

# **Programový rozpočet mesta Fiľakovo**



**na roky 2024, 2025, 2026**

**schválený uznesením č. ..../2023 dňa ... decembra 2023**

**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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	411,867	502,584	6432,911	6868,702	2079,255	456,519	547,234

## 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 6 500,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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	5,00
640 – Bežné transfery	1,50
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>6,50</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 2024 sú vo výške 1,00 tis. €, jednotlivcov za mimoriadne zásluhy pri zveľaďovaní mesta (0,10 tis. €) a na cenu primátora (0,40 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 14 500,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 2023. V roku 2024 by malo byť členské na takej istej úrovni:

- Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)	1 951,01 €
- Združenie miest a obcí Novohradu (ZMON)	497,45 €
- Združenie náčelníkov MsP	66,00 €
- Zbor pre občianske záležitosti	428,72 €
- Mikroregión Obručná – združenie obcí	0,00 €
- Z.p.o. Geopark Novohrad – Nógrád	4 974,50 €
- OZ Partnerstvo Južného Novohradu	2 139,00 €
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	50,00 €
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy	150,00 €
- Asociácia komunálnych ekonómov	150,00 €
- Regionálne vzdelávacie centrum	1 435,35 €
- Oblastná organizácia cestovného ruchu	2 465,25 €

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 Bežné transfery	14,50
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>14,50</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: Kapitálové výdavky vo výške 62 000,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	2	2
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	2	2
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50%	50%	50%

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

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu:

- Zabezpečenie aktuálnosti strategických dokumentov mesta 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. €
711 Ostatný nehmotný majetok	62,000
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>62,000</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 2026, avšak Program odpadového hospodárstva je vypracovaný do 2023 – 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 2024 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 34 690,00 €.

Kapitálové výdavky vo výške 466 160,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	1	1	1
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	3	3	3
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	2	1	1
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	10 / 100%	10 / 100%	10 / 100%
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet pripravených stavieb na realizáciu vyjadrené v %	10 / 100 %	15 / 100 %	15 / 100 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	počet začatých projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	10 / 100 %	15 / 100 %	15 / 100 %
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov realizovaním investičným akciám mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok a percentuálna úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	20 / 100 %	20 / 100 %	20 / 100 %

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

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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 Tovary a služby	37,690
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>37,690</b>
717 Realizácia stavieb	466,160
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>466,160</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>503,850</b>

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely: Výdavky súvisiace s prevádzkou výrobné haly Brownfield.

Rozpočtované kapitálové výdavky budú použité na financovanie spoluúčasti projektov, ktoré budú úspešné a realizované v roku 2024.

## 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 127 075,00 €

Finančné operácie 1 310 380,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota

		2024	2025	2026
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku, zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta Fiľakovo	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MsZ do konca príslušného kalendárneho roka	áno	áno	áno
	Počet vykonaných hodnotení/ monitoring programového rozpočtu za rok	2/2	2/2	2/2
	Vypracovanie Záverečného účtu mesta a jeho predloženie MsZ v zákonom stanovenej lehote	áno	áno	áno
	Vypracovanie a predkladanie finančných a účtovných výkazov v zákonom stanovených termínoch	áno	áno	áno
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) v zákonom stanovenej lehote	áno	áno	áno
	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet audítorských konzultácií za rok	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 Tovary a služby	4,800
650 Splácanie úrokov ...	122,275
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>127,075</b>
800 Splácanie istín	1 310,380
<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 437,455</b>

Bežné výdavky a finančné operácie tohto podprogramu predstavujú splátky úverov a úroky z prijatých úverov a výdavky za audítorské overenie účtovníctva a záverečného účtu mesta Fiľakovo za rok 2023. Finančné operácie: splátka preklenovacieho úveru 1 046 380,00 a splátky dlhodobých investičných úverov vo výške 264 000,00 €.

## 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 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025	Plánovaná hodnota v roku 2026
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre FO	3675	3680	3690
	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre PO	125	130	135
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	3595	3600
	Počet zdanených bytov	1825	1830	1835
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	180	185
	Počet psov na území mesta	1035	1040	1045
	Počet odchytených psov	85	90	95
	Počet ubytovaných	1500	1600	1700
	Počet prenocovaní	3400	3500	3600
	Počet vydaných rybárskych lístkov	210	220	230
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. predch.r.	16%	18%	20%
	% plnenia príjmu z DzN	91%	92%	93%
	% plnenia príjmu z dane za psa	88%	90%	92%
	% plnenia príjmu z dane za užívanie VP	91%	93%	95%
miestneho poplatku za KO a DSO daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet poplatníkov KO a DSO	10600	10650	10700
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	4500	4550	4600
	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	230	235	240
Plnenie príjmu z poplatku za KO a DSO	% plnenia príjmu z poplatku za KO a DSO	86%	87%	88%

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

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

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

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

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

## Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť , petície, sťažnosti

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

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 52 350,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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	37,40
620 – Odvody	13,85
630 – Tovary a služby	0,40
640 - Transfery	0,70
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>52,35</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 2 500,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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 zatriediť 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	2,50
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>2,50</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 Filákov, aby bolo známe na Slovensku i v Európe

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	43,901	73,577	39,600	39,487	27,000	43,000	48,500

**Od roku 2021 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 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025	Plánovaná hodnota v roku 2026
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	60	140	140
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Kontrola aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	2x	2x
	Tvorba databázy fotodokumentácií v oblastiach: kultúra, výstavba, projekty, zo života mesta	áno	áno (FB)	áno (FB)
Prezentovať úspechy mesta Fiľakovo	Facebook komunikácia	áno	áno	áno
	Tlačové besedy	1	2	2

	Občianske fóra	1	2	2
	Reprezentačné stretnutia	1	2	2

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: Príprava a zverejňovanie tlačových správ na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni – printové aj webové výstupy. Zabezpečovanie reportáží v regionálnych televíziách. Kontrola aktuálnosti webovej stránky mesta, tvorba databáz fotodokumentácií pre kultúru, šport, výstavbu a životné prostredie, projekty, a všeobecne zo života mesta. Zabezpečenie informovanosti a komunikácie - zapojenie obyvateľov do spoločenských diania. 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>

Rozpočítané bežné výdavky budú použité na tieto účely:

Tovary a služby- výdavky na príspevky v lokálnej televízii v dvojjazyčnej verzii, ktorých počet sa v dôsledku úsporných opatrení zníži a ostatné výdavky na propagáciu mesta (dni mesta).

## 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 1 000,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	1,000
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>1,000</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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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

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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote	Periodicita vydania za rok	11 (z toho 1 dvojčíslo)	11 (z toho 1 dvojčíslo)	11 (z toho 1 dvojčíslo)

mesta	Počet výtlačkov za rok	44400	40700	40700
-------	------------------------	-------	-------	-------

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

V roku 2021 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 1.1.2022 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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	147,092	188,759	170,785	176,474	173,245	157,030	180,250

### 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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 47 120,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MZ za rok	6	6	6
	Počet plánovaných zasadnutí MR za rok	6	6	6
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	8	8

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	2,52
620 – Odvody	10,00



630 – Tovary a služby	34,50
640 – Bežné transfery	0,10
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>47,12</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 2024 sa budú odmeny poskytovať podľa výšky mzdy v NH za rok 2023.

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 17 900,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024
Kvalitné zabezpečenie volieb	Voľby do Európskeho parlamentu	áno
	Voľby prezidenta SR	áno

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu spojené so zabezpečením volieb do EP (apríl 2024), a dvojkolových volieb prezidenta SR (jún 2024).

Na výdavky bude poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	1,80
620 – Odvody	0,65
630 – Tovary a služby	15,45
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>17,90</b>

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

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 sa očakáva v prvej polovici roka 2024, presný termín zatiaľ nebol stanovený. Voľba sa musí uskutočniť najmenej 60 dní pred skončením mandátu predošlej hlavy štátu, čiže najneskôr do 16. apríla 2024. Mandát súčasnej prezidentky SR a končí 15. júna 2024.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v období, ktoré vyplýva z uplatňovania článku 11 ods. 2 prvého pododseku Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. ES L 278, 8.10.1976, s. 5), t. j. od 6. do 9. júna 2024.

## Podprogram 3.4: Majetkovoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta

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

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

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 52 375,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025	Plánovaná hodnota v roku 2026
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	3,240
620 – Odvody	1,135
630 – Tovary a služby	48,000
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>52,375</b>

Výdavok na inkubátor na rok 2024:

Cena práce zamestnanca (upratovačky), náklady na energie, čistiace prostriedky, drobnú opravu a údržbu za obdobie 6 mesiacov. Následne sa upratovačka presunie do inej organizácie zriadenej mestom.

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

Je nevyhnutné, aby od 1.1.2024 sa prenajali priestory 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 1 300,00 €.

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 2023 sa kvôli epidemiologickej situácii neorganizovali školenia, alebo boli len formou videokonferencií. V roku 2024 je veľký predpoklad, že sa bude pokračovať vo videokonferenciách a dištančných vzdelávaníach.

## Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	1,30
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>1,30</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 preškolenie.

## 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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 29 800,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025	Plánovaná hodnota v roku 2026
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 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	20,00
640 – Transfery	9,80
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>29,80</b>

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely: tovary a služby - poplatky za programy prípadné rozšírenie licencií Korwin, migráciu a členský príspevok pre ZMOS za DCOM. V roku 2024 mesto zabezpečí prepracovanie svojej webovej stránky.

## 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 24 750,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mestského úradu	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mestského úradu	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla pravidelnými prehliadkami	áno	áno	áno
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mestského úradu	Dodržanie hospodárnosti pri využívaní služobných vozidiel	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	12,000
620 – Odvody	4,200
630 – Tovary a služby	8,000
640 – Transfery	0,550
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>26,780</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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	35,676	40,314	38,140	41,390	48,450	47,085	48,120

### Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností v súlade so zákonom

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 22 050,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025	Plánovaná hodnota v roku 2026
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	15,00
620 – Odvody	5,55
630 – Tovary a služby	0,80
640 – Bežné transfery	0,70
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>22,05</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 nerozpočítajú

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
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. Dosažnutie 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 19 300,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou	Včasnú 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	13,30
620 – Odvody	4,95
630 – Tovary a služby	0,25
640 – Bežné transfery	0,80
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>19,30</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody pracovníčky REGOB, zabezpečenie, tlačiv potrebných pri výkone evidencie obyvateľov, stravovanie, prídel 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 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025	Plánovaná hodnota v roku 2026
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	2024	2025	2026
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 2022 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 7 100,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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	6,00
640 – Bežné transfery	0,80
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>7,10</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 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	Max. 3 pracovné dni	Max. 3 pracovné dni	Max. 3 pracovné dni

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

Výdavky sú zahrnuté v Programe 13. podprogram 13.1.

## Program 5 Bezpečnosť občanov, právo, poriadok

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	351,201	411,828	338,580	351,170	420,550	445,815	309,380

## 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 243 000,00 €

Ciele a výstupy:

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície.	celkový počet príslušníkov Mestskej polície	9	10	10
	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	154,00
620 – Odvody	56,00
630 - Tovary a služby	25,00
642– Transfery	8,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>243,000</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 odchytené túlavé psy.

## Podprogram 5.2: Miestna občianska poriadková služby

Zámer: poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby  
 Zodpovednosť: Mestská polícia, zástupca primátora, prednostka MsÚ  
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 159 600,00 €  
 Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
Komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	10	10	10
	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	9	9	9

Mesto Fiľakovo na základe Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Úradu vlády Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Program Slovensko 2021-2027 zo dňa 16.11.2023 bolo úspešné s projektom NFP401406DIT1 – Miestne občianske a preventívne služby Fiľakovo. Ešte pred vydaním rozhodnutia mesto zriadilo hliadky MOaPS od 1.10.2023 s počtom 10 členov, ktorých výdavky bude možné refundovať z úspešného projektu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	101,20
620 – Odvody	35,40
630 - Tovary a služby	14,50
642– Transfery	8,50
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>159,60</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: Kameraný 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	2024	2025	2026
Zabezpečiť	počet stacionárnych kamier	47	50	50

funkčnosť nainštalovaných kamer.	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 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 2 700,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	0,20
630 – Tovary a služby	2,50
SPOLU	2,70

Rozpočtované výdavky budú použité na odmenu skladníka za evidenciu, údržbu a ošetrovanie materiálu a skladov CO a výdavky za služby zodpovednej osoby v oblasti CO.

## 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 10 250,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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	30	30	30
	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	0,25
630 – Tovary a služby	10,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>10,25</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 1.1.2021 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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	968,129	970,268	1117,810	1265,988	<b>1078,130</b>	1132,540	1153,520

### 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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	464,729	432,581	448,670	459,210	475,410	547,720	558,890

## 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 364 510,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025	Plánovaná hodnota v roku 2026
<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	12,70
620 – Odvody	4,70
630 – Tovary a služby	1,15
640 – Bežné transfery	345,96
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>364,51</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

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

**Zodpovednosť:** Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

**Rozpočet podprogramu:** Bežné výdavky vo výške 64 520,00 €

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025	Plánovaná hodnota v roku 2026
<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	38	38	38
	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. €
630 – Tovary a služby	4,60
640 – Bežné transfery	68,42
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>73,02</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 2023	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025
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 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025	Cieľ. hodnota v roku 2026
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	34,68
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>41,03</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 3 200,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025	Cieľ. hodnota v roku 2026
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 28 970,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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 119 010,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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	114,01
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>119,01</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 €.

## Podprogram 6.4 Správa tržnice

Zámer: Sústredený predaj produktov vlastnej poľnohospodárskej výroby a spotrebného tovaru v obmedzenom rozsahu v podmienkach vyhovujúcich hygienickým požiadavkám a osobitným predpisom  
Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo  
Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 43 480,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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	43,48
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>43,48</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 76 570,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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	76,57
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>76,57</b>

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely:

Transfery: poskytovanie bežného transferu pre VPS Filakovo 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 Filakovo

**Rozpočet podprogramu:** Bežné výdavky vo výške 174 850,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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 2024	Plánovaná hodnota v roku 2025	Plánovaná hodnota v roku 2026
<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	140,00
640 – Bežné transfery	34,85
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>174,85</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 Filákov. Vo výdavkoch je zapracovaný aj výdavok na DPH pre prevode VO od FINMOS do vlastníctva mesta.

## 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 159 840,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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	159,84
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>159,84</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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	566,345	887,160	1864,713	1745,157	<b>333,320</b>	334,150	334,150

### 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 30 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	0	9000	4000

Aktivitu predstavujú v rokoch 2025 a 2026 tieto činnosti: Výmena živičného krytu ulíc.

V roku 2024 bude možné navýšenie výdavkov sa uskutoční rozpočtovým opatrením podľa aktuálnej výšky disponibilných zdrojov v prípade úspešného naplňovania zdrojov v príjmovej časti rozpočtu.

Výdavok je plánovaný na poplatok za dažďovú vodu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	30,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>30,00</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>30,00</b>

## 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 180 120,00 €  
 Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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	179,97
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>180,12</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 123 200,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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	123,20
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>123,20</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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	6390,086	5293,764	6141,554	6373,640	6602,958	6495,901	6594,626

### Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: riaditeľky materských škôl

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	785,570	833,497	1063,715	1063,715	992,880	1080,395	1152,150

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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	285	305	310

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	2024	2025	2026
V €	473,100	533,145	582,300

Ciele a výstupy:

## Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľ. hod. 2024	Cieľ. hod. 2025	Cieľ. hod. 2026
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 (+ asistent učiteľa)</li> </ul>	7 130 16 10	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	<p>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,</p> <p>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</p>	17 7	17 7	17 7
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	<p>Počet vypracovaných projektov</p> <p>Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov</p>	4 4	6 6	6 6
Zabezpečiť prezentáciu činnosti materskej školy na verejnosti	<p>Počet vystúpení detí na rôznych podujatiach</p> <p>Počet článkov publikovaných v regionálnych a iných novinách</p>	5 4	8 4	10 4
Zabezpečiť výmenu skúseností pedagogických zamestnancov a z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Rumunska a Maďarska	1	1	1

## Aktivitu predstavujú činnosti:



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

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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

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

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

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy – Mgr. Melinda Liptáková

Rozpočet podprogramu:

Rok	2024	2025	2026
V €	519,780	547,250	569,850

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
		2024	2025	2026
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	8	9	9
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	155	155	155
	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- Óvoda Daxnerova 15, SCPP-LC, s klinickou logopédkou - LC, SOŠP –LC, MsKS, MsÚ, Dom matice, MO	18	18	18

	Csemadok, Hradné múzeum, Geopark, Nezábudka n. o, Klub dôchodcov, s Materskou školou v Šalgótarjáne „Mackóvár óvoda“, s Dobrovoľným hasičským zborom, VPS mesta Fiľakovo			
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	4	4	4
	Počet stretnutí s vedením rôznych podnikov a podnikateľov v meste Fiľakovo	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 z Česka	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 5-6 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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	3095,402	3095,402	3491,805	3698,121	3938,698	3768,700	3781,450

Ciele a výsledky zriaďovateľa:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	2 493,937
620 – Odvody	927,699
630 - Tovary a služby	492,345
640 – Bežné transfery	24,717
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>3 938,698</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 2024 – 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 44 330,00 €

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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	630,395	630,395	777,910	787,177	797,559	810,220	822,140

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	291,021
620 – Odvody	104,443
630 - Tovary a služby	400,195
640 – Bežné transfery	1,900
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>797,559</b>

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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie školských zariadeniach pri MŠ	Počet stravníkov Detí	130	150	150
	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	52,000
620 – Odvody	18,190
630 – Tovary a služby	90,000
640 – Bežné transfery	1,40
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>160,440</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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie Zvýšiť atraktivnosť stravovania	Počet stravníkov – deti	155	155	155
	Počet stravníkov – dospelí (zamestnanci)	25	25	25
	Počet stravníkov - cudzí	8	10	10

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

zabezpečenie školského stravovania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	52,80
620 – Odvody	18,45
630 – Tovary a služby	90,10
640 – Bežné transfery	0,25
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>161,60</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 60 000,00 €

## 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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ	Poskytovanie transferu na školské stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne

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

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

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

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

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

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

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

## Podprogram 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

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

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ, riaditelia ZŠ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	625,918	625,918	697,094	698,145	764,247	726,506	728,106

Ciele a výsledky zriaďovateľa:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	516,994
620 – Odvody	184,600
630 - Tovary a služby	59,793
640 – Bežné transfery	2,860
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>764,247</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, materiállové 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 30 300,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečovať 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	21,00
620 – Odvody	7,65
630 - Tovary a služby	0,80
640 – Bežné transfery	0,85
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>30,30</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky (energie, cestovné, nákup kancelárskeho materiálu, odbornej literatúry a odborných časopisov, stravovanie, prídely do SF) a transfery na nemocenské dávky odborného zamestnanca školského úradu 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 34 944,00 €

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

V programe sledujú všetky výdavky na oblasť športu.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	148,554	251,646	202,610	219,787	214,060	208,200	208,200



## 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 123 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i dospelých	Pravidelné zasielanie transferu pre o.z. FTC Filakovo	12x mesačne	12x mesačne	12x mesačne
	Počet zorganizovaných športových podujatí mestom za rok	3	3	3

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: podporovanie športových aktivít poskytovaním dotácie v zmysle VZN mesta pre OZ FTC Filakovo na konkrétne športové podprogramy a výdavky na Pohár primátora mesta v minifutbale organizovaný komisiou pre mládež a šport, výdavky na športový deň mesta Filakovo a výdavky na podujatie Filakovský cross.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	3,00
640 Bežné transfery pre o.z. FTC	120,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>123,00</b>

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

## 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 Filakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 91 060,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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	9,50
620 - Odvody	3,35
630 – Tovary a služby	1,50
640 – Bežné transfery	76,71
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>91,06</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.

## Program 10 Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu: Kultúra – dôležitá súčasť života obyvateľov mesta

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	399,086	383,255	414,990	407,590	410,661	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 179 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	179,000
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>179,000</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 179 000,00 € .

## 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 32 435,00 €.

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	32,435
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>32,435</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 10 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	12	12	12

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	10,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>10,00</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 155 570,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 Filakovo na jej činnosť.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	9,70
620 – Odvody	3,40
630 – Tovary a služby	0,75
640 – Bežné transfery	141,720
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>155,570</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 33 656,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	33,656
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>33,656</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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
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 30 100,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Udržať a obnoviť pracovné nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	30	30	30
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	35	35	35

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	20,00
620 – Odvody	7,00
630 - Tovary a služby	2,10
640 - Transfery	1,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>30,10</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 470,00 €.

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	% uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	0	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 6 100,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	5,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>6,10</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 a vytvorenie Dokumentu starostlivosti o dreviny.

Rozpočítané 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 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	1018,846	745,400	623,220	702,728	751,473	763,715	773,715

### 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 2024	Cieľová hodnota v roku 2025	Cieľová hodnota v roku 2026
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 90 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	90,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>90,00</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 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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: dopĺcanie rozdielu cien stravného s prihliadnutím 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 10 450,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne podprogramu dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	67	70

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
620 - Odvody	0,25
630 – Tovary a služby	9,00
640 - Bežné transfery	1,20
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>10,45</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. Pod denným stacionárom zahŕňame aj klub dôchodcov.

## 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 41 923,00 €

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 450 000,00 €  
Činnosti vykonávané 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 121 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľné ukazovatele projektu (ukazovatele projektu)	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 aktivít NP Spolu pre komunity a to aktivita Terénna sociálna práca a aktivita Komunitné centrá.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	52,40
620 – Odvody	25,60
630 - Tovary a služby	38,10
640 – Bežné transfery	4,90
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>121,00</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 správy

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

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 1.1.2021 sa v dôsledku zmeny štruktúry programového rozpočtu mesta sledujú v programe aj všetky výdavky na vedenie mesta.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026
V tis. €	933,607	1092,593	1080,400	1068,696	1051,500	1053,200	1070,850

## 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 887 200,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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	567,50
620 – Odvody	208,70
630 - Tovary a služby	86,00
640– Bežné transfery	25,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>887,20</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-, čistiace potrieb – na udržiavanie priestorov mestského úradu, odbornej literatúry a odborných časopisov, zbierky zákonov, , údržby interiérového vybavenia, strojov, výpočtovej techniky, budovy MsÚ, preventívne prehliadky, znalecké posudky, vypracovanie geometrických plánov, správne poplatky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, prídel do SF, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a transfery na nemocenské dávky a odchodné pri prvom odchodu do dôchodku.

## Podprogram 13.2: Spoločný obecný úrad

Zámér: 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 164 300,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Cieľová hodnota 2025	Cieľová hodnota 2026
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 dohľadov)	20	20	20
	Počet potenciálnych žiadateľov	10	10	10

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
610 – Mzdy	113,30
620 – Odvody	42,00
630 - Tovary a služby	4,50
640 – Bežné transfery	4,50
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>164,30</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, čistiaci potreby, odbornej literatúry a odborných časopisov, školenia, kurzy, semináre pre zamestnancov , lekárska zdravotná služba, preventívne prehliadky, stravovanie, prídel 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 - bez výdavkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2024	cieľová hodnota 2025	cieľová hodnota 2026
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