskovú organizáciu Nezábudka na sociálne služby -opatrovateľská služba a prepravná služba.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 - Bežné transfery	130,00
Spolu bežné výdavky	130,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: príspevok pre neziskovú organizáciu Nezábudka, ktorá zabezpečuje vykonávanie opatrovateľskej služby a od roku 2016 aj prepravnej služby. Kapitálové výdavky sú určené na nákup osobného motorového vozidla, ktoré však bude financované prostredníctvom projektu.

Podprogram 12.3: Organizovanie stravovania dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie starých a invalidných občanov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 1 400,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	36	37

Činnosti vykonávané v podprograme: príspevok na stravovanie dôchodcov , ktorí sú poberateľmi starobného a invalidného dôchodku.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 - Bežné transfery	1,40
Spolu bežné výdavky	1,40

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

Podprogram 12.4: Denný stacionár

Zámer: Zriadenie denného stacionára a podpora kultúrnych a spoločenských aktivít seniorov – vytváranie podmienok k plnohodnotnému prežitiu jesene života

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, správca denného centra

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 4 010,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 293 892,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2020	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne podprogramu dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	67	70

Činnosti vykonávanie v podprograme: vytváranie možnosti sebarealizácie 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	0,160
630 – Tovary a služby	2,650
640 - Bežné transfery	1,200
Spolu bežné výdavky	4,010
717 – Real.stavieb	293,892
Spolu kapitálové výdavky	293,892
VÝDAVKY spolu	297,902

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy a odvody správcu DC, úhrada režijných nákladov, nákup spotrebného a čistiaceho materiálu nevyhnutného k zabezpečeniu činnosti a chodu inštitúcie, nájomné a organizovanie spoločensko – kultúrnych akcií pre seniorov. Kapitálové výdavky: Rekonštrukcia budovy ZUŠ na Denný stacionár - DOTÁCIA + krídlo budovy pre MsP ako neoprávnený náklad vo výške 293 891,81 €.

Podprogram 12.5: Dotácie pre deti (UPSVAR)

Zámer: Rovnaké podmienky pre zdravý vývoj detí z rodín v hmotnej núdzi
 Zodpovednosť: školský úrad
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 110 810,00 €

Činnosti vykonávanie v podprograme: 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: transfery na stravovanie detí v hmotnej núdzi a poskytovanie školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi.

Podprogram 12.6: Zariadenie domova seniorov (n.o. Nezábudka)

Zámer: Primerané podmienky pre život seniorov
 Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 226 000,00 €
 Činnosti vykonávanie v podprograme: zabezpečenie prevádzkovania služieb v zariadení pre seniorov

Štruktúra výdavkov: transfery na činnosť sociálneho zariadenia financovaného prostredníctvom štátu (MPSVR SR).

Podprogram 12.7: Terénna sociálna práca v meste Fiľakovo 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, oddelenie vnútornej správa

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 83 190,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľné ukazovatele projektu (ukazovatele projektu)	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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 podprogramu komunitného charakteru	1	1	0
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	600	100	0
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	600	100	0
	Počet TSP aTP	3	3	0
	Počet zamestnancov Komunitného centra	3	3	0

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Implementácia 2 národných projektov

Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, Kód ITMS2014+: 312041Y403 – implementácia do 31.8.2022

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, Kód ITMS 2014+: 312041Y376 – implementácia do 31.12.2022

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	72,83
620 – Odvody	25,47
630 - Tovary a služby	6,16
640 – Bežné transfery	0,20
Spolu bežné výdavky	104,660

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, terénneho sociálneho pracovníka, terénnych pracovníkov a zamestnancov komunitného centra.

Podprogram 12.8: Osobitný príjemca

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 30 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov za rok	35	37	40
Vypracovať a neustále aktualizovať databázu fyzických osôb u ktorých je mesto osobitným príjemcom	Databáza FO	1	1	1

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, podprogram 13.1.

Program 13 Podporná činnosť

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

Od 1.1.2018 sa v dôsledku zmeny štruktúry programového rozpočtu mesta sledujú v programe aj všetky výdavky na vedenie mesta.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	2021	2022	2023
V tis. €	803,318	890,616	807,605	787,792	889,210	895,290	1285,319

Podprogram 13.1 Mestský úrad

Zámer: Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 751 050,00 €
Kapitálové výdavky vo výške 15 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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

Činnosti vykonávanie v podprograme: komplexná administratívna agenda 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:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	494,00
620 – Odvody	182,55
630 - Tovary a služby	71,00
640– Bežné transfery	3,50
Spolu bežné výdavky	751,05
716 – PD	15,00
Spolu kapitálové výdavky	15,00
VÝDAVKY spolu	766,050

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody zamestnancov mestského úradu ktorí nie sú začlenení do ostatných aktivít,(SPOcÚ, správa TKO, REGOB, matrika, školský úrad, prednosta) resp. majú kumulované funkcie (v pracovnej náplni majú viaceré podprogramy) , 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 a odchodné pri prvom odchode do dôchodku.

Kapitálové výdavky sú určené na vypracovanie PD na komplexnú rekonštrukciu budovy MsÚ. Odhadované náklady na základe cenových ponúk:

- 1) Fasáda uličná 100 000 €
- 2) Fasáda vnútorná 100 000 €
- 3) ~~Nádvorie (spevnené plochy 290 m2) 30 000 €~~
- 4) Vykurovanie (kotelňa + vyregulovanie) 100 000 €
- 5) Komplexná rekonštrukcia strechy 150 000 €
- 6) ~~Rekonštrukcia 2.NP – vedenie mesta 70 000 €~~
- 7) ~~Centrálna klimatizácia 2.NP – vedenie mesta 100 000 €~~
- 8) Výmena okien 100 000 €
- 9) ~~Dodatočná hydroiz. stien+nové chodníky 35 000 €~~

Podprogram 13.2: Spoločný obecný úrad

Zámer: Kvalifikovaný výkon odborných činností preneseného výkonu štátnej správy sústredených v meste Fiľakovo ako sídla Spoločného obecného úradu

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci SPOcÚ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 123 160,00 €

Rok	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť	2021	2022	2023
-----	--------------------	--------------------	------------------	-------------------------	------	------	------

				2020			
V tis. €	95,928	128,460	124,860	124,860	123,160	127,040	127,590

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023
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 Rozpis a vyúčtovanie príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR	450 osobných spisov mzdová agenda 400osôb 24000 účt.op. 35	450 osobných spisov mzdová agenda 350osôb 24000 účt. op. 35	450 osobných spisov mzdová agenda 350 osôb 24000 účt. op. 35
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 dohládov) Počet potenciálnych žiadateľov	130 20 10	130 20 10	130 20 10

Činnosti vykonávanie v podprograme: 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:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	85,40
620 – Odvody	31,56
630 - Tovary a služby	6,00
640 – Bežné transfery	0,20
Spolu bežné výdavky	123,16

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.

Podprogram 13.3: Realizácia národných a iných projektov

Zámer: Efektívne využívanie nástrojov zameraných najmä na podporu zamestnanosti
Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu: bez výdavkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022
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

Činnosti vykonávanie v podprograme: realizácie národných projektov ako je absolventska prax, zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie , protipovodňové opatrenia, vzdelávanie zamestnancov a pod. a ďalšie projekty z OP Ľudské zdroje, kde je mesto oprávneným žiadateľom. V čase zostavovania rozpočtu je veľmi otáznne, aké projekty sa budú v roku 2021 realizovať.

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