

„Návrh“

Programový rozpočet mesta Fiľakovo



na roky 2022, 2023, 2024

schválený uznesením č./2021 dňa 16. decembra 2021

Mgr. Attila Agócs, PhD.

Primátor mesta

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	694,863	907,378	525,270	287,340	1137,858	5718,650	634,850

Podprogram 1.1 Vedenie mesta

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a dôstojná reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta , kancelária primátora mesta

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev vedenia mesta v partnerských mestách	2	3	4
	Počet návštev na úrovni vedenia mies z partnerských miest	2	3	4
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	6	6	6

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	2,00
640 – Bežné transfery	1,60
Spolu bežné výdavky	3,60

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na tovary a služby spojené s výkonom funkcie primátora, najmä reprezentačné výdavky pri významných návštevách (2 tis. €), transfery určené pre občianske združenia na rozpočtový rok 2022 sú vo výške 1,00 tis. €, jednotlivcov za mimoriadne zásluhy pri zveľadovaní mesta (0,40 tis. €) a na cenu primátora (0,20 tis. €).

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5
Vypracovať a neustále aktualizovať databázu organizácií a združení, ktorých je mesto Fiľakovo členom	Databáza organizácií a združení v ktorých je mesto Fiľakovo členom	1	1	1

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: aktívna účasť mesta v organizáciách a združeniach za účelom presadzovania záujmov mesta Fiľakovo.

Zoznam organizácií a združení, ktorých je mesto Fiľakovo členom s uvedením výšky predpokladaného ročného členského za rok 2021. V roku 2022 by malo byť členské na takej istej úrovni:

- Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)	1 681,68 €
- Združenie miest a obcí Novohradu (ZMON)	505,20 €
- Združenie náčelníkov MsP	66,00 €
- Zbor pre občianske záležitosti	407,68 €
- Mikroregión Obručná – združenie obcí	0,00 €
- Z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád	5 343,50 €
- Región Neogradiensis	320,00 €
- OZ Partnerstvo Južného Novohradu	
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50,00 €
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy	150,00 €
- Asociácia komunálnych ekonómov	150,00 €
- Regionálne vzdelávacie centrum	1 070,00 €
- Oblastná organizácia cestovného ruchu	2 014,80 €

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 18 000,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	2	2
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	2	2
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50%	50%	50%

Zabezpečiť urbanisticky rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Stanoviská k predpokladaným investičným zámerom, zmenám funkčného využívania v zmysle platného Územného plánu mesta	8	8	8
Pružná spolupráca s verejnosťou	Realizovanie investičných činností, rozvojových projektov na území mesta v súlade s ÚP	áno	áno	áno
	Pravidelné konzultácie s investormi o ÚP	áno	áno	áno
	Včasná príprava zmien a doplnkov ÚP podľa reálnych požiadaviek	áno	áno	áno

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu:

- Zabezpečenie aktuálnosti strategických dokumentov mesta Fiľakovo. K týmto strategickým dokumentom patrí Program rozvoja mesta, Program rozvoja bývania, Územný plán mesta, Plán komunitných služieb.

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

- Zabezpečenie podkladov a všetkých príloh, spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania návratných a nenávratných finančných prostriedkov, t.j. iných finančných zdrojov ako vlastných zdrojov mesta, za účelom rozvoja mesta v zmysle Programu rozvoja mesta; Programu rozvoja bývania; vypracovanie štúdií; zabezpečenie a konzultácia PD; finančných analýz, prekladov; zabezpečenie podkladov k verejnému obstarávaniu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 Tovary a služby	18,000
Spolu bežné výdavky	18,000

Rozpočtovaná je prvá časť výdavkov na externé služby poskytované v rámci spracovania projektov a prípadných zmien a doplnkov strategických dokumentov mesta (PRM, PRB, ÚPM a ostatné). ÚPM má 13 dodatkov a doplnení a z toho dôvodu by ho bolo potrebné vydať opätovne. PRM a RRB sú platné do 2024, avšak Program odpadového hospodárstva je vypracovaný do 2021 – tento plán však nadväzuje na Program odpadového hospodárstva vyššieho územného celku a pri jeho novom vydaní sa bude mesto riadiť plánom VÚC. Výdavky na činnosť referátu stratégie a rozvoja sú zahrnuté v rámci podprogramu 13.1 – Mestský úrad.

V roku 2022 sa výdavky použijú na začatie spracovania nového ÚPM: Prieskum a rozbor-text a grafika, KEP, Zadanie.

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

Podprogram 1.4 Manažment investícií

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: oddelenie výstavby

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

Kapitálové výdavky vo výške 801 438,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	1	1	1
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	3	3	3
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	2	1	1
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	10 / 100%	10 / 100%	10 / 100%
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet pripravených stavieb na realizáciu vyjadrené v %	10 / 100 %	15 / 100 %	15 / 100 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	počet začatých projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	10 / 100 %	15 / 100 %	15 / 100 %
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov realizovaním investičným akciám mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok a percentuálna úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	20 / 100 %	20 / 100 %	20 / 100 %

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

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: určovanie investičnej politiky mesta na základe rozhodnutí Mestského zastupiteľstva vo Filakove, plánovanie investičných cieľov a zámerov, výber stratégie, určovanie konkrétnych investičných aktivít, zhodnotenie efektívnosti jednotlivých investičných variantov, meranie a ohodnocovanie investičnej výkonnosti, vyhľadávanie možností čerpania nenávratných a návratných zdrojov financovania a rentabilných projektov na realizáciu investičných zámerov, pred investičná príprava projektových zámerov.

Príprava podkladov k výstavbe podľa určených priorit investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám zahájeným v najbližšom období ich realizácie.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 Tovary a služby	5,000
Spolu bežné výdavky	5,000
717 Realizácia stavieb	801,438
Spolu kapitálové výdavky	801,438
Výdavky spolu	806,438

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely: Výdavky súvisiace s inžinierskou činnosťou – zamerania a ostatné inžinierske práce pri realizácii stavebných aktivít príprava podkladov k vypracovaniu investičných projektov v štádiu prípravy, geodetické zamerania, t.j. výdavky, ktoré nie je možné presne špecifikovať podľa programov, ktorých sa investičný zámer týka.

Rozpočtované kapitálové výdavky budú použité na financovanie projektu „Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia“.

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

Podprogram 1.5 Rozpočtovníctvo a audit

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

Zodpovednosť: referát ekonomiky

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 26 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku, zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta Fíľakovo	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MsZ do konca príslušného kalendárneho roka	áno	áno	áno
	Počet vykonaných hodnotení/ monitoring programového rozpočtu za rok	2/2	2/2	2/2
	Vypracovanie Záverečného účtu mesta a jeho predloženie MsZ v zákonom stanovenej lehote	áno	áno	áno
	Vypracovanie a predkladanie finančných a účtovných výkazov v zákonom stanovených termínoch	áno	áno	áno
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) v zákonom stanovenej lehote	áno	áno	áno
	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	2	2	2

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: premetnutie rozpočtu do účtovných výkazov v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu, návrh zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola ich plnenia. Úkony súvisiace s prijatými úvermi. Zabezpečenie vykonania auditu individuálnej a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 Tovary a služby	5,00
650 Splácanie úrokov ...	21,00
Bežné výdavky spolu	26,00
800 Splácanie istín	213,44
Výdavky spolu	239,44

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

Financovanie projektu Development of investment environment/Rozvoj investičného prostredia bude prostredníctvom preklenovacieho a dlhodobého investičného úveru.

Výdavky za audítorské overenie účtovníctva a záverečného účtu mesta Fíľakovo za rok 2021.

Podprogram 1.6 Správa daní a poplatkov

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

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 100,00 €

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre FO	3675	3680	3690
	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre PO	125	130	135
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	3595	3600
	Počet zdanených bytov	1825	1830	1835
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	180	185
	Počet psov na území mesta	1035	1040	1045
	Počet odchytených psov	85	90	95
	Počet ubytovaných	1500	1600	1700
	Počet prenocovaní	3400	3500	3600
	Počet vydaných rybárskych lístkov	210	220	230
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. predch.r.	16%	18%	20%
	% plnenia príjmu z DzN	91%	92%	93%
	% plnenia príjmu z dane za psa	88%	90%	92%
	% plnenia príjmu z dane za užívanie VP	91%	93%	95%
miestneho poplatku za KO a DSO daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet poplatníkov KO a DSO	10600	10650	10700
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	4500	4550	4600
	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	230	235	240
Plnenie príjmu z poplatku za KO a DSO	% plnenia príjmu z poplatku za KO a DSO	86%	87%	88%

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

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

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

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

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

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť , petície, sťažnosti

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

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 52 280,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	21	22
Kontrolovať vybavenie všetkých petícií a sťažností	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100%	100%	100%

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	37,44
620 – Odvody	13,84
630 – Tovary a služby	0,60
Spolu bežné výdavky	52,28

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

Podprogram 1.8 Znalecké a poradenské služby

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalifikované odborné znalecké a poradenské služby	Počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	20 hodín	20 hodín	20 hodín
Zabezpečiť správny chod samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom právneho poradenstva	Správna aplikácia normatívnych právnych aktov v činnosti samosprávy	Áno	Áno	Áno

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	115,742	27,673	63,010	26,057	40,300	49,000	43,500

Od roku 2019 sa všetky podprogramy týkajúce sa akéhokoľvek druhu prezentácie a propagácie mesta sa sústredili do podprogramu 2.1. za účelom sprehľadnenia a združenia všetkých výdavkov na uvedenú aktivitu.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: hovorca mesta, referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 10 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta prostredníctvom prezentácie činnosti samosprávy	Odborná spolupráca pri vydávaní propagačných materiálov o meste Fiľakovo	áno	áno	áno
	Počet druhov propagačného materiálu od NTIC	1	7	7
	Počet dvojjazyčných tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti - vydávaných MsÚ Fiľakovo resp. samosprávou mesta	25	25	25
	Počet tlačových správ v regionálnych médiách, printové aj webové výstupy v slovenských a maďarských médiách	20	100	100
	Počet príspevkov publikovaných v médiách s celoštátnou pôsobnosťou	4	4	4

	Počet reportáží v regionálnych televíziách	100	140	140
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Kontrola aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	2x	2x
	Tvorba databázy fotodokumentácií v oblastiach: kultúra, výstavba, projekty, zo života mesta	áno	áno (FB)	áno (FB)
Prezentovať úspechy mesta Fiľakovo	Facebook komunikácia	áno	áno	áno
	Tlačové besedy	1	2	2
	Občianske fóra	1	2	2
	Reprezentačné stretnutia	1	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	10,00
Spolu bežné výdavky	10,00

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely:

Tovary a služby- výdavky na príspevky v lokálnej televízii.

Podprogram 2.2: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 22 800,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	1	1	1
	% úspešných projektov	50%	100%	100%
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet spoločných pracovných projektových stretnutí vo Fiľakove	2	2	2
	Počet spoločných pracovných projektových stretnutí u partnerov	2	2	2

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: príprava spoločných rozvojových projektov s partnerskými mestami, organizačné zabezpečenie vzájomných pracovných a spoločenských stretnutí z partnerských miest – príprava projektov, kultúrne , spoločenské , športové , iné akcie. Financovanie návštev z partnerských miest a návštev v partnerských mestách.

V roku 2022 sa predpokladá pokračovanie implementácie projektu CCP - M3-R2 (Cooperation and Coordination Project - M3 – R2) v rámci programu Interreg V-A Slovakia-Hungary . Cezhraničným partnerom projektu je Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36., Hungary), ktoré je aj vedúcim partnerom.

V roku 2023 sa predpokladá aj implementácia projektu Slovak-Hungarian GeoTouristic Partnership v rámci programu Interreg V-A Slovakia-Hungary SKHU/1902/4.1/038/B1. Cezhraničným partnerom projektu je Bükki Nemzeti Park Igazgatóság - BNPI (3304 Eger,Sánc u. 6., Hungary), ktorý je aj vedúcim partnerom.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
620 - Odvody	0,800
630 – Tovary a služby	22,000
Spolu bežné výdavky	22,800

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

Podprogram 2.3: Internetová komunikácia

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Denný priemerný počet jedinečných prístupov.	900	920	940

Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	áno	áno
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Ročný počet pracovných porád na vyhodnotenie riešení podnetov CITY MONITORU (primátor, zástupca primátora, náčelník MsP, hlavný kontrolór) do 15 dní po ukončení štvrťroka	4	4	4

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

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

Podprogram 2.4 Mestské noviny – Fiľakovské zvesti

Zámer: Informovanie verejnosti o dianí a aktivitách v meste

Zodpovednosť: šéfredaktor Fiľakovských zvestí

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 7 500,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	11 (z toho 1 dvojčíslo)	11 (z toho 1 dvojčíslo)	11 (z toho 1 dvojčíslo)
	Počet výtlačkov za rok	44400	40700	40700

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

V roku 2019 prešli noviny zásadnými zmenami. Zmenilo sa vydávanie dvojčísła z letných mesiacov na zimné, aby boli podchytené Dni mesta - Palócke dni. Zmenil sa formát- zväčšil sa na 315x235 mm (A4 tabloid). Zmenil sa dizajn novín, zvýšil sa počet strán z 12-tich na 16, teda pribudli dve slovenské a dve maďarské strany.

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

Od 1.1.2020 platí nový Štatút mestských novín a Etický kódex.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	7,50
Bežné výdavky spolu	7,50

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

Program 3 Interné služby

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	130,348	150,279	144,110	140,220	176,400	134,650	200,125

Podprogram 3.1: Správne konanie

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, komisia na prejednávanie priestupkov

Rozpočet podprogramu: - bez výdavkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho orgánu	Percento vybavených podnetov z podaných podnetov	100 %	100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sankcií	75 %	75 %	75 %
Zabezpečiť pre občanov službu pridelovania súpisného čísla	Lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: zabezpečovanie právnej agendy súvisiacej s vybavovaním priestupkov a správnych deliktov v zmysle správneho konania a vymáhanie peňažných plnení. Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste - evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísiel rodinných a bytových domov a novostavieb v súlade s legislatívou.

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

Podprogram 3.2: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

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

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 36 600,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MZ za rok	6	6	6
	Počet plánovaných zasadnutí MR za rok	6	6	6
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	8	8

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: zabezpečenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MZ, MR, MZ, účasť členov komisií na zasadnutiach, materiálno-technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MR a MZ, odmeny poslancov a členov komisií MZ.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odvody	9,50
630 – Tovary a služby	27,00
640 – Bežné transfery	0,10
Spolu bežné výdavky	36,60

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: náhrady mzdy a platu poslancov pri účasti na zasadnutiach orgánov mesta, poskytnuté stravné pri zasadnutiach orgánov mesta, odmeny a príspevky poslancov MZ, členov komisií mestského zastupiteľstva a odvody z týchto odmien do poisťovní. V roku 2022 budú odmeny poskytnuté podľa zásad odmeňovania platných od 1.3.2019.

Podprogram 3.3: Voľby

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, oddelenie vnútornej správy, kancelária primátora

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 26 600,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022
Kvalitné zabezpečenie spojených volieb do orgánov VÚC a komunálnych volieb	Asistovať pri zabezpečení volieb	áno

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu spojené so zabezpečením volieb do orgánov VÚC a komunálnych volieb.

Na výdavky bude poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	0,60
620 – Odvody	5,00
630 – Tovary a služby	21,00
Spolu bežné výdavky	26,60

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely: odmeny pre volebné komisie a materiálne-technické zabezpečenie volieb.

Podprogram 3.4: Majetkovoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta

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

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

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 52 150, €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100%	100%	100%
	Počet spravovaných budov *	4	4	5
	Počet prenajatých nových bytov	39	39	39

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

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu odd. EaMM predstavuje: majetkovoprávne nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta (predaj, kúpa, výmena, zámena, prenájom, zriadenie predkupného práva, vecného bremena a pod.).

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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. EUR
610 – Mzdy	4,50
620 – Odvody	1,65
630 – Tovary a služby	46,00
Spolu bežné výdavky	52,15

Výdavok na inkubátor na rok 2022:

Cena práce zamestnanca (upratovačky), náklady na energie, čistiace prostriedky, drobnú opravu a údržbu.

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

Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ a vedúci oddelení

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 1 500,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	1	1

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu_: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov mesta a zvyšovanie ich odborného rastu v súlade s platnou legislatívou. V roku 2021 sa kvôli epidemiologickej situácii neorganizovali školenia, alebo boli len formou videokonferencií. V roku 2022 je veľký predpoklad, že sa bude pokračovať vo videokonferenciách a dištančných vzdelávaníach.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	1,50
Spolu bežné výdavky	1,50

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

Podprogram 3.6: Archív, registratúra

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: výdavky sa nerozpočtujú

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu	Počet evidovaných záznamov	100 %	100 %	100 %
	Počet odovzdaných – vybavených záznamov do registratúrneho strediska	100 %	100 %	100 %

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

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

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: úsek správy mestskej informačnej siete

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 40 600,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC	79	79	79
	Počet spravovaných serverov	3	3	3
Zabezpečiť chránené informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet vážnych bezpečnostných incidentov	0	0	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	21	21	21
	Počet spravovaných telefónnych prípojok	26	26	26
	Počet používaných mobilných telefónov	23	23	23

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, zabezpečenie bezpečnosti informačného systému. Výdavky na túto aktivitu sú rozpočtované na nákup nového programového vybavenia na zefektívnenie informačného systému mestského úradu (dane, poplatky, účtovníctvo, personalistika a ďalšie informačné systémy v kompetencii úradu), DCOM. Vo výdavkoch sa počíta aj s obstaraním nového servera a programového vybavenia na prevádzkovanie webovej stránky. Pri skutočných výdavkoch sa posúdi charakter výdavkov, či sú kapitálové alebo bežné.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	30,00
640 – Transfery	10,60
Spolu bežné výdavky	40,60

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

Podprogram 3.8: Správa služobných motorových vozidiel – MsÚ

Zámer: Hospodárna prevádzka služobných motorových vozidiel mestského úradu
 Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 18 950,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mestského úradu	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mestského úradu	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla pravidelnými prehliadkami	áno	áno	áno
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mestského úradu	Dodržanie hospodárnosti pri využívaní služobných vozidiel	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	9,30
620 – Odvody	3,25
630 – Tovary a služby	6,00
640 – Transfery	0,40
Spolu bežné výdavky	18,95

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

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

Program 4 Služby pre občanov

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	35,536	34,621	37,185	37,185	37,185	39,555	40,925

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností v súlade so zákonom

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024
Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy - matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob.údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	500	510
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	190	200
	Zverejnenie Informácií pre občanov týkajúce sa matričnej činnosti na webovom sídle mesta	áno	áno	áno

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: zápisy do knihy narodenia, úmrtia, manželstiev, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov matričných dokladov, spracovanie zmien o osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 - Mzdy	12,00
620 – Odvody	4,435
630 – Tovary a služby	0,80
640 – Bežné transfery	0,10
Spolu bežné výdavky	17,335

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

V roku 2021 spracovalo oddelenie vnútornej správy základné informácie a pokyny pre občanov v oblasti matričnej činnosti, pričom sa tieto zverejnili na webovom sídle mesta Fiľakovo.

Podprogram 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: Rýchle a kvalitné vykonávanie osvedčení listín a podpisov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: - výdavky na túto aktivitu sa nerozpočtujú

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	6350	6450
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	4050	4100

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín podľa zákona ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovani, vyberanie správnych poplatkov za úkony. Dosiahnutie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov závisia od dopytu obyvateľov po tejto službe.

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou	Včasný výkon všetkých zápisov do registra evidencie obyvateľov	áno	áno	áno
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi – počet správ	850	860	870

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 4.4 Služby podnikateľom

Zámer: Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky a majetku mesta – referát miestnych daní a majetku mesta
Rozpočet podprogramu: bez výdavkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
	Počet videohier	96	110	120
	Počet prevádzok a obchodov	210	215	220

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Vypracovať a neustále aktualizovať databázu právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov vykonávajúcich svoju podnikateľskú činnosť na území mesta Filákov	Databáza PO a FO-podnikateľov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území mesta Filákov	1	1	1

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov.

V roku 2021 spracovalo oddelenie databázu právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území mesta Filákov - tzv. Karty PO a FO-podnikateľov. Uvedená databáza poskytuje základné údaje o organizácii (názov, sídlo, sídlo prevádzky, zodpovedné osoby), počet zamestnancov, telefonické a emailové kontakty, údaje o dani z nehnuteľnosti a miestnych poplatkov, údaje o prevádzkovej dobe a ostatné dôležité skutočnosti.

Výdavky sú zahrnuté v Programe 13. podprogram 13.1.

Podprogram 4.5: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Dôležité udalosti v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej a kultúrnej úrovni
Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 3 400,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilantov)	90	120	1230

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odvody	0,40
630 – Tovary a služby	3,00
Spolu bežné výdavky	3,40

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: nákup drobných darčkových predmetov udeľovaných pri občianskych obradoch (uvítanie do života, sobáše), životné jubileá seniorov, Deň učiteľov, údržba nástennej tabule používanej pri občianskych pohreboch v cintoríne, nákup pamätnej knihy (kroniky) mesta, odmeny pre účinkujúcich na obradoch, ošatné, platby pre SOZA za použitie autorských diel. Počet obradov sme stanovili na základe predpokladu pokračovania pandémie ešte aj začiatkom roka 2022.

Podprogram 4.6: Úradná tabuľa

Zámer: Informácie pre občanov v súlade s právnou úpravou

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	Max. 3 pracovné dni	Max. 3 pracovné dni	Max. 3 pracovné dni

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

Výdavky sú zahrnuté v Programe 13. podprogram 13.1.

Program 5 Bezpečnosť občanov, právo, poriadok

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	323,578	308,713	249,460	285,630	326,130	263,450	191,130

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 157 350,00 €

Ciele a výstupy:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície.	celkový počet príslušníkov Mestskej polície	11	11	11
	počet vykonaných hliadok príslušníkmi mestskej polície za rok	1050	1050	1050
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	počet chránených objektov vo vlastníctve mesta	10	10	10
	% úspešnosti ochrany	100 %	100 %	100 %
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	účasť mestskej polície na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	100 %
	Počet zistených čiernych skládok odpadu	20	20	20
	% objasnenia tvorcu čiernych skládok odpadu	50%	50%	50%

Aktivitu predstavujú činnosti :

Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb, pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	97,00
620 – Odvody	35,85
630 - Tovary a služby	21,50
642– Transfery	3,00
650 - úroky	0,09
Bežné výdavky spolu	157,350

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, výstrojnú súčiastky - pracovný odev, obuv, prac. pomôcky, bežný materiál -kancelárske potreby, hygienické potreby, elektronické potreby, farba do počítača, CD, údržba výpočtovej techniky, telekomunikačná technika /licencia/,iné poplatky školenia, kurzy, semináre, MsP služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, transfery – na nemocenské dávky. Súčasťou rozpočtu sú aj poplatky pre o.z. Šťastné labky Fiľakovo za odchytené túlavé psy.

Podprogram 5.2: Miestna občianska poriadková služby

Zámer: poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby
 Zodpovednosť: Mestská polícia, zástupca primátora, prednostka MsÚ
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 147 000,00 €
 Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	10	10	0
	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	9	9	0

Mesto Fiľakovo, ako vybraná samospráva v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Banskobystrického samosprávneho kraja podala ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1, vyhlásenej MV SR ako Sprostredkovateľským orgánom pre OP LZ.

Podaný projekt bol úspešný a od 1.7.2021 môže MOPS s počtom 10 členov pokračovať.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	90,00
620 – Odvody	31,50
630 - Tovary a služby	25,00
642– Transfery	0,50
Spolu bežné výdavky	147,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Tarifné platy, príplatky, odmeny, poisťné – VZP, ZP, nemocenské, starobné, invalidné, nezamestnanosť, rezervný fond, energie, vodné a stočné,

cestovné náklady, telefón, poštovné, výstrojnú súčiastky - pracovný odev, obuv, prac. pomôcky, bežný materiál - kancelárske potreby, hygienické potreby, stravovanie, tvorba sociálneho fondu a nemocenské dávky.

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Celodenný monitoring exponovaných častí mesta
 Zodpovednosť: Mestská polícia
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 4 000,00 €
 Kapitálové výdavky 1 500,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	2023	2024
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier.	počet stacionárnych kamier	47	50	50
	počet fotopascí	12	12	16
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných prípadov kamerovým systémom.	80 %	80 %	80 %

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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	4,00
Spolu bežné výdavky	4,00
700 – Zariadenia	1,50
Spolu kapitálové výdavky	1,50

Výdavky tejto podprogramu budú použité na poplatky, údržbu a opravy, aj rozšírenie kamerového systému.

Podprogram 5.4 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta a obyvateľov na riešenie krízových situácií
 Zodpovednosť: zástupca primátora mesta
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 8 180,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia dokumentácie CO	áno	áno	Áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne
Zabezpečiť plnenie úloh na úseku civilnej obrany	Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti civilnej obrany a aktualizácia dokumentácie v oblasti CO.	áno	áno	áno

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: vypracovanie potrebnej dokumentácie, zabezpečovanie úloh CO v zmysle pokynov Okresného úradu v Lučenci – odboru CO .

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odmeny	0,18
630 – Tovary a služby	8,00
SPOLU	8,13

Rozpočtované výdavky budú použité na odmenu skladníka za evidenciu, údržbu a ošetrovanie materiálu a skladov CO a výdavky vo výške 8 000 € na do vybavenie materiálnej základne pri mimoriadnych situáciách a prípadné výdavky súvisiace s protiepidemiologickými opatreniami.

Podprogram 5.5 Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 8 100,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta v objektoch PO a FO patriacich do kontrolnej činnosti mesta, pripravenosť DHZM zasahovať pri požiaroch	Počet vytvorených preventívnych hliadok	1	1	1
	Počet vykonaných kontrol	12	20	24
	Počet cvičení uskutočnených DHZM	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odvody	0,10
630 – Tovary a služby	8,00
Spolu bežné výdavky	8,10

Rozpočtované výdavky budú použité na zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti protipožiarnych hliadok a fungovanie Spoločného dobrovoľného hasičského a záchranného zboru v meste. DHZ je príjemcom dotácie vo výške 3 000,00 € na ich činnosť.

Program 6 Verejnoprospešné služby

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

V zmysle novej štruktúry programového rozpočtu platného do 1.1.2019 príspevky poskytované pre príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa evidujú aj v iných programoch (7.2 Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev, 7.3 Údržba cestnej a príľahlej zelene, 9.2 Prevádzka športového areálu)

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	1301,981	790,181	1142,060	1056,420	1285,430	1134,584	907,550

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo

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

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	353,062	368,589	487,660	467,970	566,990	422,460	434,050

Aktivita 6.1.1 Nakladanie so zmesovým KO

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia zmesového komunálneho odpadu, drobných stavebných odpadov, odpadu z čistenia ulíc a kanalizácie, kalu zo septikov a objemného odpadu v meste v súlade s právnymi predpismi a VZN mesta
 Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 308 560,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

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

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

	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024
6.1.1.				
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu v roku	52	52	52
	Frekvencia zberu drobného stavebného a objemného odpadu v roku	2	2	2
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmesového komunálneho odpadu	2400	2350	2300
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drobného stavebného odpadu	30	35	40

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	10,42
620 – Odvody	3,85
630 – Tovary a služby	1,15
640 – Bežné transfery	293,140
Spolu bežné výdavky	308,560

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

Aktivita 6.1.2 Nakladanie so separovaným KO

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

Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 68 480,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 3 700,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

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

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

	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024
6.1.2.				
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu BRO na zberných trasách v týždňoch za rok	20	20	20
	Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRO v „t“ za rok	540	545	550
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytriedených zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy, BRO) v „t“ za rok	850	875	900
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v „%“	26	27	28

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	0,00
620 – Odvody	0,00
630 – Tovary a služby	0,00
640 – Bežné transfery	68,48
Spolu bežné výdavky	68,48
717 – Real.stavieb	3,70
Spolu kapitálové výdavky	94,67

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

Kapitálové výdavky sa využijú na vybudovanie stanovišťa pre separovaný zber na ul. Gorkého, ul. Kalajová vo výške 2 500,00 € a spracovanie PD vo výške 1 200,00 €.

Aktivita 6.1.3 Kompostáreň

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

Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 36 250,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 144 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2021	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Zabezpečiť likvidáciu kompostovateľného odpadu kompostovaním	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024
Zabezpečiť zhodnocovanie kompostovateľných odpadov aeróbnym kompostovaním	Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v „t“ za rok	540	545	550
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu „t“ za rok	405	410	415

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	36,25
Spolu bežné výdavky	36,25
720 - Kapitálové transfery	144,00
Spolu kapitálové výdavky	144,00

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne. Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky na realizáciu investície: Predchádzanie vzniku BRKO so zavedením jeho zberu a zhodnocovanie vo Fiľakove.

Aktivita 6.1.4 Inertná skládka

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

Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 6 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním.	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného drobného stavebného odpadu v „t“ za rok.	30	35	40

Bežný transfer sa použije na financovanie geologického prieskumu na inertnej skládke.

Podprogram 6.2 Mechanizácia, doprava, údržba

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

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

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

Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 24 410,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť dobrý stav a pohotovosť mechanizmov a dopravných prostriedkov potrebných na zabezpečenie verejnoprospešných služieb	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Konkrétne ciele a výstupy sú stanovené v programovom rozpočte VPS Fiľakovo

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	24,41
Spolu bežné výdavky	24,41

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

Podprogram 6.3 Správa mestského parku

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 90 460,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 237 110,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť starostlivosť o zeleň v mestskom parku	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	0,00
640 - Transfery	90,46
Spolu bežné výdavky	90,46
717 – Realizácia stavieb (aj stavebný dozor)	237,11
Spolu kapitálové výdavky	237,11

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

Kapitálové výdavky na Oplotenie mestského parku.

Podprogram 6.4 Správa tržnice

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 32 520,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Podpora predaja poľnohospodárskej produkcie pestovateľov a jej a vytvorenie podmienok na prístup obyvateľov mesta k týmto produktom	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 - Transfery	32,52
Spolu bežné výdavky	32,52

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

Podprogram 6.5 Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 57 660,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 6 600,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť aby mestský cintorín bol dôstojných miestom posledného odpočinku	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 - Transfery	57,66
Spolu bežné výdavky	57,66
716 – PD	2,00
717 – Realizácia stavieb	4,60
Spolu kapitálové výdavky	6,60
VÝDAVKY spolu	64,26

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely:

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

Kapitálové výdavky sa použijú na:

Vypracovanie PD na rozšírenie cintorína vo výške + geodetické zameranie cintorína.

Podprogram 6.6 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 99 390,00 €
Kapitálové výdavky vo výške 25 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním.	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

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

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

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

	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2022	Plánovaná hodnota v roku 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024
6.6.				
Zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia a rozhlasu v meste	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia v roku	155	150	145
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	75	70	65
	Celkový počet funkčných reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste v roku	175	175	175

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	77,00
640 – Bežné transfery	22,39
Spolu bežné výdavky	99,39
721 – Kap.trasfer	25,00
Spolu kapitálové výdavky	25,00

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

Kapitálové výdavky: kapitálový transfer pre VPS na zakúpenie plošiny.

Podprogram 6.7: Manažment a ekonomické služby VPS

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

Zodpovednosť: riaditeľ VPS

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky 145 290,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Administratívno-technickou činnosťou zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Poskytovanie príspevku na administratívno-technickú činnosť príspevkovej organizácie VPS a realizácia rekonštrukcie kúrenia v hlavnej budove VPS

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 – Bežné transfery	145,29
Spolu bežné výdavky	145,29

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

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	389,113	534,264	554,200	583,930	1663,650	903,500	843,000

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 41 500,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 1 357 460,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	7766	9000	4000

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Projektová dokumentácia Riešenie dopravnej situácie pred Gymnáziomom - križovatka ul. Sádkovičova a ul. SNP, plocha 1230 m² (r. 1), Výmena autobusových zastávok v meste Fiľakovo - II. etapa (r. 34), Výstavba Cyklotrasa - Cyklochodník - II.etapa, novostavba cyklochodníka medzi ŽSR malá stanica a priemyselnou zónou BROWNFIELD (r. 26), Revitalizácia parkovacích miest za bytovým domom 100BJ na ul. Biskupická (r. 17), Realizácia výstavby MK v rámci iniciatívy CURI (r.28-r. 32), Asfaltovanie:

TECNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA úprava povrchov MK <u>plocha celkom 13 330 m²</u>		315 100,00
1	A Výmena živičného krytu na ul. J. Kráľa (dolná časť) smerom na križovatku ul. Daxnerova a ul. Kalinčiakova, PLOCHA 915 m ²	21 100,00
	B Výmena živičného krytu na ul. Obrancov mieru, PLOCHA 3010 m ²	70 000,00
	C Výmena živičného krytu na ul. B. Bartóka, PLOCHA 1130 m ²	26 000,00
	D Výmena živičného krytu - od križovatky ul. J. Kalinčiaka a ul. Moyesova smerom k ul. B.S. Timravy - Vaculčiak, PLOCHA 1045m ²	24 000,00
	E Výmena živičného krytu na ul. JÁNOŠÍKOVÁ, PLOCHA 2800 m ²	65 000,00
	F Výmena živičného krytu na ul. ODBORÁRSKA, PLOCHA 1630 m ²	38 000,00
	G Asfaltovanie Parková 15 - 21, pozemok parc. č. KN-C 2398, PLOCHA 695 m ² + 330 m ² = celom 1000 m ²	24 000,00
	H Asfaltovanie za bytovým domom na ul. 1. Mája 1 - 7, pozemok parc. č. KN-C 1164/1, 1370 m ² asfaltovanie + 400 m ² nová spevnená plocha - 1770m ² *15€/m ² + 20 000€	47 000,00

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

Zámer: Bezpečný pohyb osôb a dopravných prostriedkov po miestnych komunikáciách

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 138 630,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	138,63
Spolu bežné výdavky	138,63

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

Podprogram 7.3 Údržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 126 060,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť pravidelnú úpravu verejnej zelene na verejných priestranstvách	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	126,06
Spolu bežné výdavky	126,06

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

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	5191,94	4863,870	5258,119	6390,086	5388,456	5262,01	5285,75

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: riaditeľky materských škôl

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	1402,728	719,918	785,570	785,570	833,410	807,450	815,950

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	2	2	2
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	320	320	320

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

8.1.1 Materská škola – Óvoda Daxnerova

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

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ - Mgr. Vargová Danica

Rozpočet :

Rok	2022	2023	2024
V €	409 580,00	383 000,00	388 500,00

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľ. hod. 2022	Cieľ. hod. 2023	Cieľ. hod. 2024
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> Počet tried v MŠ Počet detí navštevujúcich MŠ Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na profesijnom rozvoji a iných odborných seminároch 	8 150 17 17	8 150 17 17	8 150 17 17
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	<ul style="list-style-type: none"> Počet porád zvolaných riaditeľkou a zástupkyňou riad. MŠ 	8	8	8
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> Počet inštitúcií s ktorými škola spolupracuje: CPPPaP-LC, Logopéd-LC, ZŠ: Mocsáryho, Koháryho, 63/A, Školská ul., ZUŠ, MŠ-Štúrova, PaSA-LC, VPS, Matica, Maď.dom, MsKS, Mestská knižnica, Hradné múzeum, Info-stredisko, GEOPARK, Tempo legato Kft.-Erasmus+ Počet organizácií 3.sektora s ktorými škola spolupracuje: OZ PRO GAUDIO, OZ Koháryho, 47.skautský zbor Koháry István, OZ Csemadok, OZ Nezábudka, OZ Vis Vitalis 	17 7	17 7	17 7
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	<ul style="list-style-type: none"> Počet vypracovaných projektov Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov 	6 5	8 6	8 7
Zabezpečiť prezentáciu činnosti materskej školy na verejnosti	<ul style="list-style-type: none"> Počet vystúpení detí na rôznych podujatiach Počet článkov publikovaných v regionálnych a iných novinách 	5 4	8 4	10 4
Zabezpečiť výmenu skúseností pedagogických zamestnancov a z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	<ul style="list-style-type: none"> Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Rumunska a Maďarska 	3	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti:

- ✓ Formovanie základov kľúčových kompetencií v predškolskom veku.

- ✓ Pedagogické pôsobenie prostredníctvom cieľavedomej, zmyslupnej a rozvojovým možnostiam detí primeranej výchovno-vzdelávacej činnosti.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Bežné výdavky - mzdy, odvody, energie, kancelárske potreby, učebné pomôcky, čistiace prostriedky, dopĺňanie bielizne a pod., dopĺňanie kníh pre pedagógov a pre deti, za ročné predplatné internetu, za farbu do tlačiarne a kopírky, čistiace potreby, prídel do SF, stravovanie zamestnancov.

8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1 986 01 Filákov

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

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy – Helena Kecskemétiová

Rozpočet podprogramu:

Rok	2022	2023	2024
V €	423 830,00	424 450,00	427 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2022	2023	2024
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	9	9	9
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	154	154	154
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17	17
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na profesijnom rozvoji a iných odborných seminároch	17	17	17
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	Počet porád zvolaných riaditeľkou a vedúcou metodického združenia	12	12	12
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými MŠ spolupracuje: 4 ZŠ v meste, ZUŠ, MŠ, CPPPaP-LC, ČŠPP-LC, s klinickou logopédkou-LC, SOŠP –LC, MsKS, Dom matice, MO Csemadok, Hradné múzeum, Geopark, Nezábudka n.o, Klub dôchodcov, Jazyková	17	17	17

	škola Pro Americana			
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	2	2	2
	Počet stretnutí s vedením rôznych podnikov a podnikateľov v meste Filakovo	4	4	4
Zabezpečiť prezentáciu činnosti materskej školy na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	10	10	10
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách, v odborných časopisoch	3	3	3
Zabezpečiť výmenu skúseností pedagogických zamestnancov a z riadenia MŠ s partnerskými MŠ	Počet stretnutí s pedagógmi z partnerských materských škôl z Maďarska a Poľska	2	2	2

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- formovanie základov kľúčových kompetencií detí v predškolskom veku,
- pedagogické pôsobenie prostredníctvom cieľavedomej, zmysluplnej a rozvojovým možnostiam detí primeranej výchovno – vzdelávacej činnosti
- zabezpečenie kvalitného povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky 5 ročné deti

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Bežné výdavky - mzdy, odvody, energie, kancelárske potreby, učebné pomôcky, čistiace prostriedky, dopĺňanie bielizny a pod., dopĺňanie kníh pre pedagógov a pre deti, za ročné predplatné internetu, za farbu do tlačiarne a kopírky, čistiace potreby, prídel do SF, stravovanie zamestnancov.

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: štatutárny zástupcovia základných škôl

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	2836,134	3036,948	3095,402	3095,402	3163,937	3089,100	3100,450

Ciele a výsledky zriaďovateľa:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť prístupné a kvalitné základné vzdelanie pre všetkých	Počet základných škôl v meste	4	4	4
	Pravidelné zasielanie finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky základných škôl	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	1 972,900
620 – Odvody	725,350
630 - Tovary a služby	330,400
640 – Bežné transfery	5,500
Spolu bežné výdavky	3020,815
716 - PD	74,587
717 – Realizácia stavieb	55,200
Spolu kapitálové výdavky	129,787

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely: Zabezpečenie prevádzky základných škôl s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto. Finančné prostriedky vo výške 1/12 rozpočtu prideleného Okresným úradom – odborom školstva v Banskej Bystrici na výkon prenesených kompetencií. Rozpis bude spresnený po oznámení výšky dotácie na prenesené kompetencie osobitným listom pravdepodobne začiatkom marca 2022 – t.j. môže dôjsť k úprave rozpočtu podľa skutočnej výšky normatífov.

Kapitálové výdavky :

5	PD- zateplenie budovy ZŠ Koháryho - LEN hlavné budovy	8.2.4/716	19 000,00
6	PD- zateplenie budovy ZŠ Farská lúka 64A a 64B LEN hlavné budovy	8.2.1 - 8.2.2 / 716	36 200,00
23	LEADER-Vybudovanie a zariadenie učebne techniky ZŠ Farská lúka 64/A Fiľakovo	8.2.1/717	24 277,42
24	LEADER - Stavebné úpravy a zariadenie učebne techniky ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM vo Fiľakove - II. Koháry István AI, Fülek	8.2.4/717	32 385,96
25	LEADER - Modernizácia učebne informatiky ZŠ Školská 1, Fiľakovo	8.2.3/717	14 074,82

Aktivita 8.2.1 ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Programový rozpočet školy je prílohou programového rozpočtu mesta.

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

Programový rozpočet školy je prílohou programového rozpočtu mesta.

Aktivita 8.2.3 ZŠ Školská, Fiľakovo

Programový rozpočet školy je prílohou programového rozpočtu mesta.

Aktivita 8.2.4 ZŠ Štefana Koháriho II s VJM, II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo

Programový rozpočet školy je prílohou programového rozpočtu mesta.

Podprogram 8.3: Podpora školskej dochádzky

Zámer: Podpora školskej dochádzky – predpoklad vysokej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu poskytovaním dotácií
Zodpovednosť: riaditelia základných škôl
Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky vo výške 42 260,00 €

Podprogram sleduje výdavky na transfery na dopravné.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie (MŠ,ZŠ)

Zámer: Stravovanie detí v súlade s požiadavkami na zabezpečenie ich zdravého vývoja
Zodpovednosť: vedúce školských jedální pri MŠ a ZŠ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	304,025	443,020	630,395	630,395	672,660	644,310	645,110

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

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

Aktivita 8.4.1 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Daxnerova

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie školských zariadeniach pri MŠ	Počet stravníkov			
	Detí	162	162	162
	Zamestnancov	26	26	26
	cudzích	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	41,30
620 – Odvody	15,55
630 – Tovary a služby	63,30
640 – Bežné transfery	3,50
Spolu bežné výdavky	123,65

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 a výdavky na odchodné pri odchode na dôchodok. Potraviny 35 000,00 €.

Podprogram 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1 Filákov

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

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie Zvýšiť atraktivnosť stravovania	Počet stravníkov – deti	154	154	154
	Počet stravníkov – dospelí (zamestnanci)	25	25	25
	Počet stravníkov - cudzí	5	5	5

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

zabezpečenie školského stravovania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	42,26
620 – Odvody	15,04
630 – Tovary a služby	63,80
640 – Bežné transfery	0,40
Spolu bežné výdavky	121,50

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na mzdy, odvody zamestnancov školskej jedálne, kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy, kuchynské a servírovacie potreby, dotácia na stravné pre zamestnancov a prídel do SF, výdavky spojené s revíziou na výťah a elektrospotrebičov. Potraviny 40 000,00 €

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

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

Zodpovednosť: finančné oddelenie MsÚ, vedúce školských jedální pri ZŠ

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ	Poskytovanie transferu na školské stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne

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

Aktivita 8.4.3 ŠJ pri ZŠ , Farská lúka 64/A, Fiľakovo

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

Aktivita 8.4.4 ŠJ pri ZŠ , Školská 1, Fiľakovo

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

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

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

Podprogram 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

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

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ, riaditelia ZŠ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	502,517	605,188	625,918	625,918	611,820	620,610	623,000

Ciele a výsledky zriaďovateľa:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť prístupné a kvalitné základné vzdelanie a zmysluplné trávenie voľného času pre všetkých	Počet ŠKD pri ZŠ v meste	4	4	4
	Počet ZUŠ	1	1	1
	Pravidelné zasielanie finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky ŠKD pri ZŠ a ZUŠ	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	402,905
620 – Odvody	148,945
630 - Tovary a služby	58,410
640 – Bežné transfery	1,560
Spolu bežné výdavky	611,820

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

Aktivita 8.5.0 ZUŠ, Záhradnícka 2a, Fiľakovo

Programový rozpočet ZUŠ je prílohou programového rozpočtu mesta.

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

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

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

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

Aktivita 8.5.3 ŠKD pri ZŠ, Školská 1, Fiľakovo

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

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

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

Podprogram 8.6: Školský úrad

Zámer: Odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odborných a pedagogických aktivít	12 písomných informácií a pokynov 7 metodických návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov 7 metodických návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov 7 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	55 aktivít – riešenie aktuálnych problémov	55 aktivít – riešenie aktuálnych problémov	55 aktivít – riešenie aktuálnych problémov
Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Účasť na zasadnutiach komisie školstva a priestupkovej komisie Predkladanie materiálov (návrh VZN, návrh na vymenovanie riaditeľov, iné) do mest. zastupiteľstva	5 3	5 3	5 3

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	14,40
620 – Odvody	5,35
630 - Tovary a služby	0,50
640 – Bežné transfery	3,70
Spolu bežné výdavky	23,95

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 a príspevku na stravovanie.

Podprogram 8.7: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Zámer: Zmysluplné trávenie voľného času žiakov

Zodpovednosť: riaditelia ZŠ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky 40 419,00 €

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: realizácia voľnočasových aktivít pomocou vzdelávacích poukazov, tzv. krúžková činnosť na školách.

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

Program 9 Š p o r t

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

V programe sledujú všetky výdavky na oblasť športu.

Podprogram 9.1: Podpora športových aktivít

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

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

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 100 600,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i dospelých	Pravidelné zasielanie transferu pre o.z. FTC Fiľakovo	12x mesačne	12x mesačne	12x mesačne
	Počet zorganizovaných športových podujatí mestom za rok	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	0,60
640 Bežné transfery pre o.z. FTC	100,00
Spolu bežné výdavky	100,60

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na poskytovanie dotácie pre OZ FTC Fiľakovo na organizovanie športových aktivít športových klubov mesačne vo výške 1/12 schváleného rozpočtu, materiálne výdavky na zabezpečenie Pohára primátora mesta v minifutbale.

Podprogram 9.2 Prevádzka športového areálu FTC

Zámer: Podpora organizovaných športových aktivít v meste vytváraním materiálnych podmienok pre činnosť športových oddielov
 Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 35 520,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	35,52
Spolu bežné výdavky	35,52

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

Program 10 Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu: Kultúra – dôležitá súčasť života obyvateľov mesta
 Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	1480,800	1053,402	553,19	421,341	354,190	341,300	343,000

Podprogram 10.1 Kultúra v meste (činnosť MsKS)

Zámer: Uspokojenie kultúrnych potrieb širokých vrstiev obyvateľov a návštevníkov mesta. Podpora činnosti súborov pôsobiacich v meste.
 Zodpovednosť: štatutárny zástupca MsKS
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 155 220,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Vytvárať podmienky pre uspokojenie kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu obyvateľov poskytovaním príspevku na činnosť MsKS	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

Činnosti vykonávané v podprograme: poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu MsKS na jej činnosť na úseku organizovania kultúrnych podujatí a kultúrneho života v meste. Pod záštitou MsKS budú pracovať umelecké súbory mesta .

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 – Bežné transfery	155,22
Spolu bežné výdavky	155,22
721 – Kapitálové transfery	9,30
Spolu kapitálové výdavky	9,30

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu MsKS na jej činnosť pri organizovaní kultúrneho a spoločenského života v meste, podrobné použitie obsahuje samostatný rozpočet príspevkovej organizácie. Výška transferu na činnosť MsKS je 155 220,00 € . Účelový kapitálový transfer vo výške 9300,00 € bude určený - na výdavky súvisiace s realizáciou projektu z IROP „Zvýšenie technickej vybavenosti budovy MsKS vo Fiľakove.“

Podprogram 10.2 Knižnica

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

Zodpovednosť: štatutárny zástupca HMF

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 37 970,00 €.

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 – Bežné transfery	37,97
Spolu bežné výdavky	37,97

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

Podprogram 10.3 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami

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

Zodpovednosť: primátor mesta, mestská rada, mestské zastupiteľstvo

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

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 – Bežné transfery	12,50
Spolu bežné výdavky	12,50

Výdavky sú rozpočtované na dotácie pre OZ. Dotácie pre OZ budú poskytované aj z fondu primátora, tieto prostriedky sú rozpočtované v rámci programu 1 a podprogramu 1.1.

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

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

Zodpovednosť: štatutárny zástupca HMF

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 108 950,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 5 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Starostlivosť o kultúrne pamiatky s cieľom ich zachovania pre budúce generácie poskytovaním príspevku pre HMF	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 – Bežné transfery	108,95
Spolu bežné výdavky	108,95
700 - Kapitálové výdavky	5,00
Spolu kapitálové výdavky	113,95

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

Kapitálové výdavky: riešenie oplotenia na pozemku par.č. KN-C 2806/3 (dĺžka oplotenia 23 bm) vo výške 5 000,00 €.

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

Zámer: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Zodpovednosť: štatutárny zástupca HMF

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 25 250,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Prevádzka modernej turisticko-informačnej kancelárie , schopnej poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

Činnosti vykonávané v podprograme: prevádzkovanie modernej a vyhľadávanej informačnej kancelárie, ktorá poskytne turistom komplexné informácie o meste, jeho atraktivitách, blízkom okolí, službách a pod.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
640 – Bežné transfery	25,25
Spolu bežné výdavky	25,25

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 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	41,440	38,543	36,000	36,456	32,220	36,520	36,520

Podprogram 11.1 Aktivačná činnosť, MOS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja, VPS

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 30 700,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Udržať a obnoviť pracovné nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	50	50	50
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	35	35	35

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	20,00
620 – Odvody	7,40
630 - Tovary a služby	2,80
640 - Transfery	0,50
Spolu bežné výdavky	30,70

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

Podprogram 11.2: Územné a stavebné konanie

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu: - bez výdavkov

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov	120	140	140
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	12	12	15
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov	6	6	6
		14	14	14
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta	Počet potenciálnych žiadateľov	150	150	150
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	30	30

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

Rozpočtované výdavky na výkon administratívy sú zahrnuté v rámci programu 13, podprogram 13.1 a 13.2.

Podprogram 11.3: Vynútené akcie

Zámer: Flexibilná reakcia samosprávy na aktuálne požiadavky obyvateľov mesta
 Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja
 Rozpočet podprogramu: - bez výdavkov

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	% uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	50	50	50

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

Podprogram 11.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Regulácia výrubu drevín – zachovanie zelene v meste
 Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 1 520,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zachovanie zelene v meste cieľovou reguláciou výrubu drevín	% vydaných povolení na výrub drevín Počet drevín na náhradnú výsadbu	50 75	50 70	50 70

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

Štruktúra výdavkov:

	v tis. €
610 – Mzdy	0,385
620 - Odvody	0,135
630-Tovary a služby	1,000
Spolu bežné výdavky	1,520

Štruktúra výdavkov: Výdavky budú použité na zabezpečenie náhradnej výsadby zelene v meste.
 Rozpočtované výdavky na výkon administratívy sú zahrnuté v rámci programu 13, podprogram 13.1.

Program 12: Sociálne služby

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	602,281	605,698	912,332	942,909	622,381	542,925	547,925

Podprogram 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 1 500,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Cieľová hodnota v roku 2023	Cieľová hodnota v roku 2024
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorazovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	12	12	12
Zabezpečiť dôstojné pochovanie na to odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 Bežné transfery	1,50
Spolu bežné výdavky	1,50

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

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

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

Zodpovednosť: Nezábudka n.o.

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

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	Poukázanie príspevku na sociálne služby poskytované neziskovou organizáciou	mesačne	mesačne	mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

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

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: príspevok pre neziskovú organizáciu Nezábudka, ktorá zabezpečuje vykonávanie opatrovateľskej služby a od roku 2016 aj prepravnej služby.

Podprogram 12.3: Organizovanie stravovania dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie starých a invalidných občanov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	36	37

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Podprogram 12.4: Denný stacionár

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, správca denného centra

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 3 360,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne podprogramu dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	67	70

Činnosti vykonávanie v podprograme: vytváranie možnosti sebarealizácie a využívania voľného času občanov – dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní ich životných potrieb, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
620 – Odvody	0,16
630 – Tovary a služby	2,00
640 - Bežné transfery	1,20
Spolu bežné výdavky	3,36

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.

Podprogram 12.5: Dotácie pre deti (UPSVAR)

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

Zodpovednosť: školský úrad

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 32 721,00 €

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

Štruktúra výdavkov: transfery na stravovanie detí v hmotnej núdzi a poskytovanie školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi.

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

Zámer: Primerané podmienky pre život seniorov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 320 000,00 €

Činnosti vykonávanie v podprogramme: zabezpečenie prevádzkovania služieb v zariadení pre seniorov

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

Podprogram 12.7: Terénna sociálna práca v meste Fiľakovo a Komunitné centrum (národné projekty)

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, oddelenie vnútornej správa

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 103 400,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľné ukazovatele projektu (ukazovatele projektu)	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované podprogramu komunitného charakteru	1	1	0
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	600	100	0
		600	100	0
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK			
	Počet TSP aTP	3	3	0
Počet zamestnancov Komunitného centra	3	3	0	

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Implementácia 2 národných projektov

Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, Kód ITMS2014+: 312041Y403 – implementácia do 31.8.2023

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, Kód ITMS 2014+: 312041Y376 – implementácia do 31.12.2023

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	70,00
620 – Odvody	25,00
630 - Tovary a služby	7,00
640 – Bežné transfery	1,40
Spolu bežné výdavky	103,40

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky (energie, telekomunikačné poplatky, nákup kancelárskeho materiálu, výpočtovej techniky (1 PC) publicitu projektu, stravovanie, prídely do SF, terénneho sociálneho pracovníka, terénnych pracovníkov a zamestnancov komunitného centra.

Podprogram 12.8: Osobitný príjemca

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

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

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov za rok	35	37	40
Vypracovať a neustále aktualizovať databázu fyzických osôb u ktorých je mesto osobitným príjemcom	Databáza FO	1	1	1

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

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

Program 13 Podporná činnosť

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

Od 1.1.2019 sa v dôsledku zmeny štruktúry programového rozpočtu mesta sledujú v programe aj všetky výdavky na vedenie mesta.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	2022	2023	2024
V tis. €	890,616	811,177	967,880	967,880	1080,400	951,160	1071,390

Podprogram 13.1 Mestský úrad

Zámer: Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 807 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu a vybavovanie záležitostí občanov v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Počet sťažností na postup zamestnancov MsÚ od občanov	0	0	0

Činnosti vykonávanie v podprograme: komplexná administratívna agenda Mestského úradu – režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12, t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transfery.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	460,00
620 – Odvody	170,00
630 - Tovary a služby	165,00
640– Bežné transfery	12,00
Spolu bežné výdavky	807,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody zamestnancov mestského úradu ktorí nie sú začlenení do ostatných aktivít, (SPOcÚ, správa TKO, REGOB, matrika, školský úrad, prednosta) resp. majú kumulované funkcie (v pracovnej náplni majú viaceré podprogramy), tovary a služby (energie – plyn, elektrina, telekomunikačné poplatky, poštovné, vodné, stočné, poplatky za odvod dažďovej vody z verejných priestranstiev a objektov mesta-, cestovné – v súvislosti so služobnými cestami zamestnancov mestského úradu, nákup kancelárskeho materiálu – základných kancelárskych potrieb – kancelársky papier, tonery do tlačiarní, kopírky, kancelárske drobné potreby na bežný výkon administratívnych činností zamestnancov úradu-, čistiaci potrieb – na udržiavanie priestorov mestského úradu, odbornej literatúry a odborných časopisov, zbierky zákonov, údržby interiérového vybavenia, strojov, výpočtovej techniky, budovy MsÚ, preventívne prehliadky, znalecké posudky, vypracovanie geometrických plánov, správne poplatky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, prídel do SF, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a transfery na nemocenské dávky a odchodné pri prvom odchodu do dôchodku. Súčasťou výdavkov je aj rezerva na energie vo výške 80 000,00 €.

Podprogram 13.2: Spoločný obecný úrad

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci SPOcÚ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 121 200,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024
Zabezpečiť kvalitné fungovanie spoločného obecného úradu a vybavovanie delegovaných kompetencií v súlade s právnou	Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí v rámci SPOcÚ	450 osobných spisov mzdová agenda	450 osobných spisov mzdová agenda	450 osobných spisov mzdová agenda 350

úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rozpis a vyúčtovanie príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR	400osôb 24000 účt.op. 35	350osôb 24000 účt. op. 35	osôb 24000 účt. op. 35
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov) Počet potenciálnych žiadateľov	130 20 10	130 20 10	130 20 10

Činnosti vykonávané v podprograme: zabezpečujúce komplexnú agendu na úseku stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu na úseku pozemných komunikácií a spracovania účtovníctva pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo, ako aj miezd a personalistiky pre obce na základe zmluvy o zriadení SPOCÚ.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	83,00
620 – Odvody	30,70
630 - Tovary a služby	6,00
640 – Bežné transfery	1,50
Spolu bežné výdavky	121,20

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

Podprogram 13.3: Realizácia národných a iných projektov

Zámer: Efektívne využívanie nástrojov zameraných najmä na podporu zamestnanosti
 Zodpovednosť: prednosta MsÚ
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky 152 200,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
Zapájať sa do národných projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti a sociálnych istôt občanov mesta	Počet osôb zainteresovaných do projektov implementovaných mestom	Na základe vyhlásených výziev	Na základe vyhlásených výziev	Na základe vyhlásených výziev

Zabezpečiť personálnu obsadenosť projektu EVS	Počet pracovných miest	4	4	0
Zabezpečiť spracovanie manuálov v rámci projektu EVS (školstvo, stavebné konanie, sociálne veci, cestovný ruch)	Počet manuálov	2	2	0

Činnosti vykonávané v podprograme: realizácie národných projektov ako je absolventská prax, zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, protipovodňové opatrenia, vzdelávanie zamestnancov a pod. a ďalšie projekty z OP Ľudské zdroje, kde je mesto oprávneným žiadateľom. V čase zostavovania rozpočtu je známe, aký projekt bude súčasťou programu v roku 2022, bude sa realizovať projekt Efektívnej verejnej správy.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	80,50
620 – Odvody	28,20
630 - Tovary a služby	42,00
640 – Bežné transfery	1,50
Spolu bežné výdavky	152,20