

Programový rozpočet mesta Fiľakovo

NÁVRH



na roky 2014, 2015, 2016

JUDr. Jaromír Kaličiak

Primátor mesta, v. r.

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 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	2122,08	161,53	260,52	260,52	160,74	163,95	167,23

Aktivita 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer aktivity: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: primátor mesta , kancelária primátora mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	59,65	48,44	50,94	50,94	52,53	53,58	54,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	5	5	5
	Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	5	5	5
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	3	3	3
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok Počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok Počet operatívnych stretnutí	Týždenne Podľa potreby Podľa	Týždenne Podľa potreby Podľa	Týždenne Podľa potreby Podľa

	s vedúcimi zamestnancami mesta za rok (zástupca primátora, hlavný kontrolór) Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	potreby 2	potreby 2	potreby 2
--	--	--------------	--------------	--------------

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
610 – Mzdy	31,23
620 – Odvody	10,92
630 – Tovary a služby	4,37
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1,00</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>3,00</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>0,37</i>
640 – Bežné transfery	6,01
Spolu	52,53

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Na mzdy, odvody primátora mesta, na tovary a služby spojené s výkonom funkcie primátora, najmä reprezentačné výdavky pri návštevách z partnerských miest a pri iných významných návštevách, výdavky na stravovanie, transfery určené pre občianske združenia na rozpočtový rok 2014 sú vo výške 5,19 tis. €, jednotlivcov za mimoriadne zásluhy pri zveľaďovaní mesta (0,10 tis. €), na cenu primátora(0,39 tis. €) a na nemocenské dávky.

Aktivita 1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora

Zámer aktivity: Aktívna participácia v manažmente úloh a funkcií mesta

Zodpovednosť: zástupca primátora

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	35,62	28,64	18,51	18,51	18,51	18,88	19,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
V súčinnosti s jednotlivými oddeleniami MsÚ príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom koordinovať činnosť komisií Mestského zastupiteľstva a poskytovať poslancom, členom komisií MZ a mestskej rade informácie potrebné pre plnenie ich úloh.	Počet správ o podaných návrhoch prís. a rozp. organizáciami a komisiami MZ pre poslancov MZ členom komisií a členom MR	50	50	50
Koordinuje a kontroluje činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/.	Počet stretnutí s predstaviteľmi príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/.	48	48	48
Spolupôsobnosť pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zmien a doplnkov.	Počet hlásení pobytu občanov SR (prihlásenie, odhlásenie trvalého pobytu, prechodného pobytu vo Fiľakove)	200	200	200
Na úseku mládeže a telesnej kultúry plnenie úloh vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach. Spolupráca s občianskymi združeniami, ktorých náplňou činnosti je práca s mládežou a športové aktivity občanov mesta a	Počet organizovaných športových podujatí a jednaní s OZ	120	120	120

koordinácia športovej činnosti v meste.				
Spolupôsobnosť pri spracovávaní projektov v oblasti rozvojových programov mesta.	Počet projektov a rozv. Dokumentov	4	4	4
Plnenie úloh mesta na úseku civilnej ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.	Počet zasadnutí na úseku CO a počet vypracovaných a aktualizovaných dokumentov	10	10	10
Plnenie úloh mesta na úseku obrany vyplývajúce zo zákonov č. 570/2005 Z. z. o brannej pohotovosti a zmene a doplnení niektorých zákonov, 319/2002 Z. z. o obrane SR a 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.	Počet zasadnutí na úseku brannej pohotovosti, o obrane SR a o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a počet vypracovaných a aktualizovaných dokumentov	4	4	4
Plnenie úloh mesta na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce zo zákona č. 121/2002 o požiarnej prevencii, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.	Počet absolvovaných zasadnutí v oblasti požiarnej ochrany	4	4	4
Plnenie úloh mesta na úseku ochrany pred povodňami vyplývajúce zo zákona č. 666/2004 o ochrane pred povodňami	Počet absolvovaných zasadnutí v oblasti ochrany pred povodňami a počet vykonaných opatrení	2	2	2
Počas neprítomnosti primátora z dôvodu služobnej cesty, čerpania dovolenky a pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby zastupovanie primátora a plnenie úloh s výnimkou tých, ktoré zákon o obecnom zriadení zveruje výlučne do	Počet zastupovaní a počet plnených úloh podľa pokynov primátora mesta a uznesení MZ	50	50	50

pôsobnosti primátora mesta. Plnenie ďalších úloh podľa pokynov primátora mesta a uznesení mestského zastupiteľstva.				
--	--	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
610 – Mzdy	12,14
620 – Odvody	4,24
630 – Tovary a služby	1,8
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1,00</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,43</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>0,37</i>
640 – Bežné transfery	0,33
Spolu	18,51

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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

Aktivita 1.3 Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: prednosta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	23,51	22,3	22,54	22,54	22,54	22,99	23,45

Ciele výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu	Priemerný počet pracovných stretnutí	5	5	5

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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis.€
610 – Mzdy	14,95
620 – Odvody	5,23
630 – Tovary a služby	2,03
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1,00</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,43</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>0,6</i>

640 – Bežné transfery	0,33
Spolu	22,54

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

Aktivita 1.4 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer aktivity: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

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

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	8,53	11,84	6,20	6,2	8,1	8,26	8,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	8	8	8
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

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

- Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí Novohradu
- Mikroregión Obručná
- Novohradský geopark, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád
- Región Neogradiensis
- OZ Partnerstvo južného Novohradu
- Palóc Út Klaszter Egyesület (HU)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- Regionálne vzdelávacie centrum
- Turistický Novohrad a Podpoľanie
- Európske zoskupenie územnej spolupráce Novohrad – Nógrád
- Asociácia informačných centier Slovenska

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
640 Bežné transfery	8,10
642006 – Na členské príspevky	8,10

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

Aktivita 1.5 Strategické plánovanie a projekty

Zámer aktivity: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích nenávratných zdrojov financovania

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok % schválených projektov zo všetkých podaných projektov	3 30%	4 30%	4 30%
Zabezpečiť prípravu projektov	Počet zapojených odborných organizácií a subjektov	13	13	13

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

Štruktúra výdavkov: Výdavky tejto aktivity predstavujú výdavky na činnosť oddelenia, ktoré sú zahrnuté v rámci aktivity 13.1 – Mestský úrad. Aktuálne zaradenie do výdavkov rozpočtu bude uskutočňované rozpočtovými opatreniami podľa úspešnosti podaných projektov a skutočných výdavkov na ich spolufinancovanie.

Aktuálne investičné projekty:

- Predložený projekt č.1 v rámci OP ŽP: „Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Fiľakovo“, dátum podania Žiadosti: 17.07.2013 – prípadný úspešný projekt sa realizuje v rokoch 2014, 2015

Plánované celkové náklady projektu 1 113 498,02 EUR

Plánované spolufinancovanie 55 674,90 EUR

- Predložený projekt č.2 v rámci ÚSVRK (MV SR): „Zateplenie a výmena výplní otvorov – stavebné úpravy Materská škola ul. Daxnerova 1693/15“ (dátum podania Žiadosti: 24.05.2013) – prípadný úspešný projekt sa realizuje v kalendárnom roku 2013, 2014

Plánované celkové náklady projektu 168 515,41 EUR

Plánované spolufinancovanie 18 515,41 EUR

- Predložený neinvestičný projekt v rámci OP ZaSI (Fond sociálneho rozvoja): „Občianske hliadky v prostredí MRK vo Fiľakove“ (dátum podania Žiadosti: 28.05.2013) – úspešný projekt by sa implementoval v rokoch 2013, 2014

Plánované celkové náklady projektu 204 474,84 EUR

Plánované spolufinancovanie 10 223,74 EUR

Potenciálny projekt:

- Pripravený projekt v rámci OP ŽP s názvom „Kanalizácia a ČOV pre 600 EO v mestskej časti Fiľakovo 5“

Plánované náklady pre Mesto Fiľakovo 2 511 031,00 EUR

Plánované spolufinancovanie 125 551,55 EUR

Termín vyhlásenia výzvy nepoznáme, možno bude vyhlásená v novom programovacom období, t.j. 2014-2020.

Treba zabezpečiť projektovú dokumentáciu (resp. posudok navrhovanej technológie) nakoľko existuje 1 kompletne paré výkresov a treba aktualizovať stavebný aj projektový rozpočet.

- Pripravený projekt v rámci Dotačného systému MK SR na rok 2014 „Hrad Fiľakovo – bezpečná prezentácia stredného a horného hradu a III. etapa archeologického záchranného výskumu dolného hradu“ (termín predkladania Žiadosti: 02.12.2013) – prípadný úspešný projekt sa realizuje v roku 2014

Plánované celkové náklady projektu zatiaľ 14 194 EUR

Plánované spolufinancovanie 714 EUR

- Pripravený projekt v rámci Environmentálneho fondu (MŽP SR) „Svetový Novohrad – Nógrád geopark – odkaz geologického dedičstva pre budúce generácie“ (termín predkladania Žiadosti: 31.10.2013) v prípade projektového partnera Mesto Fiľakovo sa jedná o vybudovanie kamenného parku a dobudovanie náučného chodníka v mestskom parku – prípadný úspešný projekt sa realizuje v roku 2014

Plánované celkové náklady projektu 62 781 EUR

Čiastka pre projektového partnera Mesto Fiľakovo 14 364 EUR

Plánované spolufinancovanie pre Mesto Fiľakovo 718,20 EUR

PHSR:

Ako náhle bude mať SR a BBSK PHSR tak by sme mali zabezpečiť aj pre Mesto Fiľakovo za účasti odbornej organizácie, resp. objednať u nich:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo 2 500 EUR

Aktivita 1.6 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	23,43	23,43	11,02	11,24	11,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Platný územný plán mesta	Áno	Áno	Áno
Pružná spolupráca s obyvateľmi	Územný plán zóny, urbanistická štúdia	Áno	Áno	Áno
Pružná spolupráca s investormi	Zmeny a doplnky ÚP	Áno	Áno	Áno

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 Tovary a služby	11,02
637Služby	11,02

Štruktúra výdavkov: Výdavky tejto aktivity predstavujú výdavky na činnosť oddelenia, ktoré sú zahrnuté v rámci aktivity 13.1 – Mestský úrad. Okrem týchto výdavkov sú v rámci tejto aktivity plánované tieto výdavky:

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

Návrh ÚPN zóny – Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky 2013.....7 176 EUR (v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 22.02.2013)

Zmena a doplnok č.6 k ÚPN mesta Fiľakovo 3 840 EUR (v zmysle ZoD zo dňa 03.09.2013, obsahuje rozšírenie CMZ a vyhlásenie MsKS za verejnoprospešnú stavbu)

Aktivita 1.7 Manažment investícií

Zámer aktivity: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: referát životného prostredia a investícií

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	1949,91	0	86,95	86,95	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia	Počet zabezpečených územných rozhodnutí a stavebných povolení	1	1	1
výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet kolaudačných rozhodnutí	3	2	2
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania	2	2	2
	Úspešne realizované stavby vyjadrené v % Plán/ skutočnosť x100	100 %	100 %	100 %

Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačných projektových dokumentácií pre plánované rozvojové zámery mesta Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby Zabezpečenie podkladov pre projekčné práce plánovaných inv. akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Počet odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a pre výhľadové obdobie	3	2	2
	Predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	3	4	4
	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	100%	100 %	100 %
	% pomer medzi plánovanými a skutočnými nákladmi stavieb	95 %	95 %	95 %
	počet geometrických plánov a/dĺžka vytýčených merných jednotiek	2/10	2/7	2/7

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

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: V štádiu prípravy návrhu rozpočtu neboli rozpočtované výdavky na túto aktivitu.

Aktivita 1.8 Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: referát ekonomiky

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	14,22	16,65	17,4	17,4	13,39	13,66	13,93

Ciele a výstupy:

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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
650 Splácanie úrokov ...	13,39
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	13,39

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

Aktivita 1.9 Účtovníctvo a audit

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

Zodpovednosť: referát ekonomiky

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	2,08	2,77	2,8	2,8	2,9	2,96	3,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok auditora „bez výhrad“	Áno	Áno	Áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4x	4x	4x

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

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 Tovary a služby	2,90
<i>637 Služby</i>	<i>2,90</i>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: za auditorské overenie účtovníctva a záverečného účtu mesta Filakovo za rok 2013.

Aktivita 1.10 Správa daní a poplatkov

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: referát miestnych daní a majetku mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

1.10.1 Správa dane za KO a DSO

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

Zodpovednosť: referát miestnych daní a majetku mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestneho poplatku za TKO a DSO	Počet poplatníkov TKO a DSO	9 350	9 400	9 410
	Evidencia nájomníkov pod správou bytových domov	4 950	5 000	5 010
	Počet vydaných platobných výmerov	1750	1800	1810

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

1.10.2 Správa DzN a ost. daní za špec. služby

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

Zodpovednosť: referát miestnych daní a majetku mesta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špec. služby	Počet vydaných platobných výmerov z daní nehnuteľností	2 950	3 000	3 020
	Počet vydaných platobných výmerov za užívanie VP	200	210	220
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním	% pokles stavu nedoplatkov	16	18	20

daňových nedoplatkov	evidovaných k 31. 12.			
----------------------	-----------------------	--	--	--

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

Aktivitu (1.10) predstavujú činnosti : komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN.

Aktivita 1.11 Kontrolná činnosť , petície, sťažnosti

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

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	28,56	30,89	31,75	31,75	31,75	32,39	33,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	20	20
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100 %	100 %	100 %

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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
610 – Mzdy	21,70
620 – Odvody	7,59
630 – Tovary a služby	2,13
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,00</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1,00</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,43</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>0,70</i>
640 – Bežné transfery	0,33

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

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	5,99	12,18	8,32	8,32	19,32	19,71	20,10

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	3,3	5,76	1,5	1,5	3,33	3,40	3,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Napr. počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	1	2	2
	Počet prezentácií publikovaných v mestských novinách Fiľakovské zvesti	4	4	4
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou	2	2	2
Tvorba databázy	Počet tématických	1	3	3

fotodokumentácií				
------------------	--	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	3,33
<i>637 – Služby</i>	<i>3,33</i>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- 1. Tlač turistickej mapy mesta** – znovutlač + dopl. (úprava)..... 1000 x 1,10-EUR + 400 EUR

Spolu **1 500,-EUR**

- 2. Náučný chodník v mestskom parku**

Vyhotovenie informačných panelov do existujúcich stojanov podľa uvedených aktivít:

Aktivita č.1: príprava odborného textu, preklad, lektorovanie, fotodokumentácia,

Aktivita č.2: grafická úprava, príprava do tlačiarne, konzultácie,

Aktivita č.3: tlač na PVC podklad formát A2 (hr. 4-5 mm, špeciálna fólia proti UV žiareniu), umiestnenie do existujúcich stojanov

Aktivita č.4: vyznačenie náučného chodníka so zelenou farbou

Spolu..... **1 530 EUR**

- 3. Fotodokumentácia** – tvorba aktuálnej fotodokumentácie o meste (architektúra)

Zmluva o dielo s autorom kvalitnej fotodokumentácie**300 EUR**

Aktivita 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer aktivity: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	1,15	1,16	1,16	2,46	2,51	2,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný	Cieľová hodnota	Cieľová	Cieľová
------	-----------	-----------------	---------	---------

	ukazovateľ	v roku 2014	hodnota v roku 2015	hodnota v roku 2016
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prezentácie, semináre	1	2	2
	Spokojnosť občanov s kvalitou materiálov a informačnou hodnotou	áno	áno	Áno
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v mestských novinách za rok	4	4	4
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v novinách s celoštátnou pôsobnosťou za rok, tlačové konferencie	1	2	2
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v elektronických médiách s celoštátnou pôsobnosťou (rozhlas, televízia) za rok	2	2	2
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	2x	2x
	Spokojnosť návštevníkov webovej stránky s kvalitou a obsahom	74%	74%	74%

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	2,46
633 Všeobecný materiál	1,16
637 Služby	1,30

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Publicita a informovanosť v rámci projektu OP ŽP „Zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta Filákovka“:

Informačná tabuľa a trvalo vysvetľujúca tabuľa k projektu160 EUR

Propagácia, reklama a inzercia (propagácia v tlači, v médiách, letáky, samolepky).... 1050 EUR

Z požadovaných nákladov žiadateľ hradí 5% na spolufinancovanie..... 60,50 EUR

Aktivita 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	1,75	2,5	2,5	1,8	1,84	1,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť propagáciu mesta Filákovka ako centra južného Novohradu doma i v zahraničí	Počet absolvovaných výstav, prezentácií, work-shopov a veľtrhov v cestovnom ruchu, účasť v odborných organizáciách	2	2	2
		3	3	4
Zabezpečiť	Počet umiestnených	1	2	2

propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok			
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom marketingových plánov a odborných sprievodcov	Počet pripravených produktov pre návštevníkov	2	2	3
	Počet sprievodcovských služieb	2	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	1,80
<i>637– Služby</i>	<i>1,80</i>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

V záujme odbornosti spolupracujeme s odborníkmi, cestujeme na odborné konzultácie a zabezpečujeme marketingové plány a ďalšie podklady ku tematickým cestám, produktom pre návštevníkov mesta a celého regiónu (vrátane sprievodcovských služieb).

Cestovné **300,-EUR**

Na „dohody“ ku tvorbe produktových balíkov a k aktualizácii Programu rozvoja turizmu vo Fiľakove a Marketingový plán rozvoja turizmu vo Fiľakove a v jeho okolí **1500,-EUR**

Aktivita 2.4: Medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0,85	0,85	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	2	3
	% úspešných projektov	30%	30%	30%
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	10	10	10
	Počet navštívených partnerských miest za rok	10	8	8

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

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

Štruktúra výdavkov: na aktivitu nie sú rozpočtované výdavky.

Aktivita 2.5: Mestský rozhlas

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0,16	0,16	8,16	8,32	8,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016

Rýchle, pravidelné a dostupné informovanie širokej verejnosti	Funkčnosť mestského rozhlasu	Áno	Áno	áno
---	------------------------------	-----	-----	-----

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, informuje o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, ktoré sa týkajú občanov mesta, poskytovanie príspevku pre VPS je zahrnuté v rámci aktivity 6.12.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	0,16
<i>635 – Údržba a opravy</i>	<i>0,16</i>
700 – Kapitálové výdavky	8,00
Spolu výdavky	8,16

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: nákup náhradných dielov a rozšírenie siete mestského rozhlasu na ul. Jánošíkovej.

Aktivita 2.6: Internetová komunikácia

Zámer aktivity: Mesto on line

Zodpovednosť: úsek správy mestskej informačnej siete

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0,36	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Počet prístupov na portál mesta.	10000	12000	13000
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok.	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	Áno	Áno	áno

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

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

Aktivita 2.7 Mestské noviny – Fiľakovské zvesti

Zámer aktivity: Informovanie verejnosti o daniach a aktivitách v meste

Zodpovednosť: šéfredaktor Fiľakovských zvestí

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	2,33	3,52	2,15	2,15	3,57	3,64	3,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	12	12	12
	Počet výtlačkov za rok	13200	13200	13200

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	3,57
633 – Materiál	0,07
637 – Služby	3,50

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: náklady tlače 3,57 tis. EUR, nákup odbornej literatúry 0,07 tis. EUR.

Program 3 Interné služby

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	55,71	44,22	37,09	37,09	54,42	55,61	56,72

Aktivita 3.1: Právne služby pre mesto

Zámer aktivity: profesionálne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok zaobstaranie právne relevantných dôkazov svedčiacich v konaniach v prospech mesta Filákov	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých percentuálna úspešnosť v súdnych konaniach vo veciach náhrady škody	100 %	100%	100%

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

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

Aktivita 3.2: Zmluvné služby a poradenská činnosť:

Zámer aktivity: Špecializované aktivity zabezpečované odborníkmi

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre mesto	Percento vybavených jednotlivých záležitostí smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	100%	100%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: odborné služby, práce, špecializované činnosti poskytované na základe zmlúv (za advokátske, komerčné služby, právna pomoc, za projekty k žiadostiam na získanie prostriedkov z EÚ) , projekty pod záštitou združení Mikroregión Obručná a Geopark Novohrad – Nógrád .

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

Aktivita 3.3: Správne konanie

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, komisia na prejednávanie priestupkov

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

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 %

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

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

Aktivita 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

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

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	23,61	22,76	25,29	25,29	26,22	26,74	27,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	4-5	4-5	4-5
	Počet zasadnutí MR Za rok	4-5	4-5	4-5
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	8	8

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 - Mzdy	18,20
620 – Odvody	6,36
630 – Tovary a služby	1,00
637 – Služby	1,00
640 – Bežné transfery	0,66
Spolu	26,22

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: náhrady mzdy a platu poslancov pri účasti na zasadnutiach orgánov mesta, poskytnuté stravné pri zasadnutiach orgánov mesta, odmeny a príspevky poslancov MZ, členov komisií mestského zastupiteľstva a odvody z týchto odmien do poisťovní. V roku 2014 budú odmeny poskytnuté podľa zásad odmeňovania a budú sa odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Koeficienty na výpočet mesačnej odmeny boli stanovené takto:

člen mestskej rady 0,027

predseda komisie MZ 0,045

poslanec MZ 0,067

člen komisie – neposlanec 0,018

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

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

Aktivita 3.5: Voľby

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	13,11	8,95	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016

Kvalitné materiálo-technické zabezpečenie volieb	Plnenie úloh stanovených pre obce v zákone o voľbách prezidenta SR, poslancov EP a do orgánov samosprávy mesta	100 %	0	0
--	--	-------	---	---

Aktivitu predstavujú činnosti: spojené s organizačno-technickým zabezpečením volieb prezidenta SR, poslancov EP a komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia v roku 2014, výdavky budú hradené zo štátneho rozpočtu, ich výška v čase prípravy návrhu rozpočtu mesta nebola stanovená.

Aktivita 3.6: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	10	10,20	10,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v správe MsÚ	Počet spravovaných budov	2	2	2
včasné riešenie a odstraňovanie porúch a havárií	Vykonané údržby, revízie pod.	áno	Áno	Áno

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách v správe Mestského úradu (MsÚ a NTIC).

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci Programu 13, aktivity 13.1., v rámci aktivity je plánovaná údržba a opravy(objektu mestského úradu – vytvorenie zasadacej miestnosti v bývalom archíve MsÚ.

Aktivita 3.7: Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

Zámer aktivity: Usporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0,47	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným a hnutelným majetkom mesta – efektívne vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb	% usporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100 %	100 %	100 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: majetkovoprávne nakladanie s nehnuteľným a hnutelným majetkom mesta v zmysle uznesení MsZ formou kúpy, zámenny, nájmu, zriadením predkupného práva, vecného bremena a pod.

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

Aktivita 3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	2014	2015	2016
-----	------------	------------	----------	-----------	------	------	------

	2011	2012	2013	skutočnosť 2013			
V tis. €	0,86	1,65	1,8	1,8	1,8	1,84	1,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti zamestnancov mesta	Počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca na rok	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Aktivita 3.9: Skladové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0,09	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť	Interval dodávania	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace

plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu pri dodržaní zásad efektívnosti a hospodárnosti	kancelárskych a čistiacich potrieb			
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	5 dní	5 dní	5 dní
	Počet evidovaných skladových položiek	460	470	480
	Percento skladových položiek , u ktorých sa vykonáva prieskum trhu	100 %	100 %	100 %
	% vykonaných prieskumov trhu	100 %	100 %	100 %

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

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

Aktivita 3.10: Archív, registratúra

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na	Počet evidovaných záznamov Počet odovzdaných – vybavených	100 %	100 %	100 %

správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	záznamov do registratúrneho strediska Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
--	---	--------------------	--------------------	--------------------

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania a ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registratúrnom stredisku mesta.

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

Aktivita 3.11: Mestský informačný systém

Zámer aktivity: Bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: úsek správy mestskej informačnej siete

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	4	0	0	0	6,5	6,63	6,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC spolu	38	38	42
	Počet spravovaných programových modulov spolu	75	75	80
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	36	36	40
Zabezpečiť informačné	Počet spravovaných info	1	1	2

prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	kioskov a informačných tabúl spolu			
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	7	7	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojok	30	30	32
	Počet používaných mobilných telefónov	23	23	23

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, zabezpečenie bezpečnosti informačného systému. Výdavky na túto aktivitu sú rozpočtované na nákup nového programového vybavenia na zefektívnenie informačného systému mestského úradu (dane, poplatky, účtovníctvo, personalistika a ďalšie informačné systémy v kompetencii úradu).

Aktivita 3.12: Autodoprava (MsÚ, MsP)

Zámer aktivity: Hospodárna prevádzka motorových vozidiel mesta

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	13,57	10,86	10	10	10	10,20	10,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mesta	Počet prevádzkovaných automobilov spolu Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov Dodržaná bezpečnosť	4 áno	4 áno	4 áno

	prevádzky vozidla pravidelnými prehliadkami Dodržanie intervalu lekárskych prehliadok vodičov z povolania	áno	áno	áno
		áno	áno	áno

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 4 osobných áut, vedenie záznamov o prevádzke vozidiel a príslušnej dokumentácie, evidencia nákupu PHM, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	10,00
633 – Materiál	0,00
634 – Dopravné	10,00
635 – Údržba	0,00
Spolu	10,00

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

Program 4 Služby pre občanov

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

Rozpočet programu

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	21,52	24,87	28,05	28,05	28,82	29,40	29,98

Aktivita 4.1 Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné vykonávanie matričných činností v súlade so zákonom

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	11,65	12,99	12,54	12,54	12,54	12,79	13,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť činnosť 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
	Počet vydaných výpisov a odpisov do registra trestov	30	35	35

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 - Mzdy	8,01
620 – Odvody	2,82
630 – Tovary a služby	1,58
631 – Cestovné	0,03
632 – Energie, voda, komunikácie	1,00
633 – Materiál	0,06
637 – Služby	0,49
640 – Bežné transfery	0,13
Spolu	12,54

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

Aktivita 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivity: Rýchle a kvalitné vykonávanie osvedčení listín a podpisov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0,06	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	6350	6450

podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	4050	4100
----------------------------	---	------	------	------

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

Aktivita 4.3 Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	4,59	7,59	10,15	10,15	10,52	10,73	10,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou zosúladiť údaje v evidencii MsÚ so skutočnými údajmi o trvalom a prechodnom pobyte v meste Fiľakovo	- priemerný počet prihlásených	310	320	340
	- priemerný počet odhlásených osôb	280	290	300
	- záznam o narodení občana	125	130	140
	- záznam o úmrtí	120	125	130
	- zrušenie trvalého pobytu	200	220	230
	- ďalšie záznamy	75	90	95
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi – vybavovanie dožiadaní v lehote	850	860	900
		Do 10 dní	Do 10 dní	Do 10 dní

--	--	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 - Mzdy	6,32
620 – Odvody	2,17
630 – Tovary a služby	2,03
631 – Cestovné	0,10
632 – Energia,voda,komunikácie	1,00
633 – Materiál	0,50
637 – Služby	0,43
640 – Bežné transfery	0,1
Spolu	10,52

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

Aktivita 4.4 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

Zámerná aktivita: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste

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

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť pre občanov službu pridelovania súpisného čísla	Lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní

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

Aktivita 4.5 Evidencia chovu zvierat (psov)

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

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta, mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	1,1	0	0,4	0,4	0,8	0,82	0,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Odd.SMMDaP				
Efektívne plnenie rozpočtu miestnej dane za psa	Počet vydaných platobných výmerov	680	690	700
Podchytiť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta	Počet psov držaných majiteľmi na území mesta	780	790	800
Fyzické zisťovanie neprihlásených držiteľov psov na území mesta	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov	1	1	1
	Počet zistených neprihlásených majiteľov psov	45	50	55
	Počet odchytených zatúlaných psov	10	10	10
		40	40	40

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

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

Aktivity 4.6: Rybárske lístky

Zámer aktivity: Výdaj rybárskych lístkov pre záujemcov podľa požiadaviek

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0,26	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť vydanie rybárskeho lístka pre žiadateľa v najkratšej lehote	Počet vydaných rybárskych lístkov	200	205	210

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov.

Aktivita 4.7: Služby podnikateľom

Zámer aktivity: Mesto bez administratívnych bariér podnikania

Zodpovednosť: oddelenie ekonomiky a majetku mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0,5	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť rýchle administratívne	Čas potrebný na vydanie	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní

úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská			
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
	Počet vykonaných kontrol a vyhľadávacej činnosti pri výherných hracích prístrojov	20	25	30

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

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	3,36	4,29	4,96	4,96	4,96	5,06	5,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	28	29	30
	Predpokladaný počet uskutočnených	42	45	47

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Aktivita 4.9: Úradná tabuľa

Zámer aktivity: Informácie pre občanov v súlade s právnou úpravou

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016

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

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: povinné zverejňovanie informácií – rozhodnutí mesta, oznámení a iných dokumentov v zmysle platnej legislatívy. Výdavky, ktoré sa použijú na financovanie tejto aktivity sú zahrnuté v úhrne výdavkov v programe 13. na aktivite 13.1 – mestský úrad.

Program 5 Bezpečnosť občanov, právo, poriadok

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	117,78	117,61	131,61	131,61	134,61	137,30	140,05

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	117,41	116,94	127,95	127,95	129,95	132,55	135,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	9	9
	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	760	760	760
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	5.000	5.000	5.000
	Celkový počet prípadov	1050	1070	1100
	Počet priestupkov	900	920	940

	Počet porušení VZN	140	150	160
	Počet uložených pokút	450	460	470
	Počet napomenutí	450	460	470
	Celková výška uložených pokút	4000 €	4100 €	4200 €
Kontrola trhoviska na zamedzenie nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru	Počet vykonaných kontrol	40	40	40
	Počet zistených porušení	20	20	20
Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas športových podujatí	% účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	100 %	100 %	100 %
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok	20	20	20
	Počet zistených páchatel'ov	10	10	10
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP	Počet zrealizovaných propagačných akcií za rok	2	2	2
	Počet zverejnených článkov v mestských novinách o činnosti MsP	6	6	6

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

Štruktúra výdavkov:

	v tis. €
--	-----------------

Výdavky	
610 – Mzdy	85,00
620 – Odvody	29,70
630 - Tovary a služby	15,10
631 – Cestovné	0,05
632 – Energia , voda , komunikácie	4,30
633 – Materiál	4,40
635 – Údržba	2,10
637 – Služby	4,25
642– Transfery	0,15
Spolu	129,95

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Tarifné platy, príplatky, odmeny, dodatok k platu, poisťné – VZP, ZP, nemocenské, starobné, invalidné, nezamestnanosť, rezervný fond, energie, vodné a stočné, cestovné náklady, telefón, poštovné, 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, príd. do sociálneho fondu, transfery – na nemocenské dávky.

Aktivita 5.2: Preventívno-výchovná činnosť

Zámer aktivity: Minimalizovať protispoločenskú činnosť pomocou prevencie

Zodpovednosť: Mestská polícia, komisia ochrany verejného poriadku a dopravy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta, prevent. pôsobením na	Počet uskutočnených prednášok za rok Počet účastníkov	10	10	10

deti a mládež obmedziť protispol.činnosť	prednášok spolu	300	300	300
	Počet odprednášaných hodín za rok	20	20	20

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

Štruktúra výdavkov: - **bez výdavkov**

Aktivita 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer aktivity: Celodenný monitoring exponovaných častí mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0,34	1	1	2	2,04	2,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	2	2	2
	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	14	16	18
	% objasnených protispoločenských činností , ktoré boli objasnené za pomoci kamerového systému	25%	28%	30 %

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

Štruktúra výdavkov:

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

630 – Tovary a služby	2,00
635- Údržba a opravy	0,50
637-Služby	1,50

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

Aktivita 5.4: Podiel občanov na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

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

Zodpovednosť: Mestská polícia, komisia ochrany verejného poriadku a dopravy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou spolupráce polície s občanmi	40	45	50

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

Štruktúra výdavkov: - bez výdavkov.

Aktivita 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v majetku mesta	6	7	8
	% úspešnosti ich ochrany	100 %	100 %	100 %

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

Aktivita 5.6 Civilná ochrana

Zámerný aktivita: Pripravenosť mesta a obyvateľov na riešenie krízových situácií

Zodpovednosť: zástupca primátora mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
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

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Aktivita 5.7 Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0,37	0,33	2,34	2,34	2,34	2,39	2,43

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta v objektoch PO a FO patriacich do kontrolnej činnosti mesta, pripravenosť DHaZZ zasahovať pri požiaroch	Počet vytvorených preventívnych hliadok	1	1	1
	Počet vykonaných kontrol	28	30	32
	Počet vykonaných následných kontrol	12	13	13
	Počet cvičení uskutočnených DHaZZ	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 6 Verejnoprospešné služby

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	601,19	617,84	604,36	590,17	588,91	600,69	612,70

Aktivita 6.1: Nakladanie so zmesovým KO

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

Zodpovednosť: Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	167,35	175,79	175,66	175,66	188,99	192,77	196,63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť pravidelný odvoz zmesového KO	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	6,74
620 – Odvody	2,35
630 – Tovary a služby	1,97
632 – Energia, voda, komunikácia	1,00

633 – Materiál	0,50
637 – Služby	0,47
640 – Bežné transfery	177,93
Spolu	188,99

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

Aktivita 6.2: Nakladanie so separovaným KO

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

Zodpovednosť: príspevková organizácia VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	31,32	25,48	25,61	25,61	25,71	26,22	26,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť hospodárny zvoz a separovaného odpadu v súlade s potrebami obyvateľov mesta	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	25,71

6.3 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	46,55	47,42	63,76	50,09	63,76	65,04	66,34

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku 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. €
640 – Bežné transfery	63,76

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

6.4 Cestná a príľahlá zeleň

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

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	42,52	46,15	47,12	46,15	47,12	48,06	49,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť pravidelnú úpravu zelene na verejných priestranstvách	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	47,12

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

6.5 Mechanizácia, doprava, údržba

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

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	25,24	25,41	25,41	25,41	27,1	27,64	28,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť dobrý stav a pohotovosť mechanizmov a dopravných prostriedkov potrebných na zabezpečenie verejnoprošpešných služieb	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	27,10

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

6.6 Prevádzka športového areálu FTC

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

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	42,93	63,11	33,26	33,26	33,26	33,93	34,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	33,26

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

6.7 Tvorba a údržba parkovej zelene

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	28,03	25,51	25,61	25,51	25,61	26,12	26,64

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť starostlivosť o zeleň v mestskom parku	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
644 - Transfery	25,61

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

6.8 Mini ZOO, karanténna stanica

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	9,37	9,07	10,56	9,07	10,56	10,77	10,99

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť umiestnenie a starostlivosť pre opustené zvieratá, vytvárať možnosti na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k zvieratám	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Bežné výdavky	v tis. €
640 - Transfery	10,56

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

6.9 Verejné hygienické zariadenie

Zámer aktivity: Komplexné služby poskytované návštevníkom a občanom mesta

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	4,38	3,25	1,6	3,25	1,6	1,63	1,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť komplexné základné služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytnutie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na prevádzkovanie verejného hygienického zariadenia.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 - Transfery	1,6

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

6.10 Správa trhových miest

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	4,67	1,12	3,66	1,12	3,66	3,73	3,81

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Podpora predaja poľnohospodárskej produkcie pestovateľov a jej a vytvorenie podmienok na prístup obyvateľov mesta k týmto produktom	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	3,66

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

6.11 Správa pohrebísk, cintorínske služby

Zámer aktivity: Dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	18,32	25,64	22,96	25,64	22,96	23,42	23,89

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť aby mestský cintorín bol dôstojných miestom posledného odpočinku	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	22,96

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

6.12 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

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

Zodpovednosť: referát ekonomiky, VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	83,06	78,77	78,28	78,28	47,71	48,66	49,64

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	731	731	731

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	47,71
Spolu	47,71

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

Aktivita 6.13: Manažment a ekonomické služby PO (VPS)

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

Zodpovednosť: riaditeľ VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	97,45	91,12	90,87	91,12	90,87	92,69	94,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Administratívno-technickou činnosťou zabezpečiť	Poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej	12x	12x	12x

vykonávanie verejnoprospešných služieb	organizácie			
--	-------------	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	90,87

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

Program 7: Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	734,86	99,49	99,52	12	12,24	12,48

Aktivita 7.1 Výstavba MK

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	734,86	99,49	99,52	12	12,24	12,48

Ciele a výsledky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m ²	4800	3850	3950

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev - úprava miestnej komunikácie na uliciach : Biskupická, Mládežnícka a Koháryho námestie. V prípade voľných finančných zdrojov sa uvažuje aj s rekonštrukciou ulice Československej armády. Navýšenie výdavkov plánujeme uskutočniť rozpočtovým opatrením podľa aktuálnej výšky disponibilných zdrojov v prípadne úspešného naplňovania zdrojov v príjmovej časti rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 Tovary a služby	12,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na opravu a údržbu (položka 635) miestnych komunikácií.

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	3018,6	3323,88	3139,6	3139,6	3273,48	3338,95	3405,73

Aktivita 8.1: Materské školy

Zámer aktivity: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: riaditeľky materských škôl

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	459,77	456,31	472,68	472,68	494,06	503,94	514,68

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
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	299	300	300
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa	1652,37 €	1685,42 €	1719,13 €
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v MŠ v %	90	95	100

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

8.1.1 Materská škola – Óvoda Daxnerova č.15

986 01 Filákov

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

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ (Mgr. Vargová Danica)

Rozpočet :

Rok	2013	2014	2015
V tis. €	229,75	234,34	239,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.	Cieľ.	Cieľ.
		hod. 2014	hod. 2015	hod. 2016
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> • Vypracovaný nový školský vzdelávací program obohatiť o nové prvky na základe nového šk.vzdelávacieho programu. • Počet školení pre vedenie školy k preškoleniu nového šk. vzdelávacieho programu. • Počet vzdelávacích aktivít pre uč. MŠ-MPC-B.Bystrica 	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	<ul style="list-style-type: none"> • Počet porád riaditeľky MŠ so zriaďovateľom, MPC, KŠU a iných inštitúcií za rok. • Počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok • Počet operatívnych stretnutí so zástupcami školského úradu. • Počet neformálnych stretnutí s inými inštitúciami (OZ,) 	10 5 5 5	10 5 5 5	10 5 5 5
Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do MŠ	<ul style="list-style-type: none"> • Zaradiť kvalifikovaných odborných pracovníkov pre edukačnú činnosť detí. • Zabezpečiť kvalifikovaných odborných pracovníkov pre ŠJ pri MŠ. 	100 45 %	100 85 %	100 100 %
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	CPPaP-LC, Logopéd-LC,ZŠ-ky, ZUŠ, CVČ, MŠ-Štúrova, PaSA-LC,	100 %	100%	100%

	Matica, Csemadok, Maď. dom, MsKS, Mestská knižnica, Múzeum, Info-stredisko...			
Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom	Spolupráca s občianskym združením (OZ) PRO GAUDIO ako aj s inými OZ v rámci mesta Filákov	100%	100%	100%
Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi	<ul style="list-style-type: none"> • Stretnutia rodičov na rodičovských združeniach • Stretnutia členov združenia rodičov • Stretnutia členov rady školy 	5 4 4	5 4 4	5 4 4
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ.	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov mesta Filákov.	10	10	10

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	145,57
620 – Odvody	50,88
630 – Tovary a služby	32,89
631 – Cestovné	0,04
632 – Energia, voda, komunikácie	18,85
633 – Materiál	4,20
635 – Údržba a opravy	2,5
637 – Služby	7,30
640 – Bežné transfery	0,40
Spolu	229,74

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: 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 aktivity: Predprimárnym vzdelávaním v materskej škole dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu úroveň detí ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy – Helena Kecskemétiová

Rozpočet aktivity:

Rok	2014	2015	2016
V tis. €	264,32	269,61	274,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	8	8	8
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	156	156	156
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v MŠ	90%	90%	100%
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	100%	100%	100%
	Vypracovanie školského vzdelávacieho programu	100%	100%	100%
	Účasť vedúcich zamestnancov MŠ/riad.,zástup./ na odborných seminároch zameraných na skvalitnenie riadiacej práce a organizácie	100 %	100%	100%

	výchovy a vzdelávania v MŠ Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na odborných seminároch k tvorbe školského vzdelávacieho programu a s ním súvisiacimi prierezovými témami	17	17	17
--	---	----	----	----

Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ Účasť riaditeľky na operatívnych stretnutiach so zriaďovateľom - primátor mesta, prednosta MsÚ, Školský úrad... Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami KŠÚ Účasť riaditeľky na stretnutiach s rodičmi, Radou školy, zástupcami ZŠ,ZUŠ,CVČ, Csemadok,Dom Matice, CPPP, CŠPP,PaSA	10 100% 100% 100%	10 100% 100% 100%	10 100% 100% 100%
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	Pravidelné sledovanie rozpočtu	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne
Zabezpečiť	Počet stretnutí	2	2	2

sponzorskú činnosť pre materskú školu	s vedením miestnych podnikov a súkromných podnikateľov Počet vypracovaných projektov	2	2	2
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu činnosti materskej školy na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach Počet článkov publikovaných v mestských novinách „Fiľakovské zvesti“ Počet článkov publikovaných v regionálnych novinách Vytvorenie web stránky materskej školy	5 2 1 Áno	5 2 2 Áno	8 3 2 Áno
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými MŠ	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z MR a Poľska	2	2	2
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť Rady materskej školy	Počet zasadnutí za rok	4	4	4

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- formovanie základov kľúčových kompetencií detí v predškolskom veku, pedagogické pôsobenie prostredníctvom cieľavedomej, zmysluplnej a rozvojovým možnostiam detí primeranej edukačnej činnosti
- zvyšovanie odbornosti zamestnancov MŠ účasťou na seminároch, školeniach...
- riadenie všetkých procesov školského manažmentu v materskej škole - stanovovanie úloh pre MŠ, pre jednotlivých zamestnancov MŠ, vyhodnocovanie stanovených úloh v Konceptnom zámere rozvoja MŠ, v Pláne práce MŠ, príprava a vedenie zasadnutí pedagogickej rady,

pracovných porad, pracovných rokovaní s inštitúciami - ZŠ, ŠÚ, CPPaP, CVČ, ZUŠ....., fyzickými a právnickými osobami – logopéd, pediater a pod.

- účasť na pracovných poradiach / zriaďovateľ, KŠÚ../, odborných seminároch /KŠÚ BB, MPC BB, SPPV, PaSA
- tvorba viacročného programového rozpočtu materskej školy v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie
- získavanie sponzorských príspevkov na rozvojové aktivity materskej školy oslovením vedenia miestnych podnikov a súkromných podnikateľov a predkladaním projektov
- prezentovanie činnosti materskej školy na verejnosti /vystúpenia detí s kultúrnym programom, články v miestnych a regionálnych novinách, web stránka MŠ.../
- organizačné zabezpečenie vzájomných návštev s partnerskými materskými školami /Mackovár – Salgótarján –MR a MŠ Bielsko – Biala – Poľsko/
- objednávanie materiálu na zabezpečenie potrieb materskej školy
- zabezpečenie prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení v materskej škole
- zabezpečenie fungovania Rady materskej školy

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	169,35
620 – Odvody	59,19
630 - Tovary a služby	35,18
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,03</i>
<i>632 – Energie, voda, komunikácie</i>	<i>21,0</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>5,0</i>
<i>635 – Údržba</i>	<i>3,0</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>6,15</i>
640 – Bežné transfery	0,60
Spolu	264,32

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: 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.

Aktivita 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	1753,05	2071,48	1849,86	1849,86	1938,9	1977,68	2017,23

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť prístupné a kvalitné základné vzdelanie pre všetkých	Počet základných škôl v meste Poukázanie transferu na činnosť rozpočtovej organizácie	4 Mesačne	4 mesačne	4 Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

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

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Mesačné poskytovanie bežných transferov pre základné školy s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto vo výške 1/12 rozpočtu prideleného Okresným úradom – odborom školstva v Banskej Bystrici na výkon prenesených kompetencií. Rozpis bude spresnený po oznámení výšky dotácie na prenesené kompetencie osobitným listom pravdepodobne do konca februára 2014.

Aktivita 8.3: Údržba a opravy objektov základných škôl

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
-----	-----------------	-----------------	---------------	---------------------------	------	------	------

V tis. €	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Udržať objekty škôl v dobrom tech. stave, postupne znižovať deficit v zanedbanej údržbe a moder.škôl	Poskytovanie príspevku na údržby a opravy, resp. kapitálové výdavky podľa počtu žiakov školy	0	áno	Áno

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

Štruktúra výdavkov: Na rok 2014 mesto z dôvodu nižšieho príjmu z podielovej dane na túto aktivitu neplánuje žiadne výdavky, bude spolufinancovať úspešné projekty.

Aktivita 8.4: Školské stravovanie (MŠ,ZŠ)

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

Zodpovednosť: vedúce školských jedální pri MŠ a ZŠ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	270,38	268,63	284,12	284,12	290,59	296,40	302,33

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	1364	1390	1420
	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	299	300	305
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	90	92	93
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového	100	100	100

	počtu žiakov MŠ			
--	-----------------	--	--	--

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

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

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

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Rozpočet aktivity:

Rok	2014	2015	2016
V tis. €			

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie školských zariadeniach pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	131	137	137
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri MŠ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí	90%	95%	100%
Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do ŠJ	Zaradiť kvalifikovaných odborných pracovníkov pre prácu v ŠJ	45 %	85 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	24,67

620 – Odvody	7,92
630 – Tovary a služby	20,45
631 – Cestovné	0
632 – Energia ,voda, komunikácie	14,40
633 – Materiál	3,60
635 – Údržba a opravy	1,25
637 – Služby	1,20
640 – Bežné transfery	0,17
Spolu	53,21

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

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1 Fiľakovo

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

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne – Agneša Magová

Rozpočet aktivity:

Rok	2014	2015	2016
V tis. €			

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	156 100%	156 100%	156 100%
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej jedálni	Počet dospelých stravníkov v ŠJ Počet cudzích	27	27	27

pri MŠ	stravníkov v ŠJ	5	5	5
--------	-----------------	---	---	---

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	22,87
620 – Odvody	8,69
630 – Tovary a služby	24,35
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0</i>
<i>632 – Energia ,voda, komunikácie</i>	<i>17,60</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>4,00</i>
<i>635 – Údržba a opravy</i>	<i>1,25</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>1,50</i>
640 – Bežné transfery	0,23
Spolu	60,14

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

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

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

Zodpovednosť: finančné oddelenie MsÚ, vedúce školských jedální pri ZŠ

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri	Poskytovanie transferu na školské stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ	1x mesačne	1x mesačne	1xmesačne

ZŠ				
----	--	--	--	--

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

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	175,76
V tom pre:	
ŠJ pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7	48,99
ŠJ pri ZŠ Školská 1	38,12
ŠJ pri ZŠ Farská Lúka 64A	90,13

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

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

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

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ, riaditeľ CVČ, riaditelia ZŠ

Rozpočet aktivity:-

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	442,45	443,22	430,14	430,14	446,85	455,79	464,90

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaným príspevku na tieto aktivity	Celkový počet žiakov ZUŠ	293	325	325
	Celkový počet žiakov v CVČ	160	165	165
	Počet žiakov v jednotlivých záujm. útvaroch (ZÚ)	Priemer 16	Priemer 16	Priemer 16
	Počet podujatí, na ktorých sa zúčastnili členovia	75	78	78

	ZÚ			
	Celkový počet žiakov v ŠKD	380	400	410

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	31,96
620 – Odvody	11,42
630 - Tovary a služby	5,67
631 – Cestovné	0,10
632 – Energia, voda, komunikácie	1,00
633 – Materiál	2,70
636 - Nájomné za nájom budov	0
637 – Služby	1,87
640 – Bežné transfery	397,80
Transfery na nemocenské CVC	0,33
Základná umelecká škola	229,42
ŠKD pri ZŠ Školská	52,82
ŠKD pri ZŠ FL 64 A	21,24
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B	33,32
ŠKD pri ZŠ s VJM Mládežnícka	60,67
Spolu	446,85

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

Aktivita 8.6: Školský úrad

Zámer aktivity: Odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	17,46	16,74	17,35	17,35	17,63	17,98	18,34

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 písomných informácií a pokynov 8 metodických návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov 8 metodických návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov 8 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravideľne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	50 aktivít – riešenie aktuálnych problémov	50 aktivít - riešenie aktuálnych problémov	50aktivít - riešenie aktuálnych problémov
Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	11,68
620 – Odvody	4,08
630 - Tovary a služby	1,71
631 – Cestovné	0,00
632- Energia, voda, komunikácie	1,00

633 – Materiál	0,17
637 – Služby	0,54
640 – Bežné transfery	0,16
Spolu:	17,63

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.

Aktivita 8.7. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

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

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ a riaditeľ CVČ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	38,29	38,94	38,8	38,8	38,8	39,58	40,37

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zvýšiť účasť žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času poskytovaním finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy	Počet existujúcich záujmových krúžkov na školách a CVČ	96	97	98
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	98	98	98

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy v zmysle smernice MŠ SR č. 6/2007.

Štruktúra výdavkov:

640 – Bežné transfery	38,80
V tom:	

ZŠ s VJM Mládežnícka	17,00
ZŠ Školská	9,46
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B	6,55
ZŠ FL 64A	3,86
CVČ Iuvenes	1,93

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na výdavky spojené s činnosťou v záujmových krúžkoch CVČ a na transfery pre ZŠ, kde je zriadených z celkového počtu **96** krúžkov – **87** rôznych záujmových krúžkov, ktoré navštevujú žiaci základných škôl.

Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, riaditeľa ZŠ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	37,2	28,56	46,65	46,65	46,65	47,58	48,53

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	356	380	385
	Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch	18	18	18

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

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

Program 9 Š p o r t

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	42,69	43,75	66,41	63,72	73,72	75,19	76,70

Aktivita 9.1: Podpora športových aktivít

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

Zámer aktivity: Podpora organizovaných športových aktivít v meste

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

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	42,69	43,75	63,72	63,72	73,72	75,19	76,70

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti , mládež i Dospelých	Počet podporených druhov športov za rok Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	15 6	15 7	15 7

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Výdavky v €:

Beh ulicami mesta	70,00
Plavecký zájazd (cestovné 2x)	100,00
Stolno tenisová súťaž medzi školami	70,00
Súťaž v tlaku na vodorovnej lavičke	50,00
Lukostrelecká súťaž	100,00
Majstrovstvá Fiľakova v šachu	60,00
Stolno tenisový maratón	70,00
Šachový turnaj o pohár primátora mesta	150,00
Spolu:	670,00

Program 10 Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu: Kultúra – dôležitá súčasť života obyvateľov mesta

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	204,93	208,37	222,9	218,4	224,8	229,30	233,88

Aktivita 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	67,75	66,41	70,41	65,91	70,41	71,82	73,25

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Vytvárať podmienky pre uspokojenie kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu obyvateľov poskytovaním príspevku na činnosť MsKS	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €

644– Bežné transfery	70,41
-----------------------------	--------------

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

Aktivita 10.2 Knižnica

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

Zodpovednosť: **Hradné múzeum**

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	23,1	41,63	40,09	40,09	40,09	40,89	41,71

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
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

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	40,09

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

Aktivita 10.3 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami

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

Zodpovednosť: primátor mesta, mestská rada, mestské zastupiteľstvo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	7,93	8,63	8,35	8,35	8,35	8,52	8,69

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	25	27	30

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

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

Zodpovednosť: Hradné múzeum Filakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	76	74,06	84,6	84,6	86,5	88,23	89,99

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Starostlivosť o kultúrne pamiatky s cieľom ich zachovania pre budúce generácie poskytovaním príspevku pre HMF	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	86,50

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

Aktivita 10.4: Novohradské turistické a informačné centrum

Zámer aktivity: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Zodpovednosť: Hradné múzeum Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	30,15	17,64	19,45	19,45	19,45	19,84	20,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Prevádzka modernej turisticko-informačnej kancelárie, schopnej poskytnúť	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	Mesačne	mesačne

komplexné informácie pre turistov				
-----------------------------------	--	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 11 Prostredie pre život

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	34,89	48,27	37,16	32,66	59,05	60,23	61,44

Aktivita 11.1 Menšie obecné služby

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

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

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	28,83	47,12	24,66	24,66	30,55	31,16	31,78

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Udržať a obnoviť pracovné nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	420	420	420
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	45,8	45,8	45,8

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	20,84
620 – Odvody	7,28
630 - Tovary a služby	2,33
<i>632 – Energia, voda, komunikácie</i>	<i>0,3</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,33</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>1,70</i>
642015-Transfery na nemocenské dávky	0,10
Spolu	30,55

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody a materiálové výdavky (stravné, prídel do SF, náradie), transfery na nemocenské dávky pre 5 pracovných miest koordinátorov, ktorí usmerňujú činnosť UoZ zúčastnených na menších obecných službách.

Aktivita 11.2: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov	140	140	140
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	12	12	12
Zabezpečiť	Počet	6	6	6

efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	potenciálnych žiadateľov	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	10	10	10

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

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

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

Zámer aktivity: Flexibilná reakcia samosprávy na aktuálne požiadavky obyvateľov mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	6,06	1,15	8	8	24	24,48	24,97

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	% uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	35%	40%	45%

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: realizácia akcií, ktorej potreba vznikla na základe aktuálnej požiadavky občanov na riešenie akútneho nepriaznivého stavu verejných priestranstiev, komunikácií a objektov.

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky	v tis. €
700 - Kapitálové výdavky	24,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: výstavbu detského ihriska v parku a na akcie, ktorých potreba vznikne počas roka na základe konkrétnej požiadavky občanov mesta.

Aktivita 11.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámerná aktivita: Regulácia výrubu drevín – zachovanie zelene v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	4,5	0	4,5	4,59	4,68

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zachovanie zelene v meste	% vydaných povolení na výrub drevín	95	93	92
reguláciou výrubu drevín	Počet drevín na náhradnú výsadbu	45	50	55

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

Štruktúra výdavkov: Výdavky budú použité na zabezpečenie náhradnej výsadby zelene v meste. (položka 633)

Program 12: Sociálne služby

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	233,35	298,59	335,56	335,56	130,4	133,01	135,67

Aktivita 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Zámer aktivity: Rýchla pomoc pri riešení náhlej hmotnej núdze občana

Zodpovednosť: oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	1,33	0,88	0,66	0,66	0,66	0,67	0,69

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	13	14

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	0,66

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

Aktivita 12.2: Príspevky neštátnym subjektom

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

Zodpovednosť: primátor mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených subjektov za rok	3	3	3

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevkom charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých na základe ich žiadosti.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	0,15

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na poskytnutie transferov pre rôzne charitatívne organizácie v prípade podania žiadostí o poskytnutie príspevku na ich činnosť.

Aktivita 12.3: Pochovanie občana mesta

Zámer aktivity: Dôstojné pochovanie každého zosnulého občana mesta

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0,21	0,17	0,4	0,4	0,4	0,41	0,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť dôstojné pochovanie odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	1	1	1

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

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	0,40

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

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

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

Zodpovednosť: Nezábudka n.o.

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	17,2	33,51	50,91	50,91	51	52,02	53,06

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím	Poukázanie príspevku na sociálnu službu poskytovanú neziskovou organizáciou	mesačne	mesačne	Mesačne

starým a zdravotne postihnutým občanom				
--	--	--	--	--

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: transfer pre neziskovú organizáciu Nezábudka na sociálnu službu - opatrovateľská služba.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	51,00
Spolu	51,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: príspevok pre neziskovú organizáciu Nezábudka, ktorá zabezpečuje vykonávanie opatrovateľskej služby.

Aktivita 12.5: Organizovanie stravovania dôchodcov

Zámer aktivity: Dostupné stravovanie starých a invalidných občanov

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	1,15	0,81	3,3	3,3	3,3	3,37	3,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	37	39

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

Štruktúra výdavkov:

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

640 Bežné transfery	3,30
----------------------------	-------------

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

Aktivita 12.6: Denné centrum – klub dôchodcov

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, správca denného centra

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	4,58	2,6	3,24	3,24	3,34	3,41	3,47

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	67	70

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: vytváranie možnosti seberealizácie a využívania voľného času občanov – dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní ich životných potrieb, rozvíjanie ich kultúrnych a spoločenských aktivít.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	0,64
620 – Odvody	0,23
630 – Tovary a služby	1,80
632 – Energie, voda, komunikácie	0
633 – Materiál	0,20

636 - Nájom	1,60
640 Bežné transfery	0,67
Spolu	3,34

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

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

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	119,88	0	0	0	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a školami a predškolskými zariadeniami pri pomoci deťom z rodín v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín	Počet subjektov , ktorým mesto prerozdeľuje poskytované dotácie <ul style="list-style-type: none"> - na stravu - školské potreby 	7	7	7

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

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

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

Zámer aktivity: Poskytovanie komplexnej starostlivosti o dôchodcov

Zodpovednosť: finančné oddelenie, n.o. Nezábudka

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	196,04	205,92	205,92	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
A	Poukázanie príspevku na činnosť neziskovej organizácie	mesačne	mesačne	mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Poskytovanie príspevku na prevádzku Domova dôchodcov pre neziskovú organizáciu Nezábudka zriadenú mestom sa zo strany mesta sa prostredníctvom rozpočtu mesta nepredpokladá, ale bude priamo poukázaná poskytovateľovi sociálnej služby zo štátneho rozpočtu MPSVaR SR.

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

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	79	64,58	70,98	70,98	71,55	72,98	74,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľné ukazovatele projektu (ukazovatele projektu)	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1	1

sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	2200	2200	2200
	Počet osôb , ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	2200	2200	2200
	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPK	8	8	8

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	47,75
620 – Odvody	16,69
630 - Tovary a služby	6,78
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0</i>
<i>632 – Energia, voda, komunikácie</i>	<i>0,88</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,60</i>
<i>636 – Nájomné budov</i>	<i>1,20</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>4,10</i>
640 – Bežné transfery	0,33
Spolu:	71,55

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky (energie, telekomunikačné poplatky, nákup kancelárskeho materiálu, výpočtovej techniky (1 PC) publicitu projektu, stravovanie, prídel do SF) terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. Mesto je zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, ktorý je finančne podporený Fondom sociálneho rozvoja a Európskym sociálnym fondom, časť výdavkov cca v objeme 5,23 tis. tvorí spoluúčasť prijímateľa – mesta Fiľakovo. Implementácia projektu bude do 31.10.2015.

Aktivita 12.10: Osobitný príjemca

Zámer aktivity: Účelné a adresné využívanie dávok

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	0	0	0	0	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov za rok	12	13	14

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

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

Program 13 Podporná činnosť

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	485,52	595,57	504,39	504,39	500,93	510,95	521,17

Aktivita 13.1 Mestský úrad

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	396,44	512,24	421,53	421,53	500,93	510,95	521,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
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

Aktivitu predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu – režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12, t. j.

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda , komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transfery.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	225,66
620 – Odvody	78,87
630 - Tovary a služby	95,48
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,33</i>
<i>632 – Energia , voda , komunikácie</i>	<i>42,19</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>13,33</i>
<i>635 – Údržba a opravy</i>	<i>2,00</i>
<i>636 – Nájom</i>	<i>0,70</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>36,93</i>
640– Bežné transfery	1,00
700 Kapitálové výdavky	22,20
Spolu:	423,21

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody zamestnancov mestského úradu (**26 – 25,40 úväzku**), ktorí nie sú začlenení do ostatných aktivít,(SPOcÚ, správa TKO, REGOB, matrika, školský úrad, prednosta) resp. majú kumulované funkcie (v pracovnej náplni majú viaceré aktivity) , tovary a služby (energie – plyn, elektrina, telekomunikačné poplatky, poštovné, vodné, stočné, poplatky za odvod dažďovej vody z verejných priestranstiev a objektov mesta-, cestovné – v súvislosti so služobnými cestami zamestnancov mestského úradu, nákup kancelárskeho materiálu – základných kancelárskych potrieb – kancelársky papier, tabelačný papier, tonery do tlačiarní, kopírky, kancelárske drobné potreby na bežný výkon administratívnych činností zamestnancov úradu-, čistiacich potrieb – na udržiavanie priestorov mestského úradu, ale aj čistiacich potrieb pri výkone menších obecných služieb a aktivačnej činnosti-, odbornej literatúry a odborných časopisov, zbierky zákonov, , údržby interiérového vybavenia, strojov, výpočtovej techniky, budovy MsÚ, preventívne prehliadky, znalecké posudky, vypracovanie geometrických plánov, správne poplatky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, prídel do SF, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a transfery na nemocenské dávky. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté splátky za obstaranie nehnuteľnosti – Domu kultúry Filákov. Výška splátok na rok 2014 bola dohodnutá v kúpnej zmluve.

Aktivita 13.2: Spoločný obecný úrad

Zámer aktivity: Odborné činnosti preneseného výkonu štátnej správy sústredené v meste Fiľakovo ako v správnom centre južného Novohradu

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci SPOcÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	76,05	83,33	82,86	82,86	77,72	79,27	80,86

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
Zabezpečiť kvalitné fungovanie spoločného obecného úradu a vybavovanie delegovaných kompetencií v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí v rámci SPOcÚ Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	500 osobných spisov mzdová agenda 450 osôb 23000 účt. op.	500 osobných spisov mzdová agenda 450 osôb 23000 účt. op.	500 osobných spisov mzdová agenda 450 osôb 23000 účt. op.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	100 10	100 10	100 10
Zabezpečiť efektívny	Počet potenciálnych			

a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	žiadateľov	5	5	5
---	------------	---	---	---

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	45,88
620 – Odvody	16,04
630 - Tovary a služby	12,88
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,05</i>
<i>632 – Energia , voda , komunikácie</i>	<i>7,00</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>2,43</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>3,40</i>
640 – Bežné transfery	2,92
Spolu:	77,72

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

Aktivita 13.3: Realizácia národných projektov

Zámer aktivity: Efektívne využívanie nástrojov na podporu zamestnanosti

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	2014	2015	2016
V tis. €	13,03	0	0	0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2014	Cieľová hodnota v roku 2015	Cieľová hodnota v roku 2016
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

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: potrebné na realizáciu národných projektov ako je absolventská prax, zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, protipovodňové opatrenia, vzdelávanie zamestnancov a pod.

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