

Programový rozpočet mesta Fiľakovo



na roky 2018, 2019, 2020

schválený uznesením č. dňa 14.decembra 2017

Mgr. Attila Agócs, PhD.

Primátor mesta

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
V tis. €	186,45	2619,02	305,510	321,180	133,51	236,160	238,864

Podprogram 1.1 Vedenie mesta

Zámer: Otvorený a transparentný manažment a dôstojná reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta , kancelária primátora mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 4 970,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	5	5	5
	Počet návštev z partnerských miest	5	5	5
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	6	6	6

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

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

Ďalej sa jedná o riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre oddelenia MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, spolupráca na príprave zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, pracovné rokovania s organizáciami,

inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta a riaditeľmi organizácií, starostlivosť o odborný rast zamestnancov mesta, tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, participácia na implementácii niektorých projektov týkajúcich sa najmä zamestnanosti a sociálnej inklúzie.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	3,00
640 – Bežné transfery	1,70
Spolu	4,70

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na tovary a služby spojené s výkonom funkcie primátora, najmä reprezentačné výdavky pri významných návštevách, transfery určené pre občianske združenia na rozpočtový rok 2018 sú vo výške 1,40 tis. €, jednotlivcov za mimoriadne zásluhy pri zveľadovaní mesta (0,10 tis. €), na cenu primátora (0,40 tis. €).

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 11 800,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	5	5
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

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

Zoznam organizácií a združení, ktorých je mesto Filákovu členom s uvedením výšky predpokladaného ročného členského za rok 2018:

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
640 Bežné transfery	11,80
Spolu	11,80

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

Podprogram 1.3 Strategické plánovanie

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 1 000,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	4	4
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	4	4
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30%	30%	30%
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Stanoviská k predpokladaným investičným zámerom, zmenám funkčného využívania v zmysle platného Územného plánu mesta	8	8	8
Pružná spolupráca s verejnosťou	Realizovanie investičných činností, rozvojových projektov na území mesta v súlade s ÚP	áno	áno	áno
	Pravidelné konzultácie s investormi o ÚP	áno	áno	áno
	Včasná príprava zmien a doplnkov ÚP podľa reálnych požiadaviek	áno	áno	áno

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu:

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

- V rámci strategického dokumentu ÚPM: Zabezpečenie aktualizácie územného plánu v súlade so stavebným zákonom; obstaranie, zabezpečenie spracovania, prerokúvanie a schvaľovanie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) a jej doplnkov, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-plánovacích podkladov (ÚPP), vyjadrovanie sa k umiestňovaniu stavieb vo vzťahu k územnému plánu v zmysle platných územno-plánovacích dokumentácií formou záväzných stanovísk, prerokovania potrieb a dôsledkov pripravovaných stavieb s investormi, prípadne s orgánmi štátnej správy, spolupráca s orgánmi ochrany PPF – vydávanie záväzných stanovísk, spolupráca s Katastrálnym úradom pri určovaní hraníc intravilánu, pre potreby územného plánovania, určovaní obytnej a priemyselnej zóny a ostatnej vybavenosti, po schválení Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove.
- Zabezpečenie podkladov a všetkých príloh, spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania návratných a nenávratných finančných prostriedkov, t.j. iných finančných zdrojov ako vlastných zdrojov mesta, za účelom rozvoja mesta v zmysle Programu rozvoja mesta; Programu rozvoja bývania; vypracovanie štúdií; zabezpečenie a konzultácia PD; finančných analýz, prekladov; zabezpečenie podkladov k verejnému obstarávaniu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 Tovary a služby	1,00
Spolu	1,00

Rozpočítané sú výdavky na externé služby poskytované v rámci spracovania projektov a prípadných zmien a doplnkov strategických dokumentov mesta (PRM, PRB, ÚPM a ostatné). Výdavky na činnosť referátu stratégie a rozvoja sú zahrnuté v rámci podprogramu 13.1 – Mestský úrad.

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

Podprogram 1.4 Manažment investícií

Zámer: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: oddelenie výstavby

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorít inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	1	1	1
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorít inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	3	3	3
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorít inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	1	1	1

Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	10 / 100%	10 / 100%	10 / 100%
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet pripravených stavieb na realizáciu vyjadrené v %	15 / 100 %	15 / 100 %	15 / 100 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	počet začatých projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	15 / 100 %	15 / 100 %	15 / 100 %
zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov realizovaním investičným akciám mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok a percentuálna úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	20 / 100 %	20 / 100 %	20 / 100 %
Zabezpečenie podkaldov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Percentuálny pomer medzi celkovými plánovaniami a celkovými skutočnými nákladmi začatých, realizovaných a odovzdaných stavieb <i>(Pozn.: ak skutočná hodnota v %-ách je menšia ako 100%, to znamená, že po vykonaní verejného obstarávania zmluvné ceny boli nižšie ako predpokladaná honota zákazky. Toto platí aj opačne.)</i>	95%	95%	95%
Zabezpečenie podkaldov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Počet geometrických plánov alebo zamerania a dĺžka vytýčených merných jednotiek	6/12	6/12	6/12

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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 Tovary a služby	5,00
Spolu	5,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: príprava podkladov k vypracovaniu investičných projektov v štádiu prípravy, geodetické zamerania, t.j. výdavky, ktoré nie je možné presne špecifikovať podľa programov, ktorých sa investičný zámer týka.

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

Podprogram 1.5 Rozpočtovníctvo a audit

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

Zodpovednosť: referát ekonomiky

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 14 400,00 €
Finančné operácie 62 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2019
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku, zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta Filakovo	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MsZ do konca príslušného kalendárneho roka	áno	áno	áno
	Počet vykonaných hodnotení/monitoring programového rozpočtu za rok	2/2	2/2	2/2
	Vypracovanie Záverečného účtu mesta a jeho predloženie MsZ v zákonom stanovenej lehote	áno	áno	áno
	Vypracovanie a predkladanie finančných a účtovných výkazov v zákonom stanovených termínoch	áno	áno	áno
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) v zákonom stanovenej lehote	áno	áno	áno
	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet auditorských konzultácií za rok	2	2	2

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: premietnutie rozpočtu do účtovných výkazov v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia rozpočtu,

návrh zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola ich plnenia. Úkony súvisiace s prijatými úvermi. Zabezpečenie vykonania auditu individuálnej a konsolidovanej ročnej účtovnej závierky.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 Tovary a služby	4,60
650 Splácanie úrokov ...	9,80
Bežné výdavky spolu	14,40
800 Splácanie istín	62,00

Výdavky tohto podprogramu predstavujú splátky úverov a 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. Investičný úver od VÚB sa v roku 2018 ešte nebude splácať a výdavky za audítorské overenie účtovníctva a záverečného účtu mesta Fiľakovo za rok 2017.

Podprogram 1.6 Správa daní a poplatkov

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

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

Rozpočet podprogramu:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Pôvodný rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špec. služby	Počet vydaných rozhodnutí z daní nehnuteľností pre FO	3600	3630	3675	3680	3675	3680	3685
		115	117	125	120	125	130	135
	pre PO	3565	3569	3585	3590	3585	3590	3595
	Počet zdanených stavieb	1810	1835	1825	2100	1825	1825	1837
	Počet zdanených bytov							
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	210	235	175	170	175	180	185
	Počet psov na							

	území mesta	970	988	1030	1030	1035	1040	1045
	Počet odchytených psov	50	89	55	82	85	90	95
	Počet ubytovaných	800	1250	1300	1495	1500	1550	1600
	Počet prenocovaní	2150	3630	3640	3326	3400	3500	3600
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta	Počet vydaných rybárskych lístkov	187	223	220	209	210	215	220
vymáhaním daňových nedoplatkov	% pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31. 12. predch. r	27,13	18,58	20	15	16	17	18
Plnenie daňových príjmov	% plnenia príjmu z DzN	90	88	90	90	91	92	93
	% plnenia príjmu z dane za psa	86	86	87	87	88	89	90
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestneho poplatku za KO a DSO	% plnenia príjmu z dane za užívanie VP	91	86	90	90	91	92	93
	Počet poplatníkov KO a DSO	9400	10772	9435	10588	10600	10650	10700
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	3350	4661	3385	4451	4500	4550	4600
Plnenie príjmu z poplatku za KO a DSO	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	220	235	235	220	230	235	240
	% plnenia príjmu z poplatku za KO a DSO	85	75	85	85	86	87	88

Činnosti v rámci tohto podprogramu sú: evidovanie všetkých daňovníkov dane z nehnuteľností a miestnych daní a poplatníkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta,

vypracovanie rozhodnutí a výziev, sledovanie platieb, poskytovanie úľav, sledovanie nedoplatkov, vypracovanie podkladov k daňovému exekučnému konaniu.

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

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

Podprogram 1.7 Kontrolná činnosť , petície, sťažnosti

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

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 31 610,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	21	22
Kontrolovať vybavenie všetkých petícií a sťažností	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100%	100%	100%

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
610 – Mzdy	22,26
620 – Odvody	8,25
630 – Tovary a služby	1,00
640 – Bežné transfery	0,10
Spolu	31,61

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

Podprogram 1.8 Znalecké a poradenské služby

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalifikované odborné znalecké a poradenské služby	Počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	20 hodín	25 hodín	30 hodín
Zabezpečiť správny chod samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom právneho poradenstva	Správna aplikácia normatívnych právnych aktov v činnosti samosprávy	Áno	Áno	Áno

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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	3,00

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely: Služba právneho poradcu mesta, znalecké a poradenské služby.

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
V tis. €	16,690	16,690	21,930	19,400	58,700	27,800	27,800

Od roku 2018 sa všetky podprogramy týkajúce sa akéhokoľvek druhu prezentácie a propagácie mesta sa sústredili do podprogramu 2.1. za účelom sprehľadnenia a združenia všetkých výdavkov na uvedenú aktivitu.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: hovorca mesta, referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 17 000,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta prostredníctvom prezentácie činnosti samosprávy	Odborná spolupráca pri vydávaní propagačných materiálov o meste Fiľakovo, počet druhov propagačného materiálu od NTIC	Áno 7	Áno 7	Áno 7
	Počet dvojjazyčných tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti - vydávaných MsÚ Fiľakovo resp. samosprávou mesta	25	25	25
	Počet tlačových správ v regionálnych médiách, printové aj webové výstupy v slovenských a maďarských médiách	20	20	20
	Počet príspevkov publikovaných v médiách s celoštátnou pôsobnosťou	4	4	4
	Počet reportáží v regionálnych televíziách	120	120	120
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Kontrola aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	2x	2x
	Tvorba databázy fotodokumentácií v oblastiach: kultúra, výstavba, projekty, zo života mesta	Áno	Áno	Áno
Vybudovať pozitívny imidž mesta a MsÚ Fiľakovo ako výkonnej inštitúcie	Facebook komunikácia	Áno	Áno	Áno
	Tlačové besedy	1	1	1
	Občianske fóra	2	2	2
	Reprezentačné stretnutia	2	2	2

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: Príprava a zverejňovanie tlačových správ na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni – printové aj webové výstupy. Zabezpečovanie reportáží v regionálnych televíziách. Kontrola aktuálnosti webovej stránky mesta, tvorba databáz fotodokumentácií pre

kultúru, šport, výstavbu a životné prostredie, projekty, a všeobecne zo života mesta. Komunikácia cez facebook a prezentácia výsledkov City monitoru so štvrtročnou periodicitou. Zabezpečenie informovanosti a komunikácie - zapojenie obyvateľov do spoločenských dianí. Práca s médiami. Prezentácia úspechov mesta na lokálnej úrovni, ako aj v rámci Slovenska.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	14,50
640 – Transfery	6,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Bežný transfer pre NTIC účelovo určený na vydanie propagačných materiálov o meste Fiľakovo. Náklady na príspevky v lokálnej televízii.

Podprogram 2.2: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: referát stratégie a rozvoja mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 33 000,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	2	3
	% úspešných projektov	40%	40%	40%
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	6	6	5
	Počet návštev partnerských miest za rok	4	4	4

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

V roku 2018 sa tu budú sledovať aj aktivity úspešného projektu s názvom European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development of rural regions for a better European future, ktorého beneficiantom je Mesto Fiľakovo. Projekt je financovaný z programu Európskej únie Európa pre občanov. Partneri projektu:

1. Mesto Fiľakovo, Slovenská republika
2. Nagyrovágy község, Maďarsko
3. Proactive, Serbia
4. Comune di Santa-Severina, Taliansko
5. Social Innovation Centre, Latvia
6. GRAD LABIN, Chorvátsko

7. CAMARA MUNICIPAL DA MADALENA DO PICO, Portugalsko
8. Consiliul Judetean Harghita, Rumunsko
9. Comune di Penne, Taliansko
10. Društvo za ravijanje prostovoljnega dela Novo Mesto, Slovinsko
11. Obec Vlachova Lhota, Česká republika
12. Stredná odborná škola - Szakközépiskola Fiľakovo, Slovenská republika

Partnerské mestá Fiľakova:

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

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	33,00

Štruktúra výdavkov: na aktivitu sú rozpočtované výdavky na návštevu partnerských miest (vecné dary) a reprezentačné výdavky pri návštevách z partnerských miest (ubytovanie, strava, občerstvenie, vecné dary) a financovanie aktivít projektu ENSIE.

Podprogram 2.3: Internetová komunikácia

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Denný priemerný počet jedinečných prístupov.	900	950	1000
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	áno	áno
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Ročný počet pracovných porád na vyhodnotenie riešení podnetov CITY MONITORU (primátor, zástupca primátora, náčelník MsP, hlavný kontrolór) do 15 dní po ukončení štvrťroka	4	4	4

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

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

Podprogram 2.4 Mestské noviny – Fiľakovské zvesti

Zámer: Informovanie verejnosti o dianí a aktivitách v meste

Zodpovednosť: šéfredaktor Fiľakovských zvestí

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 8 700,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	11	11	11
	Počet výtlačkov za rok	13200	13200	13200

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
620 – Odvody	0,25
630 – Tovary a služby	8,45

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: náklady na prípravu výtlačku a tlač.

Program 3 Interné služby

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
V tis. €	46,570	47,485	149,710	97,940	121,220	132,080	135,180

Podprogram 3.1: Správne konanie

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, komisia na prejednávanie priestupkov

Rozpočet podprogramu: - bez výdavkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho orgánu	Percento vybavených podnetov z podaných podnetov	100 %	100%	100%

Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sankcií	75 %	75 %	75 %
Zabezpečiť pre občanov službu prideľovania súpisného čísla	Lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní

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

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

Podprogram 3.2: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

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

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 35 100,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MZ za rok	4	4	4
	Počet plánovaných zasadnutí MR za rok	4	4	4
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	8	8

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odvody	8,50
630 – Tovary a služby	26,50
640 – Bežné transfery	0,10
Spolu	35,10

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 2018 budú odmeny poskytnuté podľa zásad odmeňovania platných od 1.3.2017.

Podprogram 3.3: Voľby

Zámer: Organizačno-technické zabezpečenie volieb v súlade s platnou právnou úpravou
 Zodpovednosť: prednosta MsÚ, oddelenie vnútornej správy, kancelária primátora
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 7 000,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018
Kvalitné materiálo-technické zabezpečenie volieb	Zabezpečiť plynulý priebeh komunálnych volieb v roku 2018	áno

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: spojené s organizačno-technickým zabezpečením volieb do mestského zastupiteľstva a primátora ktoré sa uskutočnia koncom roka 2018. Na výdavky bude poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 3.5: Majetkovoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta

Zámer: Hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta, plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ (budova MsÚ, bývalá budova knižnice a podnikateľský inkubátor), profylaxia porúch a závad na objektoch
 Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy a Odd. ekonomiky a majetku mesta – referát miestnych daní a majetku mesta
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 22 900,00 €
 Kapitálové výdavky vo výške 11 000,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Pôvodný rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	Rozp. 2018	Rozp. 2019	Rozp. 2020
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta	Obsadenosť nebytových priestorov v budove Inkubátora v %-ách	100	100	95	95	100	100	100
	Počet spravovaných budov	2	2	3	3	3	4	4
	Počet prenajatých							

	nových bytov	0	12	12	12	39	39	63
--	--------------	---	----	----	----	----	----	----

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu - odd. EaMM predstavuje: majetkovoprávne nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta (predaj, kúpa, výmena, zámena, prenájom, zriadenie predkupného práva, vecného bremena a pod.). V roku 2018 sa predpokladajú kapitálové výdavky na obstaranie budov a pozemkov v celkovej výške 11.000,00 EUR.

Bežné výdavky sú plánované na správne poplatky, geometrické plány a znalecké posudky v celkovej výške 2.000,00 EUR.

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. EUR
610 – Mzdy	3,00
620 – Odvody	1,00
630 – Tovary a služby	18,90
700 – Kapitálové výdavky	11,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: vypracovanie geometrických plánov, správne poplatky pre katastrálny úrad, obstaranie nehnuteľností. Výdavok na inkubátor na rok 2018:

Cena práce zamestnanca (upratovačky), náklady na energie, čistiace prostriedky, drobnú opravu a údržbu. Výdavok na 12 b.j. na rok 2018: 3.200,00 EUR vo forme tvorby fondu údržby.

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

Podprogram 3.5 Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ a vedúci oddelení

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 2 500,00 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	1	1

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov mesta a zvyšovanie ich odborného rastu v súlade s platnou legislatívou.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
--------------	----------

630 – Tovary a služby	2,50
-----------------------	------

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.

Podprogram 3.6: Archív, registratúra

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: výdavky sa nerozpočtujú

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100 %	100 %	100 %
	Počet odovzdaných – vybavených záznamov do registratúrneho strediska	100 %	100 %	100 %
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100 %	100 %	100 %

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

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer: Bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: úsek správy mestskej informačnej siete

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 20 600,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC	82	82	82
	Počet spravovaných serverov	3	3	3
Zabezpečiť chránené informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet vážnych bezpečnostných incidentov	0	0	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	31	32	32
	Počet spravovaných telefónnych prípojk	30	30	32

	Počet používaných mobilných telefónov	23	23	23
--	---------------------------------------	----	----	----

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
630 – Tovary a služby	10,00
640 – Transfery	10,60

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: tovary a služby - poplatky za programy a zvýšený členský príspevok pre ZMOS za DCOM.

Podprogram 3.8: Správa služobných motorových vozidiel – MsÚ

Zámer: Hospodárna prevádzka služobných motorových vozidiel mestského úradu

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 16 620,00 €

Finančné operácie vo výške 5 500,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mestského úradu	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mestského úradu	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla pravidelnými prehliadkami	áno	áno	áno
	Dodržanie hospodárnosti pri využívaní služobných vozidiel	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	16,620
850 – Splácanie istín	5,50

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: výdavky na cenu práce šoféra, 2 služobné motorové vozidlá- na spotrebu PHM, údržby a opravy, poistenie. Vo finančných operáciách je evidovaná splátka úveru za kúpnu cenu motorového vozidla Škoda Superb.

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

Program 4 Služby pre občanov

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
V tis. €	27,330	29,850	30,550	30,550	31,490	32,000	32,200

Podprogram 4.1 Činnosť matriky

Zámer: Kvalitné vykonávanie matričných činností v súlade so zákonom

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 13 590,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy - matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob.údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	500	510
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	180	200

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 - Mzdy	9,50
620 – Odvody	3,20
630 – Tovary a služby	0,79
640 – Bežné transfery	0,10

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.

Podprogram 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámér: Rýchle a kvalitné vykonávanie osvedčenie listín a podpisov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: - výdavky na túto aktivitu sa nerozpočítajú

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	6350	6450
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	4050	4100

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

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

Zámér: Komplexná a aktuálna evidencia obyvateľov mesta poskytujúca komplexné informácie o občanoch mesta

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 13 300,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou	Včasné vykonanie všetkých zápisov do registra evidencie obyvateľov	áno	áno	áno
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi – počet správ	850	860	900

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: evidencia 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	7,32
620 – Odvody	2,70
630 – Tovary a služby	1,53
640 – Bežné transfery	0,10

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

Podprogram 4.4 Služby podnikateľom

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Plán 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
	Počet videohier	65	82	90	92	96	100	105
	Počet prevádzok, obchodov	187	196	200	200	210	215	220

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

Výdavky sú zahrnuté v Programe 13. podprogram 13.1.

Podprogram 4.5: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Dôležité udalosti v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej a kultúrnej úrovni
 Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 4 600,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilantov)	120	125	130

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odvody	0,30
630 – Tovary a služby	4,30

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

Podprogram 4.6: Úradná tabuľa

Zámer: Informácie pre občanov v súlade s právnou úpravou

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	Max. 3 pracovné dni	Max. 3 pracovné dni	Max. 3 pracovné dni

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

Výdavky sú zahrnuté v Programe 13. podprogram 13.1.

Program 5 Bezpečnosť občanov, právo, poriadok

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	2018	2019	2020
-----	------------	------------	----------	-----------	------	------	------

	2015	2016	2017	skutočnosť 2017			
V tis. €	80,570	128,36	150,42	150,42	138,880	141,660	144,490

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 137 850,00 €
Finančné operácie vo výške 2 300,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	9	9
	Celkový počet prípadov	1000	1000	1000
	Počet priestupkov	500	500	500
	Počet porušení VZN	500	500	500
	Počet uložených pokút	450	450	450
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok	20	20	20
	Počet zistených páchatel'ov	10	10	10
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok	20	20	20
	Počet zistených páchatel'ov	10	10	10
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta, preventívnym pôsobením na deti a mládež obmedziť protispoločenskú	Počet uskutočnených prednášok za rok	10	10	10
	Počet účastníkov prednášok spolu	300	300	300
	Počet odprednášaných	20	20	20

činnosť	hodín za rok			
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou spolupráce polície s občanmi	45	45	45
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v majetku mesta % úspešnosti ich ochrany	8 100 %	9 100 %	10 100 %

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Fiľakovo, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením zdravia, života, životného prostredia.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	87,00
620 – Odvody	33,00
630 - Tovary a služby	17,35
642– Transfery	0,15
650 - úroky	0,35
800 – splácanie istín	2,30

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Tarifné platy, príplatky, odmeny, dodatok k platu, poistné – VZP, ZP, nemocenské, starobné, invalidné, nezamestnanosť, rezervný fond, energie, vodné a stočné, cestovné náklady, telefón, poštovné, výstrojné súčiastky - pracovný odev, obuv, prac. pomôcky, bežný materiál -kancelárske potreby, hygienické potreby, elektronické potreby, farba do počítača, CD, údržba výpočtovej techniky, telekomunikačná technika /licencia/,iné poplatky školenia, kurzy, semináre, MsP služby, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, transfery – na nemocenské dávky. Súčasťou rozpočtu sú aj poplatky pre o.z. Šťastné labky Fiľakovo za odchytené túlavé psy. Finančnými operáciami sú splátky kúpnej ceny služobného motorového vozidla Fabia.

Podprogram 5.2: Miestna občianska poriadková služby

Zámer: poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby

Zodpovednosť: Mestská polícia, prednostka MsÚ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 71 450,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	8	8	8
	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	7	7	7

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný

finančný príspevok zameranú na **miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK** - OPLZ-PO5-2017-1. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola bolo stanovené na 14.6.2017. Mesto Filákov sa zapojilo 1. hodnotiaceho kola do tejto výzvy a stalo sa úspešným žiadateľom. RO z dôvodu administratívnej náročnosti

Pracovné činnosti vykonávané členmi MOPS:

- monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu,
- dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...),
- upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchatelia a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii,
- kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,...),
- upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,
- monitoruje a nahlásuje prípady nelegálnych skládok,
- je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase primátora, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných mestom, alebo členmi MRK,
- monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva,
- je nápomocný hliadke Policajného zboru SR a mestskej polície,
- dohliada nad poriadkom a bezpečnosťou v obci.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	47,60
620 – Odvody	16,65
630 - Tovary a služby	7,00
642– Transfery	0,20

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

Podprogram 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer: Celodenný monitoring exponovaných častí mesta
 Zodpovednosť: Mestská polícia
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 3 500,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier - statické	10	10	10
	Celkový počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	32	42	52
	Z toho počet otočných/statických	10/22	10/32	10/42
	Počet fotopascí			
	Percentuálny počet objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za pomoci kamerového systému	10	12	14
		30 %	30 %	30 %

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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	1,50
635- Údržba a opravy	2,00

Výdavky tejto podprogramu budú použité na údržbu a opravy, prípadne aj rozšírenie kamerového systému-

Podprogram 5.4 Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta a obyvateľov na riešenie krízových situácií

Zodpovednosť: zástupca primátora mesta

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 430,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota a 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia dokumentácie CO	áno	áno	áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne
Zabezpečiť plnenie úloh na úseku civilnej obrany	Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti civilnej obrany a aktualizácia dokumentácie v oblasti CO.	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odmeny	0,13
630 – Tovary a služby	0,30
SPOLU	0,43

Rozpočtované výdavky budú použité na odmenu skladníka za evidenciu, údržbu a ošetrovanie materiálu a skladov CO.

Podprogram 5.5 Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 6 350,00 €
Kapitálové výdavky vo výške 30 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta v objektoch PO a FO patriacich do kontrolnej činnosti mesta, pripravenosť DHZM zasahovať pri požiaroch	Počet vytvorených preventívnych hliadok	1	1	1
	Počet vykonaných kontrol	12	13	13
	Počet cvičení uskutočnených DHZM	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	6,35
717 – Rekonštrukcie budov	30,00

Rozpočtované výdavky budú použité na zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti protipožiarňch hliadok a fungovanie Spoločného dobrovoľného hasičského a záchranného zboru v meste. Kapitálové výdavky sú plánované na rekonštrukciu priestorov, ktoré bude používať Spoločný dobrovoľný hasičský zbor.

Program 6 Verejnoprospešné služby

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

V zmysle novej štruktúry programového rozpočtu platného do 1.1.2018 príspevky poskytované pre príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa evidujú aj v iných programoch (7.2 Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev, 7.3 Údržba cestnej a príľahlej zelene, 9.2 Prevádzka športového areálu)

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
V tis. €	376,900	398,520	930,529	400,560	1262,920	674,095	687,990

Podprogram 6.1: Odpadové hospodárstvo

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

Aktivita 6.1.1 Nakladanie so zmesovým KO

Zámer: Pravidelná a ekologická likvidácia zmesového komunálneho odpadu, drobných stavebných odpadov, odpadu z čistenia ulíc a kanalizácie, kalu zo septikov a objemného odpadu v meste v súlade s právnymi predpismi a VZN mesta

Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 208 850,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	8,50
620 – Odvody	3,10
630 – Tovary a služby	0,25
640 – Bežné transfery	197,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie transferu pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne a výdavky na správu poplatku za odvoz TKO a DSO (výdavky na cenu práce a ostatné výdavky súvisiace s 1 zamestnanca), popis tejto podprogramu a merateľné ukazovatele sú uvedené v rámci Programu 1, podprogramu 1.6.

Aktivita 6.1.2 Nakladanie so separovaným KO

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

Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 43 460,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	11,70
620 – Odvody	3,90
630 – Tovary a služby	5,70
640 – Bežné transfery	22,16

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Výdavky na cenu práce a ostatné výdavky súvisiace s 2 zamestnancami, ktorých mesto prijalo po ukončení projektu Zberného dvora. Poskytovanie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne.

Aktivita 6.1.3 Kompostáreň

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

Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 10 800,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 7 550,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť likvidáciu kompostovateľného odpadu kompostovaním	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	10,80
Kapitálové výdavky	7,55

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne. Kapitálové výdavky sa použijú na spolufinancovanie nákupu strojov(drvíč, preosievač, nakladač, prekopávač)

Aktivita 6.1.4 Inertná skládka

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

Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 2 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním.	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na prevádzkovanie inej skládky.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	2,00

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

Podprogram 6.2 Mechanizácia, doprava, údržba

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

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

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

Zodpovednosť: Príspevková organizácia mesta - Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 31 740,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť dobrý stav a pohotovosť mechanizmov a dopravných prostriedkov potrebných na zabezpečenie verejnoprospešných služieb	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	31,740

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

Podprogram 6.3 Správa mestského parku

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky 61 770,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 46 650,00 €.

V podprogramme sa od 1.1.2018 sledujú aj výdavky na Mini ZOO, ktoré je súčasťou mestského parku.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť starostlivosť o zeleň v mestskom parku	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Kapitálové výdavky sú plánované na rekonštrukciu detského ihriska v parku a vratky z projektu Revitalizácie mestského parku.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	6,70
620 – Odvody	2,50
640 - Transfery	52,57
Kapitálové výdavky	46,65

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu na aktivitu mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu. Cena práce strážcov parku. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu detského ihriska v parku vo výške 10 000,00 € a vratky z projektu Revitalizácia mestského parku vo výške 36 650,00 €.

Podprogram 6.4 Správa tržnice

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 9 280,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 589 600,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Podpora predaja poľnohospodárskej produkcie pestovateľov a jej a vytvorenie podmienok na prístup obyvateľov mesta k týmto produktom	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: poskytnutie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na prevádzku a údržbu mestského trhoviska. Výstavba novejestskej tržnice.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	9,28
700 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	589,60

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

Podprogram 6.5 Cintorínske služby

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 36 630,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 17 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť aby mestský cintorín bol dôstojných miestom posledného odpočinku	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytnutie bežného transferu na činnosť príspevkovej organizácie VPS na prevádzku a údržbu pohrebiska – mestského cintorína. Kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu stavby kolombária – urnového hája.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	36,63
Kapitálové výdavky	17,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu pre VPS Fiľakovo mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu, vypracovanie projektovej dokumentácie urnového hája a realizácia stavby urnového hája.

Podprogram 6.6 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 60 020,00 €
Kapitálové výdavky vo výške 12 700,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	795	800	800
Rýchle, pravidelné a dostupné informovanie širokej verejnosti	Kvalitný signál v celom meste	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
630 – Tovary a služby	46,00
640 – Bežné transfery	14,02
800– Splátky FIN MOS	12,70

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

Podprogram 6.7: Manažment a ekonomické služby VPS

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

Zodpovednosť: riaditeľ VPS

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky 124 870,00 €

Kapitálové výdavky 1500,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Administratívno-technickou činnosťou zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	v tis. €
640 – Bežné transfery	123,37
Kapitálové výdavky	1,50

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku na aktivitu mesačne vo výške 1/12 ročného rozpočtu. Kapitálové výdavky – rezerva na prípadné vynútené akcie.

Program 7: Miestne komunikácie

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

Od 1.1.2018 sa v programe sledujú aj náklady na opravu a údržbu miestnych komunikácií a údržbu cestnej a príľahlej zelene.

Podprogram 7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 313 150,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 116 800,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	8961	7500	7900

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Prípadné navýšenie výdavkov sa uskutoční rozpočtovým opatrením podľa aktuálnej výšky disponibilných zdrojov v prípade úspešného naplňovania zdrojov v príjmovej časti rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – tovary a služby	313,650
700 – kapitálové výdavky	116,800

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: rekonštrukciu a výstavbu, ako aj opravu a údržbu (položka 635) miestnych komunikácií. Úhradu poplatku z vôd z povrchového odtoku z verejných komunikácií a priestranstiev

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

Zámer: Bezpečný pohyb osôb a dopravných prostriedkov po miestnych komunikáciách

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 60 430,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 13 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota	cieľová hodnota	cieľová hodnota
------	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

		2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitu a jazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	60,430
700 – Kapitálové transfery	13,000

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie bežného transferu pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne a kapitálový transfer 13000,00 €.

Podprogram 7.3 Údržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)

Zámer: Upravené, zakvitnuté a zelené mesto – lepšie podmienky pre zdravý život občanov
 Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 83 600,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť pravidelnú úpravu verejnej zelene na verejných priestranstvách	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	83,60

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

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
-----	-----------------	-----------------	---------------	----------------------	------	------	------

				2017			
V tis. €	3369,690	3234,680	3958,397	3958,397	4696,000	4108,049	4183,616

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: riaditeľky materských škôl

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
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	310	320	320

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

8.1.1 Materská škola – Óvoda Daxnerova

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

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ (Mgr. Vargová Danica)

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
V tis. €	291 771,00	303 439,00	315 576,00

Ciele a výstupy:

C i e ľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hod. 2018	Cieľ. hod. 2019	Cieľ. hod. 2020
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet tried v MŠ	8	8	8
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	162	162	162
	• Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17	17
	• Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní	8	8	8
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	• Počet porád zvolaných riaditeľkou a vedúcou metodického združenia (MZ)	14	14	14
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	• Počet inštitúcií s ktorými škola spolupracuje: CPPPaP-LC, Logopéd-LC, ZŠ: Mocsáryho, Koháryho, 63/A, Školská ul., ZUŠ, MŠ-Štúrova, PaSA-LC, VPS, Matica, Maď.dom, MsKS,	17	17	17

	<p>Mestská knižnica, Hradné múzeum, Info-stredisko, GEOPARK, Erasmus</p> <ul style="list-style-type: none"> Počet organizácií 3.sektora s ktorými škola spolupracuje: OZ PRO GAUDIO, OZ Koháryho, 47.skautský zbor Koháry István, OZ Csemadok, OZ Nezábudka, OZ Vis Vitalis 	7	7	7
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	<ul style="list-style-type: none"> Počet vypracovaných projektov Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov 	11 8	11 8	11 8
Zabezpečiť prezentáciu činnosti materskej školy na verejnosti	<ul style="list-style-type: none"> Počet vystúpení detí na rôznych podujatiach Počet článkov publikovaných v regionálnych a iných novinách 	10 4	10 4	10 4
Zabezpečiť výmenu skúseností pedagogických zamestnancov a z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	<ul style="list-style-type: none"> Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Rumunska a MR 	6	6	6

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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

8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1 986 01 Filákovo

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

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy – Helena Kecskemétiová

Rozpočet podprogramu:

Rok	2018	2019	2020
V tis. €	334 699,00	345 381,00	363 963,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	9	9	9
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	153	153	153
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	18	18	18
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní a odborných seminároch	7	10	10
Dosiahnuť transparentné riadenie materskej školy	Počet porád zvolaných riaditeľkou a vedúcou metodického združenia pre zamestnancov MŠ	14	14	14
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými MŠ spolupracuje	16	16	16
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	2	2	2
	Počet stretnutí s vedením rôznych podnikov a podnikateľov v meste Fiľakovo	3	3	3
Zabezpečiť prezentáciu činnosti materskej školy na	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	6	6	8

verejnosti				
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách	3	3	3
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými MŠ	Počet stretnutí s pedagógmi z partnerských materských škôl z Maďarska a Poľska	2	2	2

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Formovanie základov kľúčových kompetencií detí v predškolskom veku, pedagogické pôsobenie prostredníctvom cieľavedomej, zmysluplnej a rozvojových možností detí primeranej edukačnej činnosti

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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

Kapitálové výdavky – rozšírenie kapacity MŠ (IROP)

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: štatutárny zástupcovia základných škôl

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
V tis. €	2045,520	1938,900	2440,960	2440,960	2460,765	2509,980	2560,180

Ciele a výsledky zriaďovateľa:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť prístupné a kvalitné základné vzdelanie pre všetkých	Počet základných škôl v meste	4	4	4
	Pravidelné zasielanie finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky základných škôl	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	1601,921
620 – Odvody	581,144
630 - Tovary a služby	271,650
640 – Bežné transfery	6,005

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Zabezpečenie prevádzky základných škôl s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto. Finančné prostriedky vo výške 1/12 rozpočtu prideleného Okresným úradom – odborom školstva v Banskej Bystrici na výkon

prenesených kompetencií. Rozpis bude spresnený po oznámení výšky dotácie na prenesené kompetencie osobitným listom pravdepodobne do konca februára 2018.

Aktivita 8.2.1 ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Programový rozpočet školy je prílohou programového rozpočtu mesta.

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

Programový rozpočet školy je prílohou programového rozpočtu mesta.

Aktivita 8.2.3 ZŠ Školská, Fiľakovo

Programový rozpočet školy je prílohou programového rozpočtu mesta.

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

Programový rozpočet školy je prílohou programového rozpočtu mesta.

Podprogram 8.3: Podpora školskej dochádzky

Zámer: Podpora školskej dochádzky – predpoklad vysokej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu poskytovaním dotácií
 Zodpovednosť: riaditelia základných škôl
 Štruktúra výdavkov: Bežné výdavky vo výške 41 000,00 €

Transfery na dopravné, učebnice, lyžiarske kurzy, školy v prírode a pod.

Podprogram 8.4: Školské stravovanie (MŠ,ZŠ)

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

Zodpovednosť: vedúce školských jedální pri MŠ a ZŠ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
V tis. €	282,640	290,590	304,025	304,025	316,550	320,000	320,000

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

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

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020

Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie školských zariadeniach pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	162	162	162
Zvýšiť atraktivnosť stravovania ŠJ pri MŠ	Počet dospelých stravníkov Počet cudzích stravníkov	23 3	25 3	25 3
Zabezpečiť dodávateľov kvalitných a domácich surovín	Počet dodávateľov na rôzne komodity surovín	6	6	6
Príjem z režijných nákladov	Režijné náklady pre detí je 0,10€ na deň Režijné náklady pre dospelých na deň je 1.-€	2 300€ 3 500€	2 800€ 3 600€	3 000€ 3 800€

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	30,909
620 – Odvody	10,919
630 – Tovary a služby	25,43
640 – Bežné transfery	0,300
Spolu	67,558

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 prídely do SF, výdavky spojené s revíziou na výťah a elektrospotrebičov.

Podprogram 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1 Fiľakovo

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

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	153	153	153
	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ			

		5	5	5
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej jedálni	Počet dospelých stravníkov v ŠJ	25	27	27
	Počet cudzích stravníkov v ŠJ	5	5	5
Zabezpečiť dodávateľov kvalitných surovín	Počet dodávateľov na rôzne komodity surovín	8	8	8
Príjem z režijných nákladov v €	Deti – 0,10 €	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	Dospelí – 1,00 €	3.900,00	4.000,00	4.000,00

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

zabezpečenie školského stravovania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	32,870
620 – Odvody	11,758
630 – Tovary a služby	23,050
640 – Bežné transfery	0,30
Spolu	67,978

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 prídely do SF, výdavky spojené s revíziou na výťah a elektrospotrebičov.

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

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

Zodpovednosť: finančné oddelenie MsÚ, vedúce školských jedální pri ZŠ

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Skutoč. 2015	Skutoč. 2016	Plán 2017	Očak. Skutoč. 2017	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ	Poskytovanie transferu na školské stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne

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

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

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

Aktivita 8.4.4 ŠJ pri ZŠ , Školská 1, Fiľakovo

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

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

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

Podprogram 8.5: Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

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

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ, riaditelia ZŠ

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
V tis. €	446,270	446,850	502,517	502,517	522,150	540,000	550,800

Ciele a výsledky zriaďovateľa:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť prístupné a kvalitné základné vzdelanie a zmysuplné trávenie voľného času pre všetkých	Počet ŠKD pri ZŠ v meste	4	4	4
	Počet ZUŠ	1	1	1
	Pravidelné zasielanie finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky ŠKD pri ZŠ a ZUŠ	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	351,095
620 – Odvody	127,395
630 - Tovary a služby	39,055
640 – Bežné transfery	4,605
Spolu	522,150

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

Aktivita 8.5.0 ZUŠ, Záhradnícka 2a, Fiľakovo

Programový rozpočet ZUŠ je prílohou programového rozpočtu mesta.

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

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

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

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

Aktivita 8.5. 3 ŠKD pri ZŠ, Školská 1, Fiľakovo

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

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

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

Podprogram 8.6: Školský úrad

Zámer: Odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
V tis. €	18,11	18,11	19,55	19,77	20,600	21,012	21,432

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odborných-pedagogických aktivít	12 písomných informácií a pokynov 7 metodických návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov 7 metodických návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov 7 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Počet nepravidielne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta Účasť na zasadnutiach komisie školstva a priestupkovej komisie	55 aktivít – riešenie aktuálnych problémov 5	55 aktivít – riešenie aktuálnych problémov 5	55 aktivít – riešenie aktuálnych problémov 5

	Predkladanie materiálov (návrh VZN, návrh na vymenovanie riaditeľov, iné) do mestského zastupiteľstva	3	3	3
--	---	---	---	---

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: 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	14,50
620 – Odvody	5,30
630 - Tovary a služby	1,54
640 – Bežné transfery	0,10

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.

Podprogram 8.7: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Zámer: Zmysluplné trávenie voľného času žiakov

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky 23 500,00 €

Kapitálové výdavky 40 000,00 €

Činnosti vykonávané v rámci podprogramu: realizácia voľnočasových aktivít pomocou vzdelávacích poukazov a realizácia inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s VJM L. Mocsáryho.

Program 9 Š p o r t

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

Od 1.1.2018 sa v programe sledujú všetky výdavky na oblasť športu.

Podprogram 9.1: Podpora športových aktivít

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

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

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 90 500,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020

Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti , mládež i dospelých	Pravidelné zasielanie transferu pre o.z. FTC Fiľakovo	12x mesačne	12x mesačne	12x mesačne
	Počet zorganizovaných športových podujatí mestom za rok	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
630 – Tovary a služby	0,50
640 Bežné transfery pre o.z. FTC	90,00

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

Podprogram 9.2 Prevádzka športového areálu FTC

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 32 640,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 76 550,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
Vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	32,64

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

Kapitálové výdavky sa použijú na Rekonštrukciu a modernizáciu budov v športovom areáli FTC.

Program 10 Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu: Kultúra – dôležitá súčasť života obyvateľov mesta

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
V tis. €	238,26	293,150	347,422	352,422	1907,800	584,780	301,100

Podprogram 10.1 Kultúra v mesta (činnosť MsKS)

Zámer: Uspokojenie kultúrnych potrieb širokých vrstiev obyvateľov a návštevníkov mesta. Podpora činnosti súborov pôsobiacich v meste.

Zodpovednosť: štatutárny zástupca MsKS

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 138 349,00 €
Kapitálové výdavky vo výške 951 060,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Vytvárať podmienky pre uspokojenie kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu obyvateľov poskytovaním príspevku na činnosť MsKS	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
644– Bežné transfery	138,349
700 Kapitálové výdavky	951,060

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. Kapitálové výdavky na Rekonštrukciu a modernizáciu budovy MSKS.

Podprogram 10.2 Knižnica

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

Zodpovednosť: štatutárny zástupca HMF

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 36 300,00 €.

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	36,30

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

Podprogram 10.3 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami

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

Zodpovednosť: primátor mesta, mestská rada, mestské zastupiteľstvo

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 9 700,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	10	11	12

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	9,700

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

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

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

Zodpovednosť: štatutárny zástupca HMF

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 107 441,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 643 500,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Starostlivosť o kultúrne pamiatky s cieľom ich zachovania pre budúce generácie poskytovaním príspevku pre HMF	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	107,441
700 Kapitálové výdavky	643,500

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. Bežné výdavky na položkách 610 a 620 obsahujú výdavky na cenu práce projektového tímu projektu INTERREG.

Kapitálové výdavky sa použijú na realizáciu projektu Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu – INTERREG a vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne (7000,00 €).

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

Zámer: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Zodpovednosť: štatutárny zástupca HMF

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 21 450,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Prevádzka modernej turisticko-informačnej kancelárie , schopnej poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
640 – Bežné transfery	21,45

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 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
V tis. €	73,780	61,960	42,550	47,600	124,900	97,200	97,600

Podprogram 11.1 Aktivačná činnosť, MOS

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja, VPS

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 43 900,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Udržať a obnoviť pracovné nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	200	200	200
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	35	35	35

Činnosti vykonávané v podprograme: vykonávanie menších obecných služieb v zmysle zákona o obecnom zriadení, resp. na základe dohôd s UPSVaR.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	25,80
620 – Odvody	9,00
630 - Tovary a služby	9,10

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: cena práce koordinátorov a materiálové výdavky (stravné, prídely do SF, náradie).

Podprogram 11.2: Územné a stavebné konanie

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja

Rozpočet podprogramu: bez výdavkov

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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 dohládov)	12	12	15
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov	6	6	6
		14	14	14
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta	Počet potenciálnych žiadateľov	150	150	150
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	30	30

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

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

Podprogram 11.3: Vynútené akcie

Zámer: Flexibilná reakcia samosprávy na aktuálne požiadavky obyvateľov mesta
 Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 10 000,00 €
 Kapitálové výdavky vo výške 50 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	% uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	65	65	70

Činnosti vykonávanie v podprograme: 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. €
630-Tovary a služby	10,00
Kapitálové výdavky	50,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: oprava a údržba na základe podnetov od občanov (City Monitor, sťažnosti..) a rezerva na nepredvídateľné kapitálové výdavky súvisiacich s realizáciou investičných akcií mesta.

Podprogram 11.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Regulácia výrubu drevín – zachovanie zelene v meste
 Zodpovednosť: oddelenie výstavby, ŽP a strategického rozvoja
 Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 2 000,00 €
 Kapitálové výdavky vo výške 19 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zachovanie zelene v meste cieľnou reguláciou výrubu drevín	% vydaných povolení na výrub drevín Počet drevín na náhradnú výsadbu	95 45	93 50	92 55

Činnosti vykonávanie v podprograme: 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. Kapitálové výdavky sa predpokladajú na projektovanie a vybudovanie suchých poldrov.

Program 12: Sociálne služby

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

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	2018	2019	2020
-----	-----------------	-----------------	---------------	----------------------	------	------	------

				2017			
V tis. €	321,300	328,780	147,400	300,040	614,030	370,020	375,880

Podprogram 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 1 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Cieľová hodnota v roku 2019	Cieľová hodnota v roku 2020
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	13	14
Zabezpečiť dôstojné pochovanie na to odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	1,00

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

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

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

Zodpovednosť: Nezábudka n.o.

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 66 500,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt	Poukázanie príspevku na sociálne služby poskytované neziskovou organizáciou	mesačne	mesačne	mesačne

so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom				
---	--	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	66,50
Spolu	66,50

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: príspevok pre neziskovú organizáciu Nezábudka, ktorá zabezpečuje vykonávanie opatrovateľskej služby a od roku 2015 aj prepravnej služby.

Podprogram 12.3: Organizovanie stravovania dôchodcov

Zámer: Dostupné stravovanie starých a invalidných občanov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 1 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	37	39

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	1,00

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

Podprogram 12.4: Denný stacionár

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy, správca denného centra

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 4 010,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 204 130,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne podprogramu dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	67	70

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
620 – Odvody	0,160
630 – Tovary a služby	2,650
640 - Bežné transfery	1,200
Kapitálové výdavky	204,130

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.

Kapitálové výdavky – vytvorenie denného stacionára.

Podprogram 12.5: Dotácie pre deti (strava, školské potreby)

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

Zodpovednosť: školský úrad

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 45 000,00 €

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

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

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

Zámer: Primerané podmienky pre život seniorov

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 155 000,00 €

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

Štruktúra výdavkov: transfery na činnosť sociálneho zariadenia financovaného prostredníctvom štátu.

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

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, oddelenie vnútornej správa

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 108 390,00 €

Kapitálové výdavky vo výške 16 000,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľné ukazovatele projektu (ukazovatele projektu)	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Systematickou sociálnou prácou s komunitou	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované podprogramu komunitného charakteru	1	1	1

predchádzať jej 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 TSP aTP	6	6	6
	Počet zamestnancov Komunitného centra	3	3	3

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: implementácia národného projektu TSP v obciach I v meste Fiľakovo s termínom začatia od 1.2.2017 a realizácia NP Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s termínom začatia od 1.6.2017.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	74,48
620 – Odvody	25,91
630 - Tovary a služby	7,60
640 – Bežné transfery	0,40
Kapitálové výdavky	16,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky (energie, telekomunikačné poplatky, nákup kancelárskeho materiálu, výpočtovej techniky (1 PC) publicitu projektu, stravovanie, prídely do SF, terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov a zamestnancov komunitného centra. Kapitálové výdavky – nákup budovy na vytvorenie komunitného centra a vypracovanie PD.

Podprogram 12.8: Osobitný príjemca

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

Zodpovednosť: oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 13 000,00 €

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov za rok	35	38	41

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

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

Program 13 Podporná činnosť

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

Od 1.1.2018 sa v dôsledku zmeny štruktúry programového rozpočtu mesta sledujú v programe aj všetky výdavky na vedenie mesta.

Rozpočet programu:

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
V tis. €	657,060	697,640	592,290	679,630	775,805	801,825	776,080

Podprogram 13.1 Mestský úrad

Zámer: Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ podporujúce plnenie výsledkov

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 620 505,00 €
Kapitálové výdavky vo výške 16 650,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu a vybavovanie záležitostí občanov v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Počet sťažností na postup zamestnancov MsÚ od občanov	0	0	0

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	365,000
620 – Odvody	135,000
630 - Tovary a služby	119,505
640– Bežné transfery	1,00
700 Kapitálové výdavky	16,650

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody zamestnancov mestského úradu ktorí nie sú začlenení do ostatných aktivít, (SPOCÚ, správa TKO, REGOB, matrika, školský úrad, prednosta) resp. majú kumulované funkcie (v pracovnej náplni majú viaceré podprogramy), tovary a služby (energie – plyn, elektrina, telekomunikačné poplatky, poštovné, vodné, stočné, poplatky za odvod dažďovej vody z verejných priestranstiev a objektov mesta-, cestovné – v súvislosti so služobnými cestami zamestnancov mestského úradu, nákup kancelárskeho materiálu – základných kancelárskych potrieb – kancelársky papier, tonery do tlačiarň, kopírky, kancelárske drobné potreby na bežný výkon administratívnych činností zamestnancov úradu-, čistiace potrieb – na udržiavanie priestorov mestského úradu, odbornej literatúry a odborných časopisov, zbierky zákonov, , údržby interiérového vybavenia, strojov, výpočtovej techniky, budovy MsÚ, preventívne prehliadky, znalecké posudky, vypracovanie geometrických plánov, správne poplatky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, prídely do SF, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a transfery na nemocenské dávky. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá Rekonštrukcia a bezbariérové sprístupnenie soc. zariadení MsÚ Fiľakovo + odstránenie havarijného stavu, II. etapa (transfer z MF SR).

Podprogram 13.2: Spoločný obecný úrad

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci SPOcÚ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 98 250,00 €

Rok	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 2017	2018	2019	2020
V tis. €	86,11	75,96	93,10	93,10	114,30	116,586	118,918

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2018	Cieľová hodnota 2019	Cieľová hodnota 2020
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 Rozpis a vyúčtovanie príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR	500 osobných spisov mzdová agenda 455 osôb 23000 účt.op. 35	500 osobných spisov mzdová agenda 455 osôb 23000 účt. op. 35	500 osobných spisov mzdová agenda 455 osôb 23000 účt. op. 35
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov) Počet potenciálnych žiadateľov	100 10 5	100 10 5	100 10 5

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	65,00
620 – Odvody	24,00
630 - Tovary a služby	9,05
640 – Bežné transfery	0,20

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

Podprogram 13.3: Realizácia národných a iných projektov

Zámer: Efektívne využívanie nástrojov zameraných najmä na podporu zamestnanosti

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky vo výške 40 400,00 €

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	cieľová hodnota 2018	cieľová hodnota 2019	cieľová hodnota 2020
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

Činnosti vykonávanie v podprograme: realizácie národných projektov ako je absolventska prax, zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, protipovodňové opatrenia, vzdelávanie zamestnancov a pod. a ďalšie projekty z OP Ľudské zdroje, kde je mesto oprávneným žiadateľom.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	28,10
620 – Odvody	28,50
630 - Tovary a služby	10,60
640 – Bežné transfery	0,20
Spolu:	114,30

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: dofinancovanie implementácie národného projektu Cesta na trh práce, ktorý končí 30.4.2018. Ďalšie výdavky nie sú rozpočtované, ich výška bude spresnená po vyhlásení výziev a po vypracovaní projektov a to najmä prostredníctvom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.