

# **Programový rozpočet mesta Fiľakovo**



**na roky 2023, 2024, 2025**

**schválený uznesením č. ..../2022 dňa ... decembra 2022**

**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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	907,378	411,867	1137,858	1247,837	6432,911	510,860	485,140

## Podprogram 1.1 Vedenie mesta

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a dôstojná reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta , kancelária primátora mesta

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev vedenia mesta v partnerských mestách	3	3	4
	Počet návštev na úrovni vedenia mies z partnerských miest	3	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	11	11	11

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 Filákov 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	3,50
640 – Bežné transfery	1,60
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>5,10</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na tovary a služby spojené s výkonom funkcie primátora, najmä reprezentačné výdavky pri významných návštevách (3,5 tis. €), transfery určené pre občianske združenia na rozpočtový rok 2023 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 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 Filákov členom	Databáza organizácií a združení v ktorých je mesto Filákov členom	1	1	1

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

Zoznam organizácií a združení, ktorých je mesto Fiľakovo členom s uvedením výšky predpokladaného ročného členského za rok 2022. V roku 2023 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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>15,00</b>

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

## 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 46 000,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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 využitia 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 Filakovo. 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 Filakove.

- 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	46,000
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>46,000</b>

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 2025, avšak Program odpadového hospodárstva je vypracovaný do 2022 – 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 2023 sa výdavky použijú na pokračovanie spracovania nového ÚPM.

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 9 185,00 €.

Kapitálové výdavky vo výške 4 149 766,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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 Filákovke, plánovanie investičných cieľov a zámerov, výber stratégie, určovanie konkrétnych investičných aktivít, zhodnotenie efektívnosti jednotlivých investičných variantov, meranie a ohodnocovanie investičnej výkonnosti, vyhľadávanie možností čerpania nenávratných a návratných zdrojov financovania a rentabilných projektov na realizáciu investičných zámerov, pred investičná príprava projektových zámerov.

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 Mzdy	3,100
620 Odvody	1,085
630 Tovary a služby	5,000
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>5,000</b>
717 Realizácia stavieb	4 149,766
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>4 149,766</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 158,951</b>

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“ a taktiež úspešného projektu Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filákovke. K týmto kapitálovým výdavkom sa v rámci implementácie projektu realizujú výdavky aj na projektový manažment, ktoré sú zahrnuté do bežných výdavkov. Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj výdavky vo výške 43 600,00 € na odstránenie starej budovy v areáli Kovosmaltu.

**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 34 360,00 €

Finančné operácie 2 121 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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 Filákovu	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MsZ do konca príslušného kalendárneho roka	áno	áno	áno
	Počet vykonaných hodnotení/monitoring programového rozpočtu za rok	2/2	2/2	2/2
	Vypracovanie Záverečného účtu mesta a jeho predloženie MsZ v zákonom stanovenej lehote	áno	áno	áno
	Vypracovanie a predkladanie finančných a účtovných výkazov v zákonom stanovených termínoch	áno	áno	áno
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) v zákonom stanovenej lehote	áno	áno	áno
	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 Tovary a služby	5,20
650 Splácanie úrokov ...	29,16
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>34,36</b>
800 Splácanie istín	2 121,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 155,36</b>



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 2022.

## 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 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre FO	3675	3680	3690
	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre PO	125	130	135
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	3595	3600
	Počet zdanených bytov	1825	1830	1835
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	180	185
	Počet psov na území mesta	1035	1040	1045
	Počet odchytených psov	85	90	95
	Počet ubytovaných	1500	1600	1700
	Počet prenocovaní	3400	3500	3600
	Počet vydaných rybárskych lístkov	210	220	230
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. predch.r.	16%	18%	20%
	% plnenia príjmu z DzN	91%	92%	93%
	% plnenia príjmu z dane za psa	88%	90%	92%
	% plnenia príjmu z dane za užívanie VP	91%	93%	95%
miestneho poplatku za KO a DSO daní z nehnuteľností 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 49 400,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	21	22	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	35,50
620 – Odvody	13,20
630 – Tovary a služby	0,60
640 - Transfery	0,10
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>49,40</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Na mzdy, odvody hlavného kontrolóra mesta, výdavky na stravovanie, prídel 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 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>3,00</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Služba právneho poradcu mesta, s ktorým mesto intenzívne spolupracuje, 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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	27,673	43,901	40,300	79,170	39,600	43,000	48,500

Od roku 2020 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 18 600,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025
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 Filákov	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 štvrťročnou periodicitou. Zabezpečenie informovanosti a komunikácie - zapojenie obyvateľov do spoločenských dní. 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	18,60
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>18,60</b>

Rozpočítované bežné výdavky budú použité na tieto účely:

Tovary a služby- výdavky na príspevky v lokálnej televízii v dvojjazyčnej verzii.

## 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 13 000,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 Filákovke	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 2023 sa predpokladá finišovanie 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. Implementácia projektu je zabezpečená dodávateľsky.

V roku 2023 sa predpokladá aj úhrada záverečnej ŽoP 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. €
630 – Tovary a služby	13,800
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>13,800</b>

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 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 8 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 2020 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 zamestnankyňa mesta Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová, ktorá je aj grafičkou mestských novín, jej zástupkyňou je Mgr. Andrea Illés Kósik a redaktorkou Iveta Cíferová. Preklady textov zabezpečujú zamestnanci MsÚ, HMF a MsKS. Redakčnú radu, resp. redakciu tvorí 5 členov redakcie, príspevky zasielajú školské inštitúcie a ďalší.

Od 1.1.2021 platí nový Štatút mestských novín a Etický kódex.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	8,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>8,00</b>

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	150,279	147,092	176,400	181,855	175,785	181,550	174,125

### 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 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 45 100,00 €  
Kapitálové výdavky vo výške 20 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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, materiálo-technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MR a MZ, odmeny poslancov a členov komisií MZ.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odvody	10,00
630 – Tovary a služby	35,00
640 – Bežné transfery	0,10
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>45,10</b>
713 Zariadenia	20,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>20,00</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>65,10</b>

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 2023 sa budú odmeny poskytovať podľa výšky mzdy v NH za rok 2022.

Kapitálové výdavky sú plánované na nákup ozvučovacieho a hlasovacieho zariadenia. Skutočná výška výdavku na zariadenie bude známa po vykonaní verejného obstarávania.

## 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 6 250,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023
Kvalitné zabezpečenie referenda	Asistovať pri zabezpečení referenda	áno

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu spojené so zabezpečením referenda v januári 2023. Na výdavky bude poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	0,25
620 – Odvody	1,00
630 – Tovary a služby	5,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>6,25</b>

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely: odmeny pre volebné komisie a materiálno-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 55 990, €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025
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 .

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	5,92
620 – Odvody	2,07
630 – Tovary a služby	48,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>55,99</b>

Výdavok na inkubátor na rok 2023:

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.

Je nevyhnutné, aby v roku 2023 sa vykonalo intenzívne úsilie na prenájom priestorov v inkubátore, kde sídlila OTP banka.

### 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 4 500,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 2022 sa kvôli epidemiologickej situácii neorganizovali školenia, alebo boli len formou videokonferencií. V roku 2023 je veľký predpoklad, že sa bude pokračovať vo videokonferenciách a dištančných vzdelávaníach.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	4,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>4,00</b>

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.

Neustále sa meniacia legislatíva kladie vysoké nároky na zákonnosť postupov zamestnancov a je nevyhnutné ich intenzívne preškolovalenie.

## 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 nerozpočítajú

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100 %	100 %	100 %
	Počet odovzdaných – vybavených záznamov do registratúrneho strediska	100 %	100 %	100 %
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100 %	100 %	100 %

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

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

## Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý informačný systém  
Zodpovednosť: úsek správy mestskej informačnej siete  
Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 19 700,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025
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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>40,60</b>

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. V roku 2023 mesto bude hľadať možnosti na podanie ŽoNFP na rozšírenie a modernizáciu IKT.

## 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 24 745,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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
	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	11,000
620 – Odvody	3,845
630 – Tovary a služby	9,500
640 – Transfery	0,400
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>24,745</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: výdavky na cenu práce šoféra, 2 služobné motorové vozidlá- na spotrebu PHM, údržby a opravy, poistenie služobných motorových vozidiel.

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	34,621	35,676	37,185	37,185	38,140	42,985	45,040

### Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností v súlade so zákonom

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 20 210,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025
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	14,10
620 – Odvody	5,21
630 – Tovary a služby	0,80
640 – Bežné transfery	0,10
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>20,21</b>

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.

Základné informácie a pokyny pre občanov v oblasti matričnej činnosti sú zverejnené na webovom sídle mesta Filákov.

## 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 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	6350	6450
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	4050	4100

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín podľa zákona ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovaní, vyberanie správnych poplatkov za úkony. 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 14 530,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou	Včasné vykonanie všetkých zápisov do registra evidencie obyvateľov	áno	áno	áno
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi – počet správ	850	860	870

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 - Mzdy	10,08
620 – Odvody	3,75
630 – Tovary a služby	0,60
640 – Bežné transfery	0,10

<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>14,53</b>
----------------------------	--------------

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 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025
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	2023	2024	2025
Vypracovať a neustále aktualizovať databázu právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov vykonávajúcich svoju podnikateľskú činnosť na území mesta Fiľakovo	Databáza PO a FO-podnikateľov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území mesta Fiľakovo	1	1	1

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

V roku 2021 spracovalo oddelenie databázu právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť na území mesta Fiľakovo - 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 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilantov)	90	120	123

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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>3,40</b>

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.

## 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 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre	Doba aktualizácie úradnej tabule	Max. 3 pracovné dni	Max. 3 pracovné dni	Max. 3 pracovné dni

občanov				
---------	--	--	--	--

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	308,713	351,201	326,130	353,879	338,580	273,280	277,380

### 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 239 600,00 €

Ciele a výstupy:

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	150,00
620 – Odvody	54,00
630 - Tovary a služby	28,80
642– Transfery	6,80
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>239,600</b>

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 odchytané 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 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
Komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	10	0	0
	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	9	0	0

Mesto Fiľakovo, ako vybraná samospráva v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Banskobystrického samosprávneho kraja podala ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO5a6-2021-1, vyhlásenej MV SR ako Sprostredkovateľským orgánom pre OP LZ.

Podaný projekt bol úspešný a od 1.7.2022 MOPS s počtom 10 členov pokračovalo. Projekt 30.6.2023 končí a nie je vyhlásená výzva, ktorá by zabezpečila pokračovanie projektu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	50,00
620 – Odvody	17,50
630 - Tovary a služby	11,20
642– Transfery	1,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>239,60</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Tarifné platy, príplatky, odmeny, poistné – VZP, ZP, nemocenské, starobné, invalidné, nezamestnanosť, rezervný fond, energie, vodné a stočné, cestovné náklady, telefón, poštovné, výstrojnú súčiastky - pracovný odev, obuv, prac. pomôcky, bežný materiál -kancelárske potreby, hygienické potreby, stravovanie, tvorba sociálneho fondu a nemocenské dávky.

## Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

Zámer: Celodenný monitoring exponovaných častí mesta  
 Zodpovednosť: Mestská polícia  
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 5 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
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	5,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>5,00</b>

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 7 180,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	7,00
<b>SPOLU</b>	<b>7,18</b>

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 požiarimi

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

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

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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 protipožiarňch prehliadok v určených objektoch, v bytových a rodinných domoch.

Štruktúra výdavkov:

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

Rozpočtované výdavky budú použité na zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti protipožiarňch 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 1.1.2020 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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	790,181	968,129	1285,430	1281,143	1117,81	1106,540	1125,520

## 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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
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 340 920,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025
<b>6.1.1.</b>				
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	11,94
620 – Odvody	4,45
630 – Tovary a služby	1,15
640 – Bežné transfery	323,38
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>340,92</b>

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

**Záměr:** 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 64 520,00 €

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025
<b>6.1.2.</b>				
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	885
	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	64,52
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>64,52</b>

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

### 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 41 030,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2022	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024
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 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025
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	41,03
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>41,03</b>
720 - Kapitálové transfery	144,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>144,00</b>

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

## 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 2 200,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025
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 nájomného a energií.

## 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 30 200,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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	30,20
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>30,20</b>

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 111 700,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 119 360,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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 zrakového a akustického kontaktu so zvieratami. Vytvorenie prostredia pre oddych a relax.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	5,00
640 - Transfery	106,70
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>111,70</b>

717 – Realizácia stavieb (aj stavebný dozor)	119,36
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>119,36</b>

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 mestskom parku a cintoríne vo výške 5 000,00 €.

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 Filakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 47 010,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 - Transfery	47,01
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>47,01</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu pre VPS Filakovo 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 poslanie pohrebiska ako verejného zdravotno-technického zariadenia určeného k pietnemu pochovávaní zosnulých.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 75 850,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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	75,85
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>75,85</b>

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely:

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

## 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 125 640,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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 2023	Plánovaná hodnota v roku 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025
<b>6.6.</b>				
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	98,00
640 – Bežné transfery	27,64
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>125,64</b>

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

## Podprogram 6.7: Manažment a ekonomické služby VPS

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

Zodpovednosť: riaditeľ VPS

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky 159 900,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
Administratívno-technickou činnosťou zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 – Bežné transfery	159,90
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>159,90</b>

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	534,264	566,345	1663,650	1679,298	1864,713	1812,835	337,530

## Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK

Zámer: Obnovené a moderné komunikácie – predpoklad trvalo udržateľného rozvoja mesta  
Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja  
Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 37 510,00 €  
Kapitálové výdavky vo výške 1 525 113,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	7490	9000	4000

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	37,510
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>37,510</b>
717 – Rekonštrukcie a realizácie nových stavieb	1 525,113
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>1 525,113</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 562,623</b>

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely: projektový manažment úspešných produktov a 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:

Asfaltovanie:

Dofinancovanie výmeny živičného krytu na ul. Železničná - od križovatky na ul. Biskupická smerom na stanicu ŽSR - plocha 4 100 m2 - možná dotácia z LEADER 22 500,00 €  
Výmena živičného krytu na ul. KALAJOVA - plocha 3 390 m2 84 750,00 €

Investičné akcie:

Cyklotrasa - Cyklochodník - II.etapa, novostavba cyklochodníka medzi ŽSR malá stanica a priemyselnou zónou BROWNFIELD - 238 055,00 €  
CURI - Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke – 582 996,00 €  
Regenerácia vnútrobloku na ul. Parková, ul. Sládkovičova a ul. Železničná v meste Filákov - 576 812,00 €  
Riešenie odvodnenia dažďovej vody z miestnej komunikácie ul. Viničná do rigolu vedľa štátnej cesty II/571 - ul. Mlynská - 20 000,00 €

## 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 168 130,00 €  
 Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	0,15
640 – Bežné transfery	167,98
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>168,13</b>

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 Fiľakovo  
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 133 960,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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	133,96
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>133,96</b>

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: Filákovsko – mesto podporujúce vzdelanie a zdravý životný štýl detí a mládeže.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	4863,870	6390,086	5388,456	5389,456	6224,614	6108,650	5906,780

### Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: riaditeľky materských škôl

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	719,918	785,570	833,410	833,410	1063,715	1080,395	1152,150

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	2	2	2
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	300	320	320

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie predprimárneho vzdelávania a výchovy detí v zmysle školského zákona v dvoch materských školách (rozpočtové organizácie bez právnej subjektivity) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Filákovsko 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	2023	2024	2025
V €	487.578	550.045	580.600

Ciele a výstupy:



<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľ. hod. 2023	Cieľ. hod. 2024	Cieľ. hod. 2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet tried v MŠ</li> <li>Počet detí navštevujúcich MŠ</li> <li>Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov</li> <li>Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na profesijnom rozvoji a iných odborných seminároch</li> </ul>	8 146 17 17	8 150 17 17	8 155 17 17
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	Počet porád zvolaných riaditeľkou a zástupkyňou riad. MŠ	8	8	8
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> <li>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+</li> <li>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</li> </ul>	17 7	17 7	17 7
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet vypracovaných projektov</li> <li>Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov</li> </ul>	4 5	6 6	6 7
Zabezpečiť prezentáciu činnosti materskej školy na verejnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet vystúpení detí na rôznych podujatiach</li> <li>Počet článkov publikovaných v regionálnych a iných novinách</li> </ul>	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"> <li>Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Rumunska a Maďarska</li> </ul>	1	1	1

**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 bielizny a pod. ,dopĺňanie kníh pre pedagógov a pre deti, za ročné predplatné internetu, za farbu do tlačiarne a kopírky, čistiace potreby, prídel do SF, stravovanie zamestnancov.

## 8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1 986 01 Filákov

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

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy – Mgr. Melinda Liptáková

Rozpočet podprogramu:

Rok	2023	2024	2025
V €	423 830,00	424 450,00	427 450,00

Ciele a výstupy:

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2023	2024	2025
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	9	9	9
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	154	154	154
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17	17
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na profesijnom rozvoji a iných odborných seminároch	17	17	17
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	Počet porád zvolaných riaditeľkou a vedúcou metodického združenia	12	12	12
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými MŠ spolupracuje: 4 ZŠ v meste, ZUŠ, MŠ, CPPP a P-LC, ČŠPP-LC, s klinickou logopédkou-LC,	17	17	17

	SOŠP –LC, MsKS, Dom matice, MO Csemadok, Hradné múzeum, Geopark, Nezábudka n.o, Klub dôchodcov, Jazyková 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	5	5	5
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 priradenej 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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	3036,948	3095,402	3163,937	3163,937	3574,295	3506,900	3218,250

Ciele a výsledky zriaďovateľa:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	2 279,080
620 – Odvody	831,575
630 - Tovary a služby	454,440
640 – Bežné transfery	9,200
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>3574,295</b>

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 2023 – t.j. môže dôjsť k úprave rozpočtu podľa skutočnej výšky normatífov.

### **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 41 930,00 €

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	443,020	630,395	672,660	672,660	777,910	735,475	747,390

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 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	49,270
620 – Odvody	17,650
630 – Tovary a služby	105,173
640 – Bežné transfery	4,60
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>176,693</b>

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 70 000,00 €.

## 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 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	48,00
620 – Odvody	17,20
630 – Tovary a služby	81,40
640 – Bežné transfery	0,40
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>147,00</b>

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 50 000,00 €

## 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 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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, Filákov

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

### Aktivita 8.4.4 ŠJ pri ZŠ , Školská 1, Filákov

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, Filákov

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	605,188	625,918	611,820	611,720	697,094	677,090	679,500

Ciele a výsledky zriaďovateľa:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	463,300
620 – Odvody	164,354
630 - Tovary a služby	67,380
640 – Bežné transfery	12,060
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>697,094</b>

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

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky 29 450,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	10 písomných informácií/pokynov, 7 metodických návštev/kontrol, 4 zasadnutia riaditeľov	10 písomných informácií/pokynov, 7 metodických návštev/kontrol, 4 zasadnutia riaditeľov	10 písomných informácií/pokynov, 7 metodických návštev/kontrol, 4 zasadnutia riaditeľov
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	55	55	55
Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5 (na základe pozvánok)	5 (na základe pozvánok)	5 (na základe pozvánok)
	Predkladanie materiálov (návrh VZN, návrh na vymenovanie riaditeľov, iné) do mestského zastupiteľstva	3	3	3

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



Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	20,10
620 – Odvody	7,45
630 - Tovary a služby	1,50
640 – Bežné transfery	0,40
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>29,45</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky (energie, cestovné, nákup kancelárskeho materiálu, odbornej literatúry a odborných časopisov, stravovanie, prídel 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 40 220,00 €

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 Šport

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

V programe sledujú všetky výdavky na oblasť športu.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	92,300	148,554	136,120	241,241	205,610	197,850	209,650

## 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 121 200,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i dospelých	Pravidelné zasielanie transferu pre o.z. FTC Fíľakovo	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	1,20
640 Bežné transfery pre o.z. FTC	120,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>121,20</b>

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

## Podprogram 9.2 Prevádzka športového areálu FTC

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 81 410,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 3 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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. €
610 – Mzdy	8,70
620 - Odvody	3,04
630 – Tovary a služby	1,50
640 – Bežné transfery	68,17
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>81,41</b>
<b>717 kapitálové výdavky</b>	<b>3,00</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>84,41</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne. Výdavky na cenu práce upratovačky športového areálu, príspevok na jej stravovanie a tvorbu sociálneho fondu a kapitálové výdavky na spolufinancovanie úspešného projektu.

## Program 10 Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu: Kultúra – dôležitá súčasť života obyvateľov mesta

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	1053,402	399,086	354,190	364,007	414,990	398,000	400,000

### Podprogram 10.1 Kultúra v mesta (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 172 000,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 9 200,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	172,000
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>172,000</b>
721 – Kapitálové transfery	9,200
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>9,200</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>181,200</b>

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 172 000,00 € .

Účelový kapitálový transfer vo výške 9 200,00 € bude určený - na výdavky (spolufinancovanie) súvisiace s realizáciou projektu z IROP „Zvýšenie technickej vybavenosti budovy MsKS vo Filákovke.“

### 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 57 479,00 €.

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	57,479
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>57,479</b>

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 16 650,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	16,650
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>16,650</b>

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 hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)

Zámer: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie – jeho ďalšie zveľadovanie a zviditeľňovanie doma i v zahraničí  
 Zodpovednosť: štatutárny zástupca HMF  
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 126 651,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Starostlivosť o kultúrne pamiatky s cieľom ich zachovania pre budúce generácie poskytovaním príspevku pre HMF	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	8,700
620 – Odvody	3,040
630 – Tovary a služby	1,500
640 – Bežné transfery	113,411
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>126,651</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: výdavky na cenu práce zamestnanca informačného bodu pod hradom, 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.

## 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 33 010,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	33,01
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>33,01</b>

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	38,543	35,303	32,220	41,178	27,986	28,410	31,375

### 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 25 430,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	16,68
620 – Odvody	5,85
630 - Tovary a služby	2,80

640 - Transfery	0,10
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>25,43</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: cena práce 2 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: Bežné výdavky 456,00 €.

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 dohľadov)	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 vykonávané 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 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 2 100,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	0,80
620 - Odvody	0,30
630-Tovary a služby	1,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>2,10</b>

Štruktúra výdavkov: Výdavky budú použité na zabezpečenie náhradnej výsadby zelene v meste. A výdavky transferu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia.

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 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	605,698	1018,846	589,660	659,590	623,220	571,815	578,215

## 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 2023	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025
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
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>1,50</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: jednorazová adretná 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 120 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 vykonávanie v podprograme: transfer pre neziskovú organizáciu Nezábudka na sociálne služby -opatrovateľská služba a prepravná služba.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 - Bežné transfery	120,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>120,00</b>

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 1 600,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	36	37

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 - Bežné transfery	1,60
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>1,60</b>

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

### 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 3 400,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 seberealizácie a využívania voľného času občanov – dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní ich životných potrieb, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
630 – Tovary a služby	2,20
640 - Bežné transfery	1,20
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>3,40</b>

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 35 820,00 €

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 350 000,00 €

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

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

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

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, oddelenie vnútornej správa

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 80 900,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľné ukazovatele projektu (ukazovatele projektu)	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované podprogramu komunitného charakteru	1	1	0
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	600	100	0
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	600	100	0
	Počet TSP aTP	3	3	0
	Počet zamestnancov Komunitného centra	3	3	0

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Implementácia 2 národných projektov

Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, Kód ITMS2014+: 312041Y403 – implementácia do 30.6.2023

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, Kód ITMS 2014+: 312041Y376 – implementácia do 30.6.2023

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	56,20
620 – Odvody	19,60
630 - Tovary a služby	4,00
640 – Bežné transfery	1,10
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>80,90</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky (energie, telekomunikačné poplatky, nákup kancelárskeho materiálu, publicitu projektu, stravovanie, prídel 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 správa

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

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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 1.1.2020 sa v dôsledku zmeny štruktúry programového rozpočtu mesta sledujú v programe aj všetky výdavky na vedenie mesta.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	2023	2024	2025
V tis. €	811,177	933,607	1080,400	1068,696	1109,780	1271,350	982,200

### 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 851 950,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
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	518,40
620 – Odvody	191,55
630 - Tovary a služby	130,00
640– Bežné transfery	12,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>851,95</b>

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-, čistiacich 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 30 000,00 €.

## Podprogram 13.2: Spoločný obecný úrad

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci SPOcÚ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 151 250,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025
Zabezpečiť kvalitné fungovanie spoločného obecného úradu a vybavovanie delegovaných kompetencií v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí v rámci SPOcÚ	450 osobných spisov mzdová agenda 400osôb	450 osobných spisov mzdová agenda 350osôb	450 osobných spisov mzdová agenda 350 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	24000 účt.op.	24000 účt. op.	24000 účt. op.
	Rozpis a vyúčtovanie príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR	35	35	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	130	130	130
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	20	20	20
	Počet potenciálnych žiadateľov	10	10	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 Filákov , ako aj miezd a personalistiky pre obce na základe zmluvy o zriadení SPOcÚ.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	105,10
620 – Odvody	38,85
630 - Tovary a služby	6,50
640 – Bežné transfery	0,80
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>151,25</b>

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 106 580,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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 (školsťvo, 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 2023, bude finišovať projekt Efektívnej verejnej správy a v mesiaci január ešte Cesta na trh práce.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	61,30
620 – Odvody	21,48
630 - Tovary a služby	23,50
640 – Bežné transfery	0,30
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>106,58</b>