

Programový rozpočet mesta Fiľakovo

Schválený uznesením č. 188 zo dňa 13.11.2014



na roky 2015, 2016,2017

JUDr. Jaromír Kaličiak

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 Filákov

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------|--------|--------|
| V tis. € | 161,53 | 193,18 | 160,74 | 289,79 | 159,72 | 162,91 | 166,17 |

Aktivita 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer aktivity: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: primátor mesta , kancelária primátora mesta

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 48,44 | 49 | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 53,58 | 54,65 |

Ciele a výstupy:

| C i e ľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očakávaná | Cieľová | Cieľová | Cieľová |
|---------|----------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|---------|----------------------|------------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|

| | | 2012 | 2013 | 2014 | skutočnosť 2014 | hodnota v roku 2015 | hodnota v roku 2016 | hodnota v roku 2017 |
|---|---|-------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí | Počet návštev v partnerských mestách za rok | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zabezpečiť transparentné riadenie mesta | Počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok | Týždenne | Týždenne | Týždenne | Týždenne | Týždenne | Týždenne | Týždenne |
| | Počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok | 5x týždenne | 5x týždenne | Podľa potreby | Podľa potreby | Podľa potreby | Podľa potreby | Podľa potreby |
| | Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok (zástupca primátora, hlavný kontrolór) | 3x týždenne | 3x týždenne | Podľa potreby | 3x týždenne | Podľa potreby | Podľa potreby | Podľa potreby |
| | Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | Výška výdavku v tis. € |
|--------------|------------------------|
|--------------|------------------------|

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 610 – Mzdy | 31,23 |
| 620 – Odvody | 10,92 |
| 630 – Tovary a služby | 4,37 |
| 631 – Cestovné | 0 |
| 632-Energia,voda , komunikácie | 1,00 |
| 633 – Materiál | 3,00 |
| 637 – Služby | 0,37 |
| 640 – Bežné transfery | 6,01 |
| Spolu | 52,53 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Na mzdy, odvody primátora mesta, na tovary a služby spojené s výkonom funkcie primátora, najmä reprezentačné výdavky pri návštevách z partnerských miest a pri iných významných návštevách, výdavky na stravovanie, transfery určené pre občianske združenia na rozpočtový rok 2015 sú vo výške 5,19 tis. €, pre jednotlivcov za mimoriadne zásluhy pri zveľadovaní mesta (0,10 tis. €), na cenu primátora(0,39 tis. €) a na nemocenské dávky.

Aktivita 1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora

Zámer aktivity: Aktívna participácia v manažmente úloh a funkcií mesta

Zodpovednosť: zástupca primátora

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 28,64 | 20,36 | 18,51 | 18,51 | 18,19 | 18,55 | 18,92 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| V súčinnosti s jednotlivými oddeleniami MsÚ príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom koordinovať činnosť komisií Mestského zastupiteľstva a poskytovať poslancom, členom komisií MZ a mestskej rade informácie potrebné pre plnenie ich úloh. | Počet správ o podaných návrhoch prís. a rozp. organizáciami a komisií MZ pre poslancov MZ, členom komisií a členom MR | 42 | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Koordinuje a kontroluje činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/. | Počet stretnutí s predstaviteľmi príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/. | 35 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Spolupôsobnosť pri | Počet hlásení pobytu | 207 | 237 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zmien a doplnkov. | občanov SR (prihlásenie, odhlásenie trvalého pobytu, prechodného pobytu vo Fíľakove) | | | | | | | |
| Na úseku mládeže a telesnej kultúry plnenie úloh vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach. Spolupráca s občianskymi združeniami , ktorých náplňou činnosti je práca s mládežou a športové aktivity občanov mesta a koordinácia športovej činnosti v meste. | Počet organizovaných športových podujatí a jednaní s OZ | 123 | 125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Spolupôsobnosť pri spracovávaní projektov v oblasti rozvojových programov mesta. | Počet projektov a rozv. Dokumentov | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plnenie úloh mesta na úseku civilnej ochrany | Počet zasadnutí na úseku CO a počet | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. | vypracovaných a aktualizovaných dokumentov | | | | | | | |
| Plnenie úloh mesta na úseku obrany vyplývajúce zo zákonov č. 570/2005 Z. z. o brannej pohotovosti a zmene a doplnení niektorých zákonov, 319/2002 Z. z. o obrane SR a 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. | Počet zasadnutí na úseku brannej pohotovosti, o obrane SR a o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a počet vypracovaných a aktualizovaných dokumentov | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plnenie úloh mesta na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce zo zákona č. 121/2002 o požiarnej prevencii, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách. | Počet absolvovaných zasadnutí v oblasti požiarnej ochrany | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plnenie úloh mesta na úseku ochrany pred povodňami vyplývajúce | Počet absolvovaných zasadnutí v oblasti ochrany pred | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| zo zákona č. 666/2004 o ochrane pred povodňami | povodňami a počet vykonaných opatrení | | | | | | | |
| Počas neprítomnosti primátora z dôvodu služobnej cesty, čerpania dovolenky a pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby zastupovanie primátora a plnenie úloh s výnimkou tých, ktoré zákon o obecnom zriadení zveruje výlučne do pôsobnosti primátora mesta. Plnenie ďalších úloh podľa pokynov primátora mesta a uznesení mestského zastupiteľstva. | Počet zastupovaní a počet plnených úloh podľa pokynov primátora mesta a uznesení MZ | 45 | 68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | Výška výdavku v tis. € |
|---------------------|------------------------|
| 610 – Mzdy | 12,50 |
| 620 – Odvody | 4,37 |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 630 – Tovary a služby | 1,32 |
| <i>632-Energia,voda , komunikácie</i> | <i>0,52</i> |
| <i>633 – Materiál</i> | <i>0,43</i> |
| <i>637 – Služby</i> | <i>0,37</i> |
| 640 – Bežné transfery | 0 |
| Spolu | 18,19 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Na mzdy, odvody zástupcu primátora mesta, na tovary a služby spojené s výkonom funkcie zástupcu primátora, výdavky na stravovanie, transfery určené na nemocenské dávky.

Aktivita 1.3 Výkon funkcie prednosta

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

Zodpovednosť: prednosta

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 22,3 | 22,08 | 22,54 | 22,55 | 22,84 | 23,30 | 23,76 |

Ciele výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku | Cieľová hodnota v roku |
|------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 2016 | 2017 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok | Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň | 3-4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva | Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ | Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Starostlivosť o ľudské zdroje | Počet zúčastnených na školeniach a seminároch s odbornou problematikou | 30 | 37 | 7 | 30 | 7 | 8 | 9 |
| | Počet vypracovaných projektov zameraných na rozvoj ľudských zdrojov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Plynulý priebeh rozpočtového procesu | Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu pre organizačné útvary mesta | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | áno | Áno |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | Výška výdavku v tis.€ |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 610 – Mzdy | 15,80 |
| 620 – Odvody | 5,49 |
| 630 – Tovary a služby | 1,55 |
| <i>632-Energia,voda , komunikácie</i> | <i>0,52</i> |
| <i>633 – Materiál</i> | <i>0,43</i> |
| <i>637 – Služby</i> | <i>0,60</i> |
| 640 – Bežné transfery | 0 |
| Spolu | 22,84 |

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

Aktivita 1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach

Zámer aktivity: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

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

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|-------|-------|
| V tis. € | 11,84 | 11,72 | 8,1 | 10,44 | 11 | 11,22 | 11,44 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

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

- Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí Novohradu
- Mikroregión Obručná
- Novohradský geopark, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád
- Región Neogradiensis
- OZ Partnerstvo južného Novohradu
- Palóc Út Klaszter Egyesület (HU)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy

- Regionálne vzdelávacie centrum
- Turistický Novohrad a Podpoľanie
- Európske zoskupenie územnej spolupráce Novohrad – Nógrád
- Asociácia informačných centier Slovenska

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | Výška výdavku v tis. € |
|-------------------------------|------------------------|
| 640 Bežné transfery | 11,00 |
| 642006 – Na členské príspevky | 11,00 |

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

Aktivita 1.5 Strategické plánovanie a projekty

Zámer aktivity: Zámery mesta naplňané prostredníctvom cudzích nenávratných zdrojov financovania

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť kontinuitu | Počet podaných projektov | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| rozvoja mesta Fiľakovo | a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok % schválených projektov zo všetkých podaných projektov | 50% | 25% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% |
| Zabezpečiť prípravu projektov | Počet zapojených odborných organizácií a subjektov | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

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

Štruktúra výdavkov: Výdavky tejto aktivity predstavujú výdavky na činnosť referátu, ktoré sú zahrnuté v rámci aktivity 13.1 – Mestský úrad. Aktuálne zaradenie do výdavkov rozpočtu bude uskutočňované rozpočtovými opatreniami podľa úspešnosti podaných projektov a skutočných výdavkov na ich spolufinancovanie, predpokladá sa aj zaradenie výdavkov na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo výške cca 2,5 tis. €.

Aktivita 1.6 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 11,02 | 11,02 | 7,18 | 7,32 | 7,47 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť urbanisticky rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska Platný územný plán mesta | Áno | Áno | Áno | Áno | áno | áno | Áno |
| Pružná spolupráca s obyvateľmi | Územný plán zóny, urbanistická štúdia | Áno | Áno | Áno | Áno | áno | áno | Áno |
| Pružná spolupráca s investormi | Zmeny a doplnky k ÚPN | Áno | Áno | Áno | Áno | áno | áno | Áno |

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

- **Rozšírenie územia CMZ a aktualizácia Územného plánu zóny – Fiľakovo centrum** (realizácia doplňujúcich prieskumov a rozborov v roku 2013, ďalšie etapy v roku 2013 a 2014)

Návrh ÚPN zóny – Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky 2013.....7 176 EUR

(v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 22.02.2013)

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | Výška výdavku v tis. € |
|--------------|------------------------|
| | |

| | |
|----------------------------|-------------|
| 630 Tovary a služby | 7,18 |
| 637Služby | 7,18 |

Štruktúra výdavkov: Výdavky tejto aktivity predstavujú výdavky na činnosť oddelenia, ktoré sú zahrnuté v rámci aktivity 13.1 – Mestský úrad. Okrem týchto výdavkov sú v rámci tejto aktivity plánované tieto výdavky: vypracovanie ÚPN zóny- Filakovo centrum, zmeny a doplnky 2013.

Aktivita 1.7 Manažment investícií

Zámer aktivity: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: referát životného prostredia a investícií

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 52,69 | 0 | 121,90 | 0 | 0 | 0 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorít inv. činnosti mesta | Počet zabezpečených územných rozhodnutí a stavebných povolení | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | Počet kolaudačných | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| | | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta | rozhodnutí Počet odovzdaných stavieb do užívania Úspešne realizované stavby vyjadrené v % Plán/ skutočnosť x100 | 4 100% | 3 100% | 2 100% | 2 100% | 3 100 % | 2 100 % | 2 100 % |
| Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačných projektových dokumentácií pre plánované rozvojové zámery mesta | Počet odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a pre výhľadové obdobie | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby | Predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok | 13 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 |
| | % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100 % | 100 % |
| | | 98 | 92 | 95 | 96 | 90% | 95 % | 90% |
| Zabezpečenie podkladov pre projekčné práce | % pomer medzi plánovanými a skutočnými | 3/20 | 2/7 | 2/10 | 2/12 | 2/11 | 2/14 | 2/10 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| plánovaných inv. akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb | nákladmi stavieb počet geometrických plánov a/dĺžka vytýčených merných jednotiek | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

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

V štádiu prípravy návrhu rozpočtu neboli rozpočtované výdavky na túto aktivitu. Predpokladá sa však najmä realizácia a spolufinancovanie týchto akcií:

- Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu kom. odpadu ,zberný dvor / z dotácie - 5% spoluúčasť na rok 2015/ - má sa ukončiť do 10/2015 - 54,625 tis EUR
- Nájomný bytový dom pre MRK-12 b. j. / z dotácie - 5% spoluúčasť na rok 2015/ má sa ukončiť do v r. 2015 38,500 tis EUR
- Odstránenie havarijného stavu strechy Telocvične ZŠ F. Lúka / z dotácie 10. 000 EUR a 10% spoluúčasť na rok 2015 a vlastné prostriedky -spolu 25 tis EUR a 10 tis EUR dotácia / 25,000 tis EUR
- GP po realizácii stavby 2,500 tis EUR .

Aktivita 1.8 Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: referát ekonomiky

Rozpočet aktivity:

| | | | | | | | |
|-----|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|
| Rok | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očakávaná | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|----------|-------|------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | skutočnosť 2014 | | | |
| V tis. € | 16,65 | 4,12 | 13,39 | 15,69 | 10,32 | 10,53 | 10,74 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku | Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka | Áno | áno | Áno | Áno | Áno | áno | Áno |
| | Počet vykonaných hodnotení ,monitoringov programového rozpočtu za rok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| | Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| | Výsledok | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | celoročného hospodárenia „bez výhrad“ | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | Výška výdavku v tis. € |
|---------------------------------|------------------------|
| 650 Splácanie úrokov ... | 10,32 |
| 651 Splácanie úrokov v tuzemsku | 10,32 |

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

Aktivita 1.9 Účtovníctvo a audit

Zámer aktivity: Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, pohľadávok, majetku , príjmov a výdavkov mesta

Zodpovednosť: referát ekonomiky

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 2,77 | 2,77 | 2,9 | 5,40 | 5,4 | 5,51 | 5,62 |

Ciele a výstupy:

| | | | | | | | | |
|------|-----------|------------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| Cieľ | Merateľný | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očakávaná | Cieľová | Cieľová | Cieľová |
|------|-----------|------------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|

| | ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 | skutočnosť 2014 | hodnota v roku 2015 | hodnota v roku 2016 | hodnota v roku 2017 |
|---|---|------|------|------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve | Výrok auditora „bez výhrad“ | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| | Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Frekvencia predkladania výkazov za rok | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x |

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

| Druh výdavku | Výška výdavku v tis. € |
|----------------------------|------------------------|
| 630 Tovary a služby | 5,40 |
| <i>637 Služby</i> | <i>5,40</i> |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: za auditorské overenie účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a záverečného účtu mesta Fiľakovo za rok 2014.

Aktivita 1.10 Správa daní a poplatkov

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: referát miestnych daní a majetku mesta

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očakávaná | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------|------|------|--------------------|---|---|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | skutočnosť 2014 | | | |
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.10.1 Správa dane za KO a DSO

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

Zodpovednosť: referát miestnych daní a majetku mesta

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestneho poplatku za TKO a DSO | Počet poplatníkov TKO a DSO | 9238 | 9136 | 9350 | 9340 | 9 400 | 9 410 | 9 420 |
| | Evidencia nájomníkov pod správou bytových domov | 4810 | 4821 | 4950 | 4940 | 5 000 | 5 010 | 5 020 |
| | Počet vydaných platobných výmerov | 1627 | 1825 | 1750 | 1760 | 1 800 | 1810 | 1820 |

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

1.10.2 Správa DzN a ost. daní za špec. služby

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

Zodpovednosť: referát miestnych daní a majetku mesta

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špec. služby | Počet vydaných platobných výmerov z daní nehnuteľností | 2959 | 3195 | 2950 | 3013 | 3 000 | 3 020 | 3 030 |
| | Počet vydaných platobných výmerov za užívanie VP | 228 | 211 | 200 | 195 | 210 | 220 | 230 |
| Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov | % pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31. 12. | 25,54 | 28,41 | 16 | 25 | 18 | 20 | 22 |

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

Aktivita 1.11 Kontrolná činnosť , petície, sťažnosti

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

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 30,89 | 30,44 | 31,75 | 31,75 | 32,26 | 32,91 | 33,56 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy | Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok | 23 | 18 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní | Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov, finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, VZN, vnútroorganizačných predpisov, kontrola plnenia uznesení MZ . Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu hlavného kontrolóra podliehajú: mestský úrad, mestská polícia, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby zriadené

mestom, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo návratné (nenávratné) finančné výpomoci – v rozsahu nakladania s majetkom – týmito finančnými prostriedkami.

Ďalšími činnosťami sú: šetrenie petícií a sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta.

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | Výška výdavku v tis. € |
|---------------------------------------|------------------------|
| 610 – Mzdy | 22,44 |
| 620 – Odvody | 7,84 |
| 630 – Tovary a služby | 1,65 |
| <i>631 – Cestovné</i> | <i>0,00</i> |
| <i>632-Energia,voda , komunikácie</i> | <i>0,52</i> |
| <i>633 – Materiál</i> | <i>0,43</i> |
| <i>637 – Služby</i> | <i>0,70</i> |
| 640 – Bežné transfery | 0,33 |
| Spolu: | 32,26 |

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

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 12,18 | 9,4 | 19,32 | 22,9 | 7,25 | 7,40 | 7,54 |

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 5,76 | 6,16 | 3,33 | 5,78 | 1,53 | 1,56 | 1,59 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta | Napr. počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Počet prezentácií publikovaných v mestských novinách Fiľakovské zvesti | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| | Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tvorba databázy fotodokumentácií | Počet tématických | | | | | 1 | 3 | 3 |

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácii, prekladov, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta. Zabezpečenie odbornej organizácie na vydanie danej publikácie na patričnej úrovni.

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | Výška výdavku v tis. € |
|--------------|------------------------|
|--------------|------------------------|

| | |
|------------------------------|-------------|
| 630 – Tovary a služby | 1,53 |
| <i>637 – Služby</i> | <i>1,53</i> |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Náučný chodník v mestskom parku - vyhotovenie informačných panelov do existujúcich stojanov podľa uvedených aktivít v hodnote 1530 EUR.

Aktivita 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer aktivity: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 1,15 | 0 | 2,46 | 2,46 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie | Prezentácie, semináre Spokojnosť občanov s kvalitou materiálov a informačnou | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |

| | hodnotou | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska | Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v mestských novinách za rok | 12 | 12 | 6 | 12 | 4 | 4 | 4 |
| | Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v novinách s celoštátnou pôsobnosťou za rok, tlačové konferencie | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v elektronických médiách s celoštátnou pôsobnosťou (rozhlas, televízia) za rok | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Časový interval pravidelnej kontroly | 4 | 4 | 4 | 4 | 2x | 2x | 2x |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| webovej stránky mesta | aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac | | | | | | | |
| | Spokojnosť návštevníkov webovej stránky s kvalitou a obsahom | 78% | 78% | 75% | 78% | 74% | 74% | 74% |

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

Aktivita 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 1,75 | 0 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť | Počet | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| propagáciu mesta Filákov ako centra južného Novohradu doma i v zahraničí | absolvovaných výstav, prezentácií, work-shopov a veľtrhov v cestovnom ruchu, účasť v odborných organizáciách | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie | Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom marketingových plánov a odborných sprievodcov | Počet pripravených produktov pre návštevníkov Počet sprievodcovských služieb | 3 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 3 | 3 3 |

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

Aktivita 2.4: Medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami | Počet vypracovaných projektov za rok | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | % úspešných projektov | 100 | 0 | 100 | 100 | 30% | 30% | 30% |
| Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy | Počet prijatých návštev z partnerských miest | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| | Počet návštev do partnerských miest za rok | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |

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

- Bátonyterenye – Maďarská republika
- Szécsény – Maďarská republika
- Salgótarján- Maďarská republika

Štruktúra výdavkov: na aktivitu nie sú rozpočtované výdavky.

Aktivita 2.5: Mestský rozhlas

Zámer aktivity: Poskytnúť občanom aktuálne dôležité informácie o dianí v meste

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 8,16 | 8,16 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rýchle, pravidelné a dostupné informovanie širokej verejnosti | Funkčnosť mestského rozhlasu | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, informuje o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, ktoré sa týkajú občanov mesta, poskytovanie príspevku pre VPS je zahrnuté v rámci aktivity 6.12, v tejto aktivite sú zahrnuté aj výdavky na spotrebu energie pri prevádzkovaní MR a verejného osvetlenia, ako aj výdavky na údržbu a opravu MR a VO, ktoré fakturuje mestu firma, ktorá realizovala rozšírenie siete MR a VO. Na túto aktivitu neboli rozpočtované výdavky.

Aktivita 2.6: Internetová komunikácia

Zámer aktivity: Mesto on line

Zodpovednosť: úsek správy mestskej informačnej siete

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zvýšiť návštevnosť stránky mesta | Počet prístupov na portál mesta. | 275 000 | 310 000 | 10 000 | 320 000 | 10000 | 12000 | 13000 |
| Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok. | Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |

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

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

Aktivita 2.7 Mestské noviny – Fiľakovské zvesti

Zámer aktivity: Informovanie verejnosti o dianí a aktivitách v meste

Zodpovednosť: šéfredaktor Fiľakovských zvestí

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 3,52 | 3,24 | 3,57 | 4,7 | 5,72 | 5,83 | 5,95 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta | Periodicita vydania za rok | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| | Počet výtlačkov za rok | 16 500 | 16 500 | 13 200 | 16 500 | 13200 | 13200 | 13200 |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | Výška výdavku v tis. € |
|------------------------------|------------------------|
| 630 – Tovary a služby | 5,72 |
| 637 – Služby | 5,72 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: náklady tlače 5,72 tis. EUR.

Program 3 Interné služby

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 44,22 | 46,3 | 54,52 | 81,61 | 49,79 | 50,79 | 51,80 |

Aktivita 3.1: Právne služby pre mesto

Zámer aktivity: profesionálne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zabezpečiť | Percento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok zaobstaranie právne relevantných dôkazov svedčiacich v konaniach v prospech mesta Filakovo | vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých percentuálna úspešnosť v súdnych konaniach vo veciach náhrady škody | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

Aktivita 3.2: Zmluvné služby a poradenská činnosť:

Zámer aktivity: Špecializované aktivity zabezpečované odborníkmi

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre mesto | Percento vybavených jednotlivých záležitostí smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% |

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

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

Aktivita 3.3: Správne konanie

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, komisia na prejednávanie priestupkov

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očakávaná | Cieľová | Cieľová | Cieľová |
|------|-----------|------------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|------|-----------|------------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|

| | ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 | skutočnosť 2014 | hodnota v roku 2015 | hodnota v roku 2016 | hodnota v roku 2017 |
|---|--|------|------|------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho orgánu | Percento vybavených podnetov z podaných podnetov | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% |
| Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní | Percento vyvozených peňažných plnení z uložených sankcií | 75% | 75% | 75% | 75% | 75 % | 75 % | 75 % |

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

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

Aktivita 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

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

Rozpočet aktivity:

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| V tis. € | 22,76 | 20,77 | 26,22 | 26,22 | 26,22 | 26,74 | 27,28 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta | Počet zasadnutí MZ za rok | 10 | 7 | 4 | 4 – 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | Počet zasadnutí MR | 5 | 7 | 4 | 4 – 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| | Za rok Počet zasadnutí komisií MZ za rok | 7,86 | 8,9 | 3 - 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. € |
|------------------------------|--------------|
| 610 – Mzdy | 18,20 |
| 620 – Odvody | 6,36 |
| 630 – Tovary a služby | 1,00 |
| 637 – Služby | 1,00 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| 640 – Bežné transfery | 0,66 |
| Spolu | 26,22 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: náhrady mzdy a platu poslancov pri účasti na zasadnutiach orgánov mesta, poskytnuté stravné pri zasadnutiach orgánov mesta, odmeny a príspevky poslancov MZ, členov komisií mestského zastupiteľstva a odvody z týchto odmien do poisťovní. V roku 2015 budú odmeny poskytnuté podľa zásad odmeňovania a budú sa odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Koeficienty na výpočet mesačnej odmeny boli stanovené takto:

člen mestskej rady 0,027

predseda komisie MZ 0,045

poslanec MZ 0,067

člen komisie – neposlanec 0,018

tajomník komisie - v rozpätí od 10,- do 20,- eur mesačne.

vzorec na výpočet mesačnej odmeny je : priemerná mzda v NH x príslušný koeficient.

Aktivita 3.5: Voľby

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 8,95 | 13,82 | 0 | 23,59 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kvalitné materiálo-technické zabezpečenie volieb | Plnenie úloh stanovených pre obce v príslušných zákonoch o voľbách | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% |

Aktivitu predstavujú činnosti: spojené s organizačno-technickým zabezpečením všetkých druhov volieb. V roku 2015 nie je vo výhľade konanie volieb, v prípade, že budú konané voľby, výdavky na ich zabezpečenie budú riešené rozpočtovým opatrením.

Aktivita 3.6: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť funkčnú | Počet spravovaných | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| a reprezentatívnu prevádzku budov v správe MsÚ včasné riešenie a odstraňovanie porúch a havárií | budov Vykonané údržby, revízie pod. | áno | áno | áno | Áno | áno | Áno | Áno |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách v správe Mestského úradu. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci Programu 13, aktivity 13.1.

Aktivita 3.7: Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

Zámer aktivity: Usporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet aktivity:

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

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným a hnutelným | % usporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| majetkom mesta – efektívne vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb | oprávnených osôb | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: majetkovoprávne nakladanie s nehnuteľným a hnutelným majetkom mesta v zmysle uznesení MsZ formou kúpy, zámeny, nájmu, zriadením predkupného práva, vecného bremena a pod. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci Programu 13, aktivity 13.1.

Aktivita 3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 1,65 | 1,01 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,84 | 1,87 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti zamestnancov mesta | Počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca na rok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. Sk |
|---------------------------------------|------------|
| 630 – Tovary a služby | 1,8 |
| <i>637001 – Školenia, semináre...</i> | <i>1,8</i> |

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

Aktivita 3.9: Skladové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|------|------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|------|---|------|------|
| | | | | 2014 | | | |
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu pri dodržaní zásad efektívnosti a hospodárnosti | Interval dodávania kancelárskych a čistiacich potrieb | 2 mesiace | 2 mesiace | 2 mesiace | 2 mesiace | 2 mesiace | 2 mesiace | 2 mesiace |
| | Interval dodania materiálu operatívnej potreby | 5 dní | 5 dní | 5 dní | 5 dní | 5 dní | 5 dní | 5 dní |
| | Počet evidovaných skladových položiek | 460 | 470 | 460 | 460 | 460 | 470 | 480 |
| | Percento skladových položiek , u ktorých sa vykonáva prieskum trhu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |
| | % vykonaných | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | prieskumov trhu | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

Aktivita 3.10: Archív, registratúra

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov | Počet evidovaných záznamov | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Počet odovzdaných – vybavených záznamov do registratúrneho | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| pochádzajúcich z činnosti samosprávy | strediska Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |
|--------------------------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania a ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci Programu 13, aktivity 13.1.

Aktivita 3.11: Mestský informačný systém

Zámer aktivity: Bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: úsek správy mestskej informačnej siete

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 6,5 | 10 | 3 | 3,06 | 3,12 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Z zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov | Počet spravovaných PC spolu | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 |
| | Počet | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |

| | | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|
| mesta | spravovaných programových modulov spolu | | | | | | | |
| | Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu | 36 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 |
| Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta | Počet spravovaných info kioskov a informačných tabúľ spolu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta | Počet spravovaných kopírovacích strojov | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 10 |
| | Počet spravovaných telefónnych prípojok | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 32 |
| | Počet používaných mobilných telefónov | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, zabezpečenie bezpečnosti informačného systému. Výdavky na túto aktivitu sú rozpočtované na mesačný poplatok za nové programové vybavenie, ktoré bolo inštalované na zefektívnenie informačného systému mestského úradu na prelome rokov 2014-2015 (dane, poplatky, účtovníctvo a ďalšie informačné systémy v kompetencii úradu).

Aktivita 3.12: Autodoprava (MsÚ, MsP)

Zámer aktivity: Hospodárna prevádzka motorových vozidiel mesta

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, mestská polícia

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 10,86 | 10,7 | 10 | 10 | 18,77 | 19,15 | 19,53 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mesta | Počet prevádzkovaných automobilov spolu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov | Áno | Áno | Áno | Áno | áno | áno | áno |
| | Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla | Áno | Áno | Áno | Áno | áno | áno | áno |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | pravidelnými prehliadkami Dodržanie intervalu lekárskych prehliadok vodičov z povolenia | áno | áno | áno | Áno | áno | áno | áno |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 3 osobných áut, vedenie záznamov o prevádzke vozidiel a príslušnej dokumentácie, evidencia nákupu PHM, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel.

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. € |
|------------------------------|--------------|
| 630 – Tovary a služby | 10,00 |
| 633 – Materiál | 0,00 |
| 634 – Dopravné | 10,00 |
| 635 – Údržba | 0,00 |
| 700 – Kapitálové výdavky | 8,77 |
| Spolu | 18,77 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Aktivitu MsÚ autodoprava predstavujú výdavky na 2 osobné automobily (Honda, Škoda Rapid) na spotrebu PHM, údržby a opravy, poistenie, nákup diaľničných známok a pracovných odevov, obuvi vodiča a splátku za nákup automobilu Škoda Rapid v roku 2014. Aktivitu MsP predstavujú tieto činnosti: nákup pohonných hmôt, oleja, zabezpečenie servisu a údržby 2 osobných áut, vedenie záznamov o prevádzke vozidiel a príslušnej dokumentácie, evidencia nákupu PHM, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel.

Program 4 Služby pre občanov

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

Rozpočet programu

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 24,87 | 24,98 | 28,82 | 28,82 | 29,78 | 30,38 | 30,98 |

Aktivita 4.1 Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné vykonávanie matričných činností v súlade so zákonom

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|-------|-------|
| V tis. € | 12,99 | 12,47 | 12,54 | 12,54 | 12,7 | 12,95 | 13,21 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zabezpečiť | Priemerný počet | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| činnosť matriky | úkonov (spracovanie zmien v osob.údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok | 490 | 500 | 490 | 490 | 490 | 500 | 510 |
| | Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok | 180 | 190 | 180 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| | Počet vydaných výpisov a odpisov do registra trestov | 30 | 35 | 30 | 22 | 30 | 35 | 35 |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. € |
|---------------------|-------------|
| 610 - Mzdy | 8,50 |
| 620 – Odvody | 2,97 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 630 – Tovary a služby | 1,10 |
| 631 – Cestovné | 0,03 |
| 632 – Energie, voda, komunikácie | 0,52 |
| 633 – Materiál | 0,06 |
| 637 – Služby | 0,49 |
| 640 – Bežné transfery | 0,13 |
| Spolu | 12,70 |

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

Aktivita 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivity: Rýchle a kvalitné vykonávanie osvedčení listín a podpisov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť | Cieľová hodnota v roku | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
|------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | 2014 | 2015 | v roku 2016 | v roku 2017 |
|--|---|------|------|------|------|------|-------------|-------------|
| Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov | Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok | 6300 | 6350 | 6300 | 6250 | 6300 | 6350 | 6450 |
| | Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok | 4000 | 4050 | 4000 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 |

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

Aktivita 4.3 Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 7,59 | 8,63 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,73 | 10,95 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť vedenie evidencie | Vykonanie zápisov do evidencie obyvateľov | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou zosúladiť údaje v evidencii MsÚ so skutočnými údajmi o trvalom a prechodnom pobyte v meste Fiľakovo | - priemerný počet prihlásených | 310 | 320 | 310 | 300 | 310 | 320 | 340 |
| | - priemerný počet odhlásených osôb | 280 | 290 | 280 | 290 | 280 | 290 | 300 |
| | - záznam o narodení občana | 125 | 130 | 125 | 120 | 125 | 130 | 140 |
| | - záznam o úmrtí | 120 | 125 | 120 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| | - zrušenie trvalého pobytu | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 230 |
| | - ďalšie záznamy | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 | 95 |
| | Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi – vybavovanie dožiadaní v lehote | 850 | 860 | 850 | 860 | 850 | 860 | 900 |
| | Do 10 dní | Do 10 dní | Do 10 dní | Do 10 dní | Do 10 dní | Do 10 dní | Do 10 dní | |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. € |
|--------------|----------|
|--------------|----------|

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 610 - Mzdy | 6,22 |
| 620 – Odvody | 2,17 |
| 630 – Tovary a služby | 2,03 |
| 631 – Cestovné | 0,10 |
| 632 – Energia,voda,komunikácie | 1,00 |
| 633 – Materiál | 0,50 |
| 637 – Služby | 0,43 |
| 640 – Bežné transfery | 0,1 |
| Spolu | 10,52 |

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

Aktivita 4.4 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

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

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

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť pre občanov službu pridelovania súpisného čísla | Lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla | Max. 30 dní | Max. 30 dní | Max. 30 dní | Max. 30 dní | Max. 30 dní | Max. 30 dní | Max. 30 dní |

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

Aktivita 4.5 Evidencia chovu zvierat (psov)

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta, mestská polícia

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0,31 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,63 | 1,66 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Odd.SMMDaP | | | | | | | | |
| Efektívne plnenie | Počet vydaných platobných | 811 | 808 | 680 | 721 | 690 | 690 | 700 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| rozpočtu miestnej dane za psa | výmerov | | | | | | | |
| Podchytiť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta | Počet psov držaných majiteľmi na území mesta | 815 | 811 | 780 | 780 | 790 | 790 | 800 |
| Fyzické zisťovanie neprihlásených držiteľov psov na území mesta | Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | Počet zistených neprihlásených majiteľov psov | 74 | 43 | 45 | 40 | 10 | 10 | 10 |
| | Počet odchytených zatúlaných psov | 33 | 38 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 |

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

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci Programu 13, aktivity 13.1., časť výdavkov je plánovaná v rámci tejto aktivity na nákup materiálu (položka 633) na odchyt psov a známok pre psov.

Aktivity 4.6: Rybárske lístky

Zámer aktivity: Výdaj rybárskych lístkov pre záujemcov podľa požiadaviek

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zabezpečiť vydanie rybárskeho lístka pre žiadateľa v najkratšej lehote | Počet vydaných rybárskych lístkov | 177 | 181 | 200 | 185 | 205 | 210 | 215 |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov.

Aktivita 4.7: Služby podnikateľom

Zámer aktivity: Mesto bez administratívnych bariér podnikania

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet aktivity:

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|----------|---|---|---|---|---|------|------|

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb | Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní |
| | Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní |
| | Počet vykonaných kontrol a vyhľadávacej činnosti pri výherných hracích prístrojov | 40 | 60 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 4,29 | 3,57 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 5,06 | 5,16 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov | Predpokladaný počet uvítaní do života za rok | 28 | 29 | 28 | 21 | 28 | 29 | 30 |
| | Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok | 42 | 45 | 42 | 35 | 42 | 45 | 47 |
| | Predpokladaný | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| počet občianskych pohrebov za rok | 12 | 14 | 12 | 6 | 12 | 14 | 14 |
| Predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok | 125 | 130 | 125 | 130 | 125 | 130 | 135 |
| Predpokladaný počet ostatných obradov za rok | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. € |
|------------------------------|-------------|
| 630 – Tovary a služby | 4,96 |
| 633 – Materiál | 1,80 |
| 637 – Služby | 3,16 |

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

Aktivita 4.9: Úradná tabuľa

Zámer aktivity: Informácie pre občanov v súlade s právnou úpravou

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | Max. 3 pracovné dni | Max. 3 pracovné dni | Max. 3 pracovné dni | Max. 3 pracovné dni |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: povinné zverejňovanie informácií – rozhodnutí mesta, oznámení a iných dokumentov v zmysle platnej legislatívy.

Výdavky, ktoré sa použijú na financovanie tejto aktivity sú zahrnuté v úhrne výdavkov v programe 13. na aktivite 13.1 – mestský úrad.

Program 5 Bezpečnosť občanov, právo, poriadok

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| V tis. € | 117,61 | 121,24 | 134,61 | 134,61 | 133,11 | 135,77 | 138,49 |

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| V tis. € | 116,94 | 120,77 | 129,95 | 129,95 | 127,95 | 130,51 | 133,12 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície | Celkový počet príslušníkov MsP | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Celkový počet prípadov | 1186 | 1039 | 1050 | 1250 | 1100 | 1150 | 1200 |
| | Počet priestupkov | 1037 | 979 | 900 | 1100 | 900 | 920 | 940 |
| | Počet porušení VZN | 156 | 103 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 |
| | Počet uložených pokút | 480 | 583 | 450 | 620 | 460 | 470 | 480 |
| | Počet napomenutí | 628 | 419 | 450 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| | Celková výška uložených pokút | 3836 € | 4460 € | 4000 € | 4900 € | 4200 € | 4200 € | 4200 € |
| | Kontrola trhoviska na zamedzenie nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru | Počet vykonaných kontrol | 40 | 48 | 40 | 44 | 40 | 40 |
| | Počet zistených porušení | 21 | 8 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas | % účasť MsP na športových podujatiach organizovaných | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| športových podujatí | mestom | | | | | | | |
| Eliminovať vytváranie čiernych skládok | Počet zistených čiernych skládok | 22 | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| | Počet zistených páchatateľov | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP | Počet zrealizovaných propagačných akcií za rok | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Počet zverejnených článkov v mestských novinách o činnosti MsP | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|----------------|-----------------|
| | v tis. € |
| Výdavky | |

| | |
|---|---------------|
| 610 – Mzdy | 85,00 |
| 620 – Odvody | 29,70 |
| 630 - Tovary a služby | 13,10 |
| <i>631 – Cestovné</i> | <i>0,05</i> |
| <i>632 – Energia , voda , komunikácie</i> | <i>2,30</i> |
| <i>633 – Materiál</i> | <i>4,40</i> |
| <i>635 – Údržba</i> | <i>2,10</i> |
| <i>637 – Služby</i> | <i>4,25</i> |
| 642– Transfery | 0,15 |
| Spolu | 127,95 |

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

Aktivita 5.2: Preventívno-výchovná činnosť

Zámer aktivity: Minimalizovať protispoločenskú činnosť pomocou prevencie

Zodpovednosť: Mestská polícia, komisia ochrany verejného poriadku a dopravy

Rozpočet aktivity:

| | | | | | | | |
|-----|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|
| Rok | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očakávaná | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|----------|------|------|------|--------------------|---|------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | skutočnosť 2014 | | | |
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zvýšiť právne vedomie občanov mesta, prevent. pôsobením na deti a mládež obmedziť protispol.činnosť | Počet uskutočnených prednášok za rok | 20 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Počet účastníkov prednášok spolu | 410 | 420 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Počet odprednášaných hodín za rok | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

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

Štruktúra výdavkov: - **bez výdavkov**

Aktivita 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer aktivity: Celodenný monitoring exponovaných častí mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

| | | | | | | | |
|-----|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|
| Rok | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očakávaná | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|

| | | | | | | | |
|----------|------|------|------|--------------------|-----|------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | skutočnosť 2014 | | | |
| V tis. € | 0,34 | 0 | 2 | 2 | 2,5 | 2,55 | 2,60 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta | Počet novoinštalovaných kamier | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu | 8 | 12 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 |
| | % objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za pomoci kamerového systému | 32% | 32% | 25% | 35% | 28% | 30% | 302% |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. € |
|--------------|----------|
| | |

| | |
|------------------------------|-------------|
| 630 – Tovary a služby | 2,50 |
| 635- Údržba a opravy | 1,00 |
| 637-Služby | 1,50 |

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

Aktivita 5.4: Podiel občanov na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

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

Zodpovednosť: Mestská polícia, komisia ochrany verejného poriadku a dopravy

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci | Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania | 54 | 52 | 50 | 35 | 40 | 45 | 50 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| s obyvateľmi mesta | objasnených pomocou spolupráce polície s občanmi | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Štruktúra výdavkov: - bez výdavkov.

Aktivita 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť ochranu majetku mesta | Počet chránených objektov v majetku mesta | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | % úspešnosti ich ochrany | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % |

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

Aktivita 5.6 Civilná ochrana

Zámer aktivity: Pripravenosť mesta a obyvateľov na riešenie krízových situácií

Zodpovednosť: zástupca primátora mesta

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0,13 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach | Aktualizácia dokumentácie CO | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO | Pravidelné ošetrovanie materiálu CO | 1x mesačne | 1x mesačne | 1x mesačne | 1x mesačne | 1x mesačne | 1x mesačne | 1x mesačne |

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Aktivita 5.7 Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0,33 | 0,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,39 | 2,43 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta v objektoch PO a FO patriacich do kontrolnej činnosti mesta, | Počet vytvorených preventívnych hliadok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Počet vykonaných kontrol | 28 | 30 | 28 | 10 | 28 | 30 | 32 |
| | Počet vykonaných následných | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| prípravenosť DHaZZ zasahovať pri požiaroch | kontrol Počet cvičení uskutočnených DHaZZ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. Sk |
|------------------------------|-------------|
| 630 – Tovary a služby | 2,34 |
| 632-Energia,voda,komunikácie | 0,20 |
| 633-Materiál | 0,30 |
| 634 –Dopravné(palivá-PHM) | 0,77 |
| 637 – Služby | 1,07 |

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

Program 6 Verejnoprospešné služby

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| V tis. € | 617,84 | 613,39 | 588,91 | 616,67 | 637,65 | 650,40 | 663,41 |

Aktivita 6.1: Nakladanie so zmesovým KO

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

Zodpovednosť: Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| V tis. € | 175,79 | 187,11 | 188,99 | 197,28 | 189,88 | 193,68 | 197,55 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očakávaná | Cieľová | Cieľová | Cieľová |
|------|-----------|------------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|------|-----------|------------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|

| | ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 | skutočnosť 2014 | hodnota v roku 2015 | hodnota v roku 2016 | hodnota v roku 2017 |
|--|--|------|------|------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zabezpečiť pravidelný odvoz zmesového KO | Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. € |
|--|---------------|
| 610 – Mzdy | 7,48 |
| 620 – Odvody | 2,61 |
| 630 – Tovary a služby | 1,97 |
| <i>632 – Energia, voda , komunikácia</i> | <i>0,52</i> |
| <i>633 – Materiál</i> | <i>0,50</i> |
| <i>637 – Služby</i> | <i>0,95</i> |
| 640 – Bežné transfery | 177,82 |
| Spolu | 189,88 |

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

Aktivita 6.2: Nakladanie so separovaným KO

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

Zodpovednosť: príspevková organizácia VPS

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 25,48 | 25,48 | 25,71 | 25,71 | 32,59 | 33,24 | 33,91 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zabezpečiť hospodárny zvoz a separovaného odpadu v súlade s potrebami obyvateľov mesta | Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie | Mesačne | Mesačne | mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | mesačne |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. € |
|--------------|----------|
| | |

| | |
|-----------------------|-------|
| 640 – Bežné transfery | 32,59 |
|-----------------------|-------|

6.3 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

Zámer aktivity: Bezpečný pohyb osôb a dopravných prostriedkov po miestnych komunikáciách

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 47,42 | 62,65 | 63,76 | 63,76 | 65,92 | 67,24 | 68,58 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií | Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie | Mesačne | Mesačne | mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. € |
|------------------------------|--------------|
| 640 – Bežné transfery | 65,92 |

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

6.4 Cestná a príľahlá zeleň

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

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 46,15 | 46,15 | 47,12 | 47,12 | 54,88 | 55,98 | 57,10 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zabezpečiť pravidelnú úpravu zelene na verejných | Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej | Mesačne | Mesačne | mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| priestranstvách | organizácie | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. € |
|------------------------------|--------------|
| 640 – Bežné transfery | 54,88 |

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

6.5 Mechanizácia, doprava, údržba

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

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 25,41 | 27,2 | 27,1 | 40,1 | 55,86 | 56,98 | 58,12 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očakávaná | Cieľová | Cieľová | Cieľová |
|------|-----------|------------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|------|-----------|------------|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|

| | ukazovateľ | 2012 | 2013 | 2014 | skutočnosť 2014 | hodnota v roku 2015 | hodnota v roku 2016 | hodnota v roku 2017 |
|--|--|---------|---------|---------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zabezpečiť dobrý stav a pohotovosť mechanizmov a dopravných prostriedkov potrebných na zabezpečenie verejnoprospešných služieb | Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie | Mesačne | Mesačne | mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. € |
|-----------------------|----------|
| 640 – Bežné transfery | 55,86 |

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

6.6 Prevádzka športového areálu FTC

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

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očakávaná | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | skutočnosť 2014 | | | |
| V tis. € | 63,11 | 30,07 | 33,26 | 33,26 | 22,85 | 23,31 | 23,77 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu | Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie | Mesačne | Mesačne | mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne |

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

Štruktúra výdavkov:

| Druh výdavku | V tis. € |
|-----------------------|----------|
| 640 – Bežné transfery | 22,85 |

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

6.7 Tvorba a údržba parkovej zelene

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|-------|-------|
| V tis. € | 25,51 | 33,28 | 25,61 | 25,61 | 24,4 | 24,89 | 25,39 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zabezpečiť starostlivosť o zeleň v mestskom parku | Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie | Mesačne | Mesačne | mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne |

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

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|-----------------|----------|
| 644 - Transfery | 24,40 |

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

6.8 Mini ZOO, karanténna stanica

Zámer aktivity: Ochrana občanov pred voľne pohybujúcimi sa zvieratami (psami) s ohľadom na ich právo na život , vytváranie pozitívneho vzťahu detí k zvieratám od útleho veku.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|-------|-------|
| V tis. € | 9,07 | 10,26 | 10,56 | 10,56 | 11,2 | 11,42 | 11,65 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť umiestnenie a starostlivosť pre opustené zvieratá, vytvárať možnosti na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k zvieratám | Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie | Mesačne | Mesačne | mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytnutie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na prevádzkovanie karanténnej stanice a odchyt túlavých psov vykonávaný MsP a na prevádzkovanie mini ZOO.

| | |
|------------------------|-----------------|
| Bežné výdavky | v tis. € |
| 640 - Transfery | 11,20 |

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

6.9 Verejné hygienické zariadenie

Zámer aktivity: Komplexné služby poskytované návštevníkom a občanom mesta

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 3,25 | 0,4 | 1,6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zabezpečiť komplexné základné služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta | Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie | Mesačne | Mesačne | mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne |

Prevádzkovanie verejného hygienického zariadenia bude zabezpečené súkromným podnikateľom, ktorému bola nehnuteľnosť v roku 2014 odpredaná do osobného vlastníctva.

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|-----------------|----------|
| 640 – Transfery | 0 |

6.10 Správa trhových miest

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 1,12 | 0,48 | 3,66 | 3,66 | 1,9 | 1,94 | 1,98 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Podpora predaja poľnohospodárskej produkcie pestovateľov a jej a vytvorenie | Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie | Mesačne | Mesačne | mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| podmienok na prístup obyvateľov mesta k týmto produktom | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Štruktúra výdavkov:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Bežné výdavky | v tis. € |
| 640 – Bežné transfery | 1,90 |

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

6.11 Správa pohrebísk, cintorínske služby

Zámer aktivity: Dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filakovo

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|-------|-------|
| V tis. € | 25,64 | 22,91 | 22,96 | 24,56 | 28,2 | 28,76 | 29,34 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť aby mestský | Poukázanie príspevku na | Mesačne | Mesačne | mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| cintorín bol dôstojných miestom posledného odpočinku | činnosť príspevkovej organizácie | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

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

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|-----------------------|----------|
| 640 – Bežné transfery | 28,20 |

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

6.12 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Zámer aktivity: Bezpečný pohyb občanov v meste v nočných hodinách, ochrana objektov a majetku občanov proti trestnej činnosti

Zodpovednosť: referát ekonomiky, VPS

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 78,77 | 76,12 | 47,71 | 44,85 | 56,51 | 57,64 | 58,79 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť | Cieľová hodnota v roku | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
|------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|

| | | | | | 2014 | 2015 | v roku 2016 | v roku 2017 |
|--|--|-----|-----|-----|------|------|-------------|-------------|
| Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste | Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 | 731 |

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

Štruktúra výdavkov:

| Výdavky | v tis. € |
|---|--------------|
| 630 – Materiálové výdavky | 47,87 |
| <i>632 – Energia, voda, komunikácie</i> | <i>38,69</i> |
| <i>635 – Údržba a opravy</i> | <i>9,18</i> |
| 640 – Bežné transfery | 8,64 |
| Spolu | 56,51 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na úhradu nákladov za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a za údržbu verejného osvetlenia pre FIN M.O.S a mesačný príspevok pre VPS vo výške 1/12 ročného rozpočtu.

Aktivita 6.13: Manažment a ekonomické služby PO (VPS)

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

Zodpovednosť: riaditeľ VPS

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 91,12 | 91,28 | 90,87 | 100,2 | 93,46 | 95,33 | 97,24 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Administratívno- technickou činnosťou zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb | Poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x | 12x |

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

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|-----------------------|----------|
| 640 – Bežné transfery | 93,46 |

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

Program 7: Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 734,86 | 55,79 | 12 | 20,69 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Aktivita 7.1 Výstavba MK

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 734,86 | 55,79 | 12 | 20,69 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výsledky

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rozšíriť sieť kvalitných miestnych | Plocha obnovených komunikácií za | | | | | Podľa zámerov MZ a vedenia mesta sa bude | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|------|------|-----|-----|---|------|------|
| komunikácií v meste | rok v m2 | | | | | ukazovateľ upravovať začiatkom roka 2015 | | |
| | | 9098 | 3350 | 800 | 800 | | 3950 | 4000 |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, v štádiu prípravy návrhu rozpočtu je aktivita bez výdavkov, konkrétne zámery a navýšenie výdavkov plánujeme uskutočniť rozpočtovým opatrením podľa aktuálnej výšky disponibilných zdrojov v prípadne úspešného napĺňania zdrojov v príjmovej časti rozpočtu a zámerov budúceho MZ a vedenia mesta, ktoré sa bude kreovať vo voľbách do orgánov samosprávy mesta v novembri 2014.

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| V tis. € | 3323,88 | 3276,98 | 3273,48 | 3273,48 | 3270,58 | 3335,99 | 3402,71 |

Aktivita 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: riaditeľky materských škôl

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| V tis. € | 456,31 | 497,03 | 494,06 | 494,06 | 490,08 | 499,88 | 509,88 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Dosiahnuť čo najvyššiu | Počet prevádzkovaných | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | materských škôl v meste Počet detí navštevujúcich materskú školu Rozpočtované náklady na 1 dieťa Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v MŠ v % | 297 Nevykazované 90 | 156 Nevykazované 90 | 156 Nevykazované 90 | 299 1652,37€ 90 | 295 1661,29 € 90 | 300 1694,52 € 95 | 300 1728,41 € 100 |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|

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

8.1.1 Materská škola – Óvoda Daxnerova č.15

986 01 Fiľakovo

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

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ (Mgr. Vargová Danica)

Rozpočet :

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| V tis. € | 228,11 | 232,67 | 237,32 |

Ciele a výstupy:

| <i>Cieľ</i> | <i>Merateľný ukazovateľ</i> | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľ. hod. 2015 | Cieľ. hod. 2016 | Cieľ. hod. 2017 |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách | <ul style="list-style-type: none"> Počet školení pre vedenie školy k preškoleniu nového šk. vzdelávacieho programu. Počet vzdelávacích aktivít pre uč. MŠ-MPC-B.Bystrica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy | <ul style="list-style-type: none"> Počet porád riaditeľky MŠ so zriaďovateľom, MPC, KŠU a iných inštitúcií za rok. Počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok Počet neformálnych stretnutí s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do MŠ | <ul style="list-style-type: none"> % kvalifikovaných odborných pracovníkov pre edukačnú činnosť detí. Počet kvalifikovaných ped. zamestnancov | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Zabezpečiť spoluprácu s inými | Počet inštitúcií, s ktorými budeme | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| inštitúciami | spolupracovať | | | | | | | |
| Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom | Spolupráca s občianskym združením (OZ) PRO GAUDIO ako aj s inými OZ v rámci mesta Fiľakovo | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi | <ul style="list-style-type: none"> • Stretnutia rodičov na rodičovských združeníach • Stretnutia členov združenia rodičov • Stretnutia členov rady školy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ. | Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov mesta Fiľakovo. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|---------------------|---------------|
| 610 – Mzdy | 145,48 |
| 620 – Odvody | 50,84 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 630 – Tovary a služby | 31,39 |
| 631 – Cestovné | 0,04 |
| 632 – Energia, voda, komunikácie | 17,35 |
| 633 – Materiál | 4,20 |
| 635 – Údržba a opravy | 2,50 |
| 637 – Služby | 7,30 |
| 640 – Bežné transfery | 0,40 |
| Spolu | 228,11 |

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

8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1 986 01 Fiľakovo

Zámer aktivity: 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 Kecskemétiiová

Rozpočet aktivity:

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| V tis. € | 261,97 | 267,21 | 272,55 |

Ciele a výstupy:

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválene | Očakávaná | Cieľová | Cieľová | Cieľová |
|--|--|------------|------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | skutočnosť 2014 | hodnota 2013 | hodnota 2014 | hodnota 2015 |
| Dosiagnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole | Počet tried v MŠ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | 153 | 156 | 150 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| | Počet detí navštevujúcich materskú školu | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Vypracovanie školského vzdelávacieho programu | 4 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 12 |
| | Počet zúčastnených ped.zam. na | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | kontinuálnom vzdelávaní a odborných seminároch | | | | | | | |
| Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy | Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zriaďovateľom Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami OÚ v BB | 10 3 2 | 10 4 2 | 10 6 4 | 10 6 4 | 10 4 2 | 10 6 4 | 10 6 4 |
| Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtov | Pravidelné sledovanie rozpočtu | 1x Mesačne | 1x mesačne | 1x mesačne | 1x mesačne | 1x Mesačne | 1x mesačne | 1x mesačne |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ého procesu | | | | | | | | |
| Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu | Počet vypracovaných projektov | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zabezpečiť prezentáciu činnosti materskej školy na verejnosti | Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| | Počet článkov publikovaných v mestských a v regionálnych novinách | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Zabezpečiť | Počet stretnutí | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými MŠ | s partnerskými materskými školami z MR a Poľska | | | | | | | |
| Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť Rady materskej školy | Počet zasadnutí za rok | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|---------------|----------|
| 610 – Mzdy | 169,45 |
| 620 – Odvody | 59,22 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 630 - Tovary a služby | 32,70 |
| 631 – Cestovné | 0,03 |
| 632 – Energie, voda, komunikácie | 18,52 |
| 633 – Materiál | 5,0 |
| 635 – Údržba | 3,0 |
| 637 – Služby | 6,15 |
| 640 – Bežné transfery | 0,60 |
| Spolu | 261,97 |

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

Aktivita 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2015 | 2016 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------|---------|---------|
| V tis. € | 2071,48 | 1860,47 | 1938,9 | 1938,9 | 1938,9 | 1977,68 | 2017,23 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť prístupné a kvalitné základné vzdelanie pre všetkých | Počet základných škôl v meste Poukázanie transferu na činnosť rozpočtovej organizácie | 4 Mesačne | 4 mesačne | 4 Mesačne | 4 Mesačne | 4 Mesačne | 4 mesačne | 4 Mesačne |

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

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|--|---------------|
| 640 – Bežné transfery, v tom pre: | 1938,9 |
| ZŠ s VJM Mládežnícka 7 | 829,62 |
| ZŠ Školská 1 | 494,20 |
| ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64B | 388,47 |
| ZŠ Farská Lúka 64A | 226,61 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Mesačné poskytovanie bežných transferov pre základné školy s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto vo výške 1/12 rozpočtu prideleného Okresným úradom – odborom školstva v Banskej Bystrici na výkon prenesených kompetencií. Rozpis bude spresnený po oznámení výšky dotácie na prenesené kompetencie osobitným listom pravdepodobne do konca februára 2015.

Aktivita 8.3: Údržba a opravy objektov základných škôl

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Rozpočet aktivity:

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

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Udržať objekty škôl v dobrom tech. stave, postupne znižovať deficit v zanedbanej údržbe a moder.škôl | Poskytovanie príspevku na údržby a opravy, resp. kapitálové výdavky podľa počtu žiakov školy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Áno | Áno |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: príspevok na zabezpečenie údržby a opravy objektov základných škôl

Štruktúra výdavkov: Na rok 2015 mesto z dôvodu nižšieho príjmu z podielovej dane na túto aktivitu neplánuje žiadne výdavky, bude spolufinancovať úspešné projekty.

Aktivita 8.4: Školské stravovanie (MŠ,ZŠ)

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

Zodpovednosť: vedúce školských jedální pri MŠ a ZŠ

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| V tis. € | 268,63 | 268,33 | 290,59 | 290,59 | 291,05 | 296,87 | 302,81 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ | Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ | Nevykazované | Nevykazované | Nevykazované | 1364 | 900 | 900 | 900 |
| | Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ | 132 | 156 | 141 | 299 | 295 | 300 | 305 |
| Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a MŠ | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ | Nevykazované | Nevykazované | 75% | 90 | 90 | 92 | 93 |
| | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov MŠ | Nevykazované | Nevykazované | Nevykazované | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

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

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

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Rozpočet aktivity:

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| V tis. € | 50,97 | 51,99 | 53,03 |

Ciele a výstupy:

| <i>Cieľ</i> | <i>Merateľný ukazovateľ</i> | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie školských zariadeniach pri MŠ | Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ | 132 | 141 | 141 | 141 | 142 | 142 | 142 |
| Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri MŠ | % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí | 90 % | 98 % | 98 % | 98 % | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do ŠJ | Zaradiť kvalifikovaných odborných pracovníkov pre prácu v ŠJ | 45 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 80 % | 80 % |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|

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

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|---|-----------------|
| 610 – Mzdy | 26,00 |
| 620 – Odvody | 8,32 |
| 630 – Tovary a služby | 18,21 |
| <i>631 – Cestovné</i> | <i>0</i> |
| <i>632 – Energia ,voda, komunikácie</i> | <i>12,16</i> |
| <i>633 – Materiál</i> | <i>3,60</i> |
| <i>635 – Údržba a opravy</i> | <i>1,25</i> |
| <i>637 – Služby</i> | <i>1,20</i> |
| 640 – Bežné transfery | 0,17 |
| Spolu | 50,97 |

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

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1 Fiľakovo

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

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne – Agneša Magová

Rozpočet aktivity:

| | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Rok | 2015 | 2016 | 2017 |
| V tis. € | 59,33 | 60,52 | 61,73 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|--|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ | Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ | 156 | 156 | 150 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| | Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej jedálni pri MŠ | Počet dospelých stravníkov v ŠJ | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | Počet cudzích | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| jedálni pri MŠ | stravníkov v ŠJ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|---|-----------------|
| 610 – Mzdy | 28,20 |
| 620 – Odvody | 10,62 |
| 630 – Tovary a služby | 22,06 |
| <i>631 – Cestovné</i> | <i>0</i> |
| <i>632 – Energia ,voda, komunikácie</i> | <i>15,31</i> |
| <i>633 – Materiál</i> | <i>4,00</i> |
| <i>635 – Údržba a opravy</i> | <i>1,25</i> |
| <i>637 – Služby</i> | <i>1,50</i> |
| 640 – Bežné transfery | 0,23 |
| Spolu | 59,33 |

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

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

Zámer aktivity: 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 | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ | Poskytovanie transferu na školské stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ | 1x mesačne | 1x mesačne | 1xmesačne | 1x mesačne | 1x mesačne | 1x mesačne | 1xmesačne |

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

| Bežné výdavky | v tis. € |
|-------------------------------|---------------|
| 640 – Bežné transfery | 177,24 |
| V tom pre: | |
| ŠJ pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7 | 48,99 |
| ŠJ pri ZŠ Školská 1 | 38,12 |
| ŠJ pri ZŠ Farská Lúka 64A | 90,13 |

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

Aktivita 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD, CVČ)

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

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ, riaditeľ CVČ, riaditelia ZŠ

Rozpočet aktivity:-

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------|--------|--------|
| V tis. € | 443,22 | 433,32 | 446,85 | 446,85 | 446,8 | 455,74 | 464,85 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaným príspevku na tieto aktivity | Celkový počet žiakov ZUŠ | nevykazované | nevykazované | nevykazované | nevykazované | 305 | 305 | 305 |
| | Celkový počet žiakov v CVČ | 160 | 166 | 166 | 160 | 160 | 165 | 166 |
| | Počet žiakov v jednotlivých záujm. útvaroch (ZÚ) | 15 | Priemer 13 | Priemer 13 | Priemer 13 | Priemer 15 | Priemer 15 | Priemer 15 |
| | Počet podujatí, na ktorých sa zúčastnili členovia ZÚ | 81 | 70 | 38 | 75 | 75 | 78 | 78 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| | Celkový počet žiakov v ŠKD | Nevykazované | Nevykazované | Nevykazované | 380 | 395 | 395 | 395 |
|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|

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

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|---|---------------|
| 610 – Mzdy | 32,11 |
| 620 – Odvody | 11,22 |
| 630 - Tovary a služby | 5,67 |
| <i>631 – Cestovné</i> | <i>0,10</i> |
| <i>632 – Energia, voda, komunikácie</i> | <i>1,00</i> |
| <i>633 – Materiál</i> | <i>2,70</i> |
| <i>636 - Nájomné za nájom budov</i> | <i>0</i> |
| <i>637 – Služby</i> | <i>1,87</i> |
| 640 – Bežné transfery | 397,80 |
| Transfery na nemocenské CVČ | 0,33 |
| Základná umelecká škola | 229,42 |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| ŠKD pri ZŠ Školská | 52,82 |
| ŠKD pri ZŠ FL 64 A | 21,24 |
| ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B | 33,32 |
| ŠKD pri ZŠ s VJM Mládežnícka | 60,67 |
| Spolu | 446,80 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky centra voľného času IUVENES a transfery na činnosť školských klubov detí zriadených pri základných školách.

Aktivita 8.6: Školský úrad

Zámer aktivity: Odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|-------|-------|
| V tis. € | 16,74 | 16,75 | 17,63 | 17,63 | 18,3 | 18,67 | 19,04 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečovať prenesený výkon štátnej | Počet pravidelne realizovaných | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 písomných informácií a pokynov | 12 písomných informácií | 12 písomných informácií |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|----|--|--|---|
| správy na úseku školstva | odborno-pedagogických aktivít | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 metodických návštev a kontrol | a pokynov 8 metodických návštev a kontrol | a pokynov 8 metodických návštev a kontrol |
| Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta | 49 | 37 | 50 | 50 | 50 aktivít – riešenie aktuálnych problémov | 50 aktivít - riešenie aktuálnych problémov | 50aktivít - riešenie aktuálnych problémov |
| Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy | Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

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

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|------------------------------|-----------------|
| 610 – Mzdy | 12,53 |
| 620 – Odvody | 4,38 |
| 630 - Tovary a služby | 1,23 |
| <i>631 – Cestovné</i> | <i>0,00</i> |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 632- Energia, voda, komunikácie | 0,52 |
| 633 – Materiál | 0,17 |
| 637 – Služby | 0,54 |
| 640 – Bežné transfery | 0,16 |
| Spolu: | 18,30 |

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

Aktivita 8.7. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Zámer aktivity: Voľnočasové a záujmové aktivity – spôsob rozvíjania talentu a schopností detí a mládeže

Zodpovednosť: riaditelia ZŠ a riaditeľ CVČ

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|-------|-------|
| V tis. € | 38,94 | 39,36 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 39,58 | 40,37 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zvýšiť účasť žiakov na zmysluplnom | Počet existujúcich záujmových krúžkov na | 96 | 104 | 95 | 96 | 80 | 80 | 80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|------|-------|----|----|----|----|
| a aktívnom využívaní voľného času poskytovaním finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy | školách a CVČ % podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí | 97 | 91,2 | 93,14 | 98 | 92 | 92 | 92 |
|---|---|----|------|-------|----|----|----|----|

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy.

Štruktúra výdavkov:

| | |
|------------------------------|--------------|
| 640 – Bežné transfery | 38,80 |
| V tom: | |
| ZŠ s VJM Mládežnícka | 17,00 |
| ZŠ Školská | 9,46 |
| ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B | 6,55 |
| ZŠ FL 64A | 3,86 |
| CVČ Iuvenes | 1,93 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na výdavky spojené s činnosťou v záujmových krúžkoch CVČ a na transfery pre ZŠ, kde je zriadených z celkového počtu **91** krúžkov – **80** rôznych záujmových krúžkov, ktoré navštevujú žiaci základných škôl.

Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky

Zámer aktivity: Podporiť školskú dochádzku detí z okolitých obcí príspevkom na dopravu

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, riaditeľa ZŠ

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 28,56 | 39,04 | 46,65 | 46,65 | 46,65 | 47,58 | 48,53 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov | Počet dochádzajúcich detí z obcí | 363 | 361 | 351 | 356 | 359 | 359 | 359 |
| | Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

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

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|-----------------------|----------|
| 640 – Bežné transfery | 46,65 |
| V tom: | |

| | |
|-----------------------------|-------|
| ZŠ s VJM Mládežnícka | 19,31 |
| ZŠ Školská | 20,49 |
| ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B | 2,43 |
| ZŠ FL 64A | 4,42 |

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

Program 9 Š p o r t

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 43,75 | 66,52 | 73,72 | 74,44 | 73,72 | 75,19 | 76,70 |

Aktivita 9.1: Podpora športových aktivít

Zámer aktivity: Šport – súčasť zdravého životného štýlu dospelých i detí v meste

Zámer aktivity: Podpora organizovaných športových aktivít v meste

Zodpovednosť: OZ FTC, riaditeľ CVČ Iuvenes, komisia pre mládež a šport

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 43,75 | 66,52 | 73,72 | 74,44 | 73,72 | 75,19 | 76,70 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť | Cieľová hodnota v roku | Cieľová hodnota | Cieľová hodnota |
|------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
|------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|

| | | | | | 2014 | 2015 | v roku 2016 | v roku 2017 |
|---|--|----|----|----|------|------|-------------|-------------|
| Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti , mládež i Dospelých | Počet podporených druhov športov za rok | 6 | 6 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| | Počet zorganizovaných športových podujatí za rok | 14 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: podporovanie športových aktivít poskytovaním dotácie v zmysle VZN mesta pre OZ FTC Filakovo na konkrétne športové aktivity. Komisia pre mládež a šport bude organizátorom Pohára primátora mesta v minifutbale, u ostatných športových akcií bude hlavným organizátorom CVČ Iuvenes, komisia bude spoluorganizátorom, mesto poskytne transfer pre CVČ.

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|----------------------------|--------------|
| 640 Bežné transfery | 73,72 |
| V tom: | |
| OZ FTC | 73,05 |
| CVČ IUVENES | 0,67 |

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

Výdavky v €:

| | |
|-------------------|-------|
| Beh ulicami mesta | 70,00 |
|-------------------|-------|

| | |
|--|--------|
| Plavecký zájazd (cestovné 2x) | 50,00 |
| Stolno tenisová súťaž medzi školami | 70,00 |
| Sudoku | 50,00 |
| Lukostrelecká súťaž | 100,00 |
| Majstrovstvá Fiľakova v šachu | 60,00 |
| Stolno tenisový maratón | 70,00 |
| Šachový turnaj o pohár primátora mesta | 200,00 |
| Spolu: | 670,00 |

Program 10 Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu: Kultúra – dôležitá súčasť života obyvateľov mesta

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|--------|--------|
| V tis. € | 208,37 | 225,08 | 227,8 | 227,8 | 228,4 | 232,97 | 237,63 |

Aktivita 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)

Zámer aktivity: Uspokojenie kultúrnych potrieb širokých vrstiev obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: riaditeľ MsKS

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 66,41 | 71,91 | 70,41 | 70,41 | 71,01 | 72,43 | 73,88 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Vytvárať | Poukázanie | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| podmienky pre uspokojenie kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu obyvateľov poskytovaním príspevku na činnosť MsKS | príspevku na činnosť príspevkovej organizácie | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu MsKS na jej činnosť na úseku organizovania kultúrnych podujatí a kultúrneho života v meste.

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|-----------------------------|--------------|
| 644– Bežné transfery | 71,01 |

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

Aktivita 10.2 Knižnica

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

Zodpovednosť: **riaditeľ HMF**

Rozpočet aktivity:

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| V tis. € | 41,63 | 40,09 | 43,09 | 43,09 | 41,30 | 42,13 | 42,97 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí | Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne |

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Aktivita 10.3 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami

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

Zodpovednosť: primátor mesta, mestská rada, mestské zastupiteľstvo

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 8,63 | 9,03 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,52 | 8,69 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení | Počet podporených žiadateľov za rok | 18 | 12 | 9 | 25 | 25 | 27 | 30 |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie transferov pre občianske združenia a neziskové organizácie v zmysle VZN mesta o poskytovaní dotácií a nenávratných finančných výpomocí. Štruktúra výdavkov: Výdavky sú rozpočtované na dotácie pre OZ vo výške 5,30 tis. €, pre Csemadok a Maticu slovenskú vo výške 3,05 tis. €. Dotácie pre OZ budú poskytované aj z fondu primátora vo výške 5,19tis. €, tieto prostriedky sú rozpočtované v rámci programu 1 a aktivity 1.1.

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

Zodpovednosť: riaditeľ HMF

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 74,06 | 84,6 | 86,5 | 86,5 | 88,29 | 90,06 | 91,86 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Starostlivosť o kultúrne pamiatky s cieľom ich zachovania pre budúce generácie poskytovaním príspevku pre HMF | Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | mesačne | Mesačne |

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Aktivita 10.5: Novohradské turistické a informačné centrum

Zámer aktivity: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Zodpovednosť: riaditeľ HMF

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 17,64 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,84 | 20,24 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Prevádzka modernej turisticko-informačnej kancelárie , schopnej | Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | mesačne | Mesačne | mesačne |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| poskytnúť komplexné informácie pre turistov | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 11 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 48,27 | 45,95 | 59,05 | 72,74 | 28,63 | 29,20 | 29,79 |

Aktivita 11.1 Menšie obecné služby

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

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

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 47,12 | 43,52 | 30,55 | 36,91 | 24,13 | 24,61 | 25,10 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Udržať a obnoviť pracovné nezamestnaných v meste | Počet aktivovaných nezamestnaných v meste | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste | Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 |

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

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|---|--------------|
| 610 – Mzdy | 16,08 |
| 620 – Odvody | 5,62 |
| 630 - Tovary a služby | 2,33 |
| <i>632 – Energia, voda, komunikácie</i> | <i>0,30</i> |
| <i>633 – Materiál</i> | <i>0,33</i> |
| <i>637 – Služby</i> | <i>1,70</i> |

| | |
|---|--------------|
| 642015-Transfery na nemocenské dávky | 0,10 |
| Spolu | 24,13 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody a materiálové výdavky (stravné, prídel do SF, náradie), transfery na nemocenské dávky pre 6 pracovných miest koordinátorov, ktorí usmerňujú činnosť UoZ zúčastnených na menších obecných službách a aktivačnej činnosti podporovanej príspevkom z UPSVaR.

Aktivita 11.2: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0,56 | 0 | 0,47 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného | Počet potenciálnych žiadateľov | 458 | 154 | 140 | 148 | 140 | 150 | 155 |
| | Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| poriadku - prenesená kompetencia | (stavebných dohľadov) | | | | | | | |
| Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia | Počet potenciálnych žiadateľov | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta | Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch | 18 | 27 | 14 | 20 | 14 | 15 | 16 |
| | Počet potenciálnych žiadateľov | 48 | 54 | 150 | 164 | 150 | 155 | 160 |
| | Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch | 15 | 7 | 10 | 12 | 30 | 30 | 30 |

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

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

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

Zámer aktivity: Flexibilná reakcia samosprávy na aktuálne požiadavky obyvateľov mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 1,15 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov | % uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vnesených požiadaviek | 30% | 32% | 35% | 100% | 40% | 45% | 50% |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: realizácia akcií, ktorej potreba vznikla na základe aktuálnej požiadavky občanov na riešenie akútneho nepriaznivého stavu verejných priestranstiev, komunikácií a objektov. Výdavky na vynútené akcie nie sú rozpočtované, v prípade potreby bude navýšenie rozpočtu riešené rozpočtovým opatrením.

Aktivita 11.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer aktivity: Regulácia výrubu drevín – zachovanie zelene v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 1,87 | 4,5 | 11,36 | 4,5 | 4,59 | 4,68 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín | % vydaných povolení na výrub drevín | 85,18% | 90,1% | 95,0% | 100% | 95 | 93 | 92 |
| | Počet drevín na náhradnú výsadbu | 88 | 54 | 45 | 180 | 45 | 50 | 55 |

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

Štruktúra výdavkov: Výdavky vo výške 4,5 tis. € budú použité na zabezpečenie náhradnej výsadby zelene v meste. (položka 633)

Program 12: Sociálne služby

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| V tis. € | 298,59 | 305,54 | 130,4 | 294,31 | 120,66 | 123,07 | 125,53 |

Aktivita 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Zámer aktivity: Rýchla pomoc pri riešení náhlej hmotnej núdze občana

Zodpovednosť: oddelenie

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0,88 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,69 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zmierniť následky náhlej hmotnej | Počet poberateľov jednorazovej | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky | dávky v hmotnej núdzi | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|

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

Štruktúra výdavkov:

| Výdavky | v tis. € |
|----------------------------|-------------|
| 640 Bežné transfery | 0,66 |

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

Aktivita 12.2: Príspevky neštátnym subjektom

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

Zodpovednosť: primátor mesta

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste | Počet podporených subjektov za rok | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|--|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevkom charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých na základe ich žiadosti. V návrhu rozpočtu neuvažujeme o výdavkoch na túto aktivitu.

Aktivita 12.3: Pochovanie občana mesta

Zámer aktivity: Dôstojné pochovanie každého zosnulého občana mesta

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0,17 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,41 | 0,42 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť dôstojné pochovanie odkázaných občanov | Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| mesta | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Výdavky | v tis. € |
| 640 Bežné transfery | 0,40 |

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

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

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

Zodpovednosť: Nezábudka n.o.

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|-------|-------|
| V tis. € | 33,51 | 29,7 | 51 | 198,32 | 50,7 | 51,71 | 52,75 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní | Poukázanie príspevku na sociálne služby | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | mesačne | mesačne | Mesačne |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom | poskytované neziskovou organizáciou | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Aktivita 12.5: Organizovanie stravovania dôchodcov

Zámer aktivity: Dostupné stravovanie starých a invalidných občanov

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|------|------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------|------|-----|------|-----|------|------|
| | | | | 2014 | | | |
| V tis. € | 0,81 | 0,76 | 3,3 | 3,3 | 1,5 | 1,53 | 1,56 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov | Priemerný počet poberateľov služby za rok | 35 | 37 | 35 | 32 | 35 | 37 | 39 |

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

Štruktúra výdavkov:

| Výdavky | v tis. € |
|----------------------------|-------------|
| 640 Bežné transfery | 1,50 |

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

Aktivita 12.6: Denné centrum – klub dôchodcov

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, správca denného centra

Rozpočet aktivity:

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| V tis. € | 2,6 | 4,33 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,41 | 3,47 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov | Počet členov klubu dôchodcov | 65 | 67 | 65 | 60 | 65 | 67 | 70 |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: 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. € |
|-----------------------|----------|
| 610 – Mzdy | 0,64 |
| 620 – Odvody | 0,23 |
| 630 – Tovary a služby | 1,80 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 632 – Energie, voda, komunikácie | 0 |
| 633 – Materiál | 0,20 |
| 636 – Nájom | 1,60 |
| 640 Bežné transfery | 0,67 |
| Spolu | 3,34 |

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

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

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Koordinovať spoluprácu medzi | Počet subjektov, ktorým mesto | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ÚPSVaR a školami a predškolskými zariadeniami pri pomoci deťom z rodín v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín | prerozdeľuje poskytované dotácie <ul style="list-style-type: none"> - na stravu - školské potreby | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

Aktivita 12.8: Sociálna starostlivosť v domove dôchodcov (n.o. Nezábudka)

Zámer aktivity: Poskytovanie komplexnej starostlivosti o dôchodcov

Zodpovednosť: finančné oddelenie, n.o. Nezábudka

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|------|------|------|
| V tis. € | 196,04 | 198,49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A | Poukázanie príspevku na činnosť neziskovej organizácie | Mesačne | Mesačne | Mesačne | Mesačne | mesačne | mesačne | Mesačne |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Poskytovanie príspevku na prevádzku Domova dôchodcov pre neziskovú organizáciu Nezábudka zriadenú mestom sa zo strany mesta sa prostredníctvom rozpočtu mesta zatiaľ nepredpokladá, pretože by malo byť priamo poukázaný poskytovateľovi sociálnej služby zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MPSVaR SR.

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

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| V tis. € | 64,58 | 71,61 | 71,55 | 81,9 | 64,06 | 65,34 | 66,65 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľné ukazovatele projektu (ukazovatele projektu) | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Systematickou sociálnou | Počet osídlení MR, ktorých sú | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|
| prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite | realizované aktivity komunitného charakteru | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| | Počet osôb , ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPK | | | | | | | |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: implementácia národného projektu TSP v obciach v meste Filákov s dĺžkou trvania do 31.10.2015.

Štruktúra výdavkov:

| Bežné výdavky | v tis. € |
|---------------|----------|
| 610 – Mzdy | 42,20 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 620 – Odvody | 14,75 |
| 630 - Tovary a služby | 6,78 |
| 631 – Cestovné | 0 |
| 632 – Energia,voda,komunikácie | 0,88 |
| 633 – Materiál | 0,60 |
| 636 – Nájomné budov | 1,20 |
| 637 – Služby | 4,10 |
| 640 – Bežné transfery | 0,33 |
| Spolu: | 64,06 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky (energie, telekomunikačné poplatky, nákup kancelárskeho materiálu, publicitu projektu, stravovanie, prídel do SF) terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. Mesto je zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý je finančne podporený Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Európskym sociálnym fondom. Implementácia projektu bude do 31.10.2015.

Aktivita 12.10: Osobitný príjemca

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

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|------|------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|------|---|------|------|
| V tis. € | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|----------|---|---|---|------|---|------|------|

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy | Počet riešených prípadov za rok | 12 | 13 | 12 | 20 | 12 | 13 | 14 |

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

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

Program 13 Podporná činnosť

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

Rozpočet programu:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| V tis. € | 595,57 | 573,9 | 500,93 | 566,15 | 508,41 | 518,58 | 528,95 |

Aktivita 13.1 Mestský úrad

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| V tis. € | 512,24 | 438,69 | 423,21 | 481,91 | 419,88 | 428,28 | 436,84 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné fungovanie | Počet sťažností na postup zamestnancov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| mestského úradu a vybavovanie záležitostí občanov v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni | MsÚ od občanov | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

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

Štruktúra výdavkov:

| Výdavky | v tis. € |
|---|-----------------|
| 610 – Mzdy | 225,66 |
| 620 – Odvody | 78,87 |
| 630 - Tovary a služby | 92,15 |
| <i>631 – Cestovné</i> | <i>0,33</i> |
| <i>632 – Energia , voda , komunikácie</i> | <i>38,86</i> |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 633 – Materiál | 13,33 |
| 635 – Údržba a opravy | 2,00 |
| 636 – Nájom | 0,70 |
| 637 – Služby | 36,93 |
| 640– Bežné transfery | 1,00 |
| 700 Kapitálové výdavky | 22,20 |
| Spolu: | 419,88 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody zamestnancov mestského úradu (**27 – 26,40 úväzku**), ktorí nie sú začlenení do ostatných aktivít, (SPOcÚ, správa TKO, REGOB, matrika, školský úrad, prednosta) resp. majú kumulované funkcie (v pracovnej náplni majú viaceré aktivity), tovary a služby (energie – plyn, elektrina, telekomunikačné poplatky, poštovné, vodné, stočné, poplatky za odvod dažďovej vody z verejných priestranstiev a objektov mesta-, cestovné – v súvislosti so služobnými cestami zamestnancov mestského úradu, nákup kancelárskeho materiálu – základných kancelárskych potrieb – kancelársky papier, tabelačný papier, tonery do tlačiarní, kopírky, kancelárske drobné potreby na bežný výkon administratívnych činností zamestnancov úradu-, čistiacich potrieb – na udržiavanie priestorov mestského úradu, ale aj čistiacich potrieb pri výkone menších obecných služieb a aktivačnej činnosti-, odbornej literatúry a odborných časopisov, zbierky zákonov, údržby interiérového vybavenia, strojov, výpočtovej techniky, budovy MsÚ, preventívne prehliadky, znalecké posudky, vypracovanie geometrických plánov, správne poplatky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, prídely do SF, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a transfery na nemocenské dávky. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté splátky za obstaranie nehnuteľnosti – Domu kultúry Filákov. Výška splátok na rok 2015 bola dohodnutá v kúpnej zmluve.

Aktivita 13.2: Spoločný obecný úrad

Zámer aktivity: Kvalifikovaný výkon odborných činností preneseného výkonu štátnej správy sústredený v meste Filákov ako v správnom centre južného Novohradu

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci SPOcÚ

Rozpočet aktivity:

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Rok | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| V tis. € | 83,33 | 85,38 | 77,72 | 81,82 | 83,31 | 84,98 | 86,68 |

Ciele a výsledky:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 501 osobných spisov Mzdová agenda 478 osôb | 517 osobných spisov Mzdová agenda 492 osôb | 487 osobných spisov Mzdová agenda 439 osôb | 487 osobných spisov Mzdová agenda 439 osôb | 500 osobných spisov mzdová agenda 450 osôb | 500 osobných spisov mzdová agenda 450 osôb | 500 osobných spisov mzdová agenda 450 osôb |
| | | 23160 účt. op. | 23171 účt. op. | 14107 účt. op. | 14 107 účt. op. | 23000 účt. op. | 23000 účt. op. | 23000 účt. op. |
| Zabezpečiť efektívny | Počet potenciálnych | 135 | 154 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 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 | žiadateľov | | | | | | | |
| | Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| | Počet potenciálnych žiadateľov | 17 | 27 | 14 | 12 | 5 | 5 | 5 |

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

Štruktúra výdavkov:

| Výdavky | v tis. € |
|---|--------------|
| 610 – Mzdy | 55,92 |
| 620 – Odvody | 19,54 |
| 630 - Tovary a služby | 7,05 |
| <i>631 – Cestovné</i> | <i>0,05</i> |
| <i>632 – Energia , voda , komunikácie</i> | <i>3,00</i> |
| <i>633 – Materiál</i> | <i>2,00</i> |
| <i>637 – Služby</i> | <i>2,00</i> |
| 640 – Bežné transfery | 0,80 |
| Spolu: | 83,31 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody zamestnancov spoločného obecného úradu (**7**), (energie, cestovné, nákup interiérového vybavenia kancelárií, nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich potrieb, odbornej literatúry a odborných časopisov, školenia, kurzy, semináre pre zamestnancov , lekárska zdravotná služba, preventívne prehliadky, stravovanie, prídely do SF,) a transfery na nemocenské dávky.

Aktivita 13.3: Realizácia národných projektov

Zámer aktivity: Efektívne využívanie nástrojov na podporu zamestnanosti

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

| Rok | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Očakávaná | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----|------------|------------|----------|-----------|------|------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|------|-------|------|--------------------|------|------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | skutočnosť 2014 | | | |
| V tis. € | 0 | 49,83 | 0 | 2,42 | 5,22 | 5,32 | 5,43 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Skutočnosť 2012 | Skutočnosť 2013 | Rozpočet 2014 | Očakávaná skutočnosť 2014 | Cieľová hodnota v roku 2015 | Cieľová hodnota v roku 2016 | Cieľová hodnota v roku 2017 |
|---|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zapájať sa do národných projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti a sociálnych istôt občanov mesta | Počet osôb zainteresovaných do projektov implementovaných mestom | Absolventská prax a aktivačná činnosť, protipovodňové opatrenia | Absolventská prax a aktivačná činnosť, protipovodňové opatrenia, vzdelávacie centrum | Absolventská prax a aktivačná činnosť | Na základe vyhlásených výziev | Na základe vyhlásených výziev | Na základe vyhlásených výziev | Na základe vyhlásených výziev |

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: potrebné na realizáciu národných projektov ako je absolventská prax, zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, protipovodňové opatrenia, vzdelávanie zamestnancov a pod. Do tejto aktivity sme zaradili aj projekt „Rómske občianske hliadky v prostredí MRK“, ktorý sa bude realizovať na základe úspešného projektu podporeného Implementačnou agentúrou pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia do septembra 2015. V rámci rozpočtu je zahrnutá spoluúčasť mesta Fiľakovo na financovaní projektu.

Štruktúra výdavkov:

| Výdavky | v tis. € |
|------------------------------|-------------|
| 610 – Mzdy | 1,81 |
| 620 – Odvody | 0,63 |
| 630 - Tovary a služby | 2,78 |

| | |
|---------------|-------------|
| 637 – Služby | 2,78 |
| Spolu: | 5,22 |

Štruktúra výdavkov: výdavky sú rozpočtované na finančnú spoluúčasť mesta na realizácii projektu na mzdových výdavkoch, odvodoch a na tovaroch a službách (príspevok na stravu, príspevok do sociálneho fondu).