

Aktivita 6.1: Nakladanie s komunálnymi, objemnými a drobnými stavebnými odpadmi

Zámer aktivity: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálnych, objemných a drobných stavebných odpadov v meste v súlade s právnymi predpismi a VZN mesta.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	169,35	171,04	172,75

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu	týždenne	týždenne	týždenne
	Frekvencia zberu drobného stavebného odpadu a objemného odpadu	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	Predpokladané množstvo vzniknutého zmesového komunálneho odpadu za rok	2150 t	2100 t	2000 t
	Predpokladané množstvo vzniknutého drobného stavebného a objemného odpadu za rok	100 t	100 t	100 t

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu (DSO) a objemného odpadu (OO) od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu.

Prevádzkovanie prekládkovej stanice odpadov.

Zabezpečenie odvozu a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu skládkovaním na skládke odpadov Lučenec-Čurgov.

Zhromažďovanie, zhodnotenie alebo zneškodnenie DSO a OO na základe ohlásenia ich vzniku držiteľmi a zneškodnenie týchto odpadov v súlade s právnymi predpismi a VZN mesta.

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	35,60
620 Poistné a príspevky do poisťovní	12,53
632 Energie, voda, komunikácie	1,06
633 Materiál	2,90
634 Dopravné	20,86
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
637 Služby	96,40
640 Transfery	0,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	169,35

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov vykonávajúcich zber, zhromažďovanie, zneškodnenie alebo zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu.

Náklady na elektrickú energiu pri prevádzke prekládkovej stanice (Šávoľská cesta). Materiálové náklady na náradia, súčiastky a na pracovnú odev.

Dopravné náklady na prevádzku a údržbu (externú aj internú) zberných vozidiel.

Náklady za poskytnuté služby - zneškodnenie TKO, poplatkov za uloženie odpadov.

Aktivita 6.2.: Nakladanie so separovanými zložkami komunálneho odpadu

Zámer aktivity: Pravidelná a ekologická likvidácia separovaných zložiek komunálneho odpadu, odpadov zo záhrad a parkov, pneumatík, elektroodpadu a nebezpečných odpadov v meste v súlade s právnymi predpismi a VZN mesta.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	31,77	32,09	32,41

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Organizačne a zmluvne zabezpečiť mobilný zber, odvoz a likvidáciu nebezpečných odpadov	Frekvencia kalendárového zberu nebezpečných odpadov	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	Propagácia zberu nebezpečných odpadov	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu elektroodpadov	1 x ročne	1 x ročne	1 x ročne
	Počet vyseparovaných zložiek odpadov vrátane nebezpečných odpadov	12	13	14
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného (plast, sklo, papier, pneumatiky, elektroodpad) za rok	110 t	115 t	120 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovateľného odpadu na celkovom odpade	13,6 %	14,9 %	16,7 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Prevádzka zberných stredísk (Šávoľská, Farská lúka, Rátska cesta). Kalendárový zber separovaných zložiek odpadov (papier, plast, sklo, pneumatiky, elektroodpad, BRO). Zabezpečenie zhodnotenia vyzbieraných zložiek odpadov. Odvoz vyseparovaných zložiek odpadov na zhodnotenie oprávnenými organizáciami. Zmluvné a organizačne zabezpečenie mobilného zberu nebezpečných odpadov prostredníctvom oprávnenej organizácie, ktorá zabezpečí aj bezpečný odvoz a ekologické zhodnotenie alebo likvidáciu nebezpečných odpadov.

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	15,51
620 Poistné a prís.p.do poisťovní	5,46
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	0,30
634 Dopravné	6,80
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
637 Služby	3,70
640 Transfery	0,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	31,77

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov vykonávajúce zber, zhromažďovanie a balenie separovaných odpadov.

Náklady na elektrickú energiu pri prevádzke baliaceho lisu.

Materiálové náklady na propagáciu zberov, na pracovnú odev, baliaci materiál, náradia, a súčiastky.

Dopravné náklady na zber separovaných zložiek odpadov.

Náklady za poskytnuté služby – externý mobilný zber, prepravné, príp. platby za zneškodnenie.

Aktivita 6.3: Údržba a čistenie miestnych a účelových komunikácií

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	47,08	47,55	48,03

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť bežnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a zariadení v dopravných priestoroch	Plocha miestnych komunikácií v „m ² “ opravených za rok (bežné opravy)	320	325	325
	Počet opravených kanalizačných vpustí dažďovej kanalizačnej siete za rok	40	40	40
	Počet opravených, obnovených dopravných značení	50	50	50
	Frekvencia čistenia miestnych komunikácií	podľa harmonogramu	podľa harmonogramu	podľa harmonogramu
	Počet prečistených kanalizačných šácht za rok	525	525	525
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo použitého posypového materiálu	53 t	53 t	53 t
	Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií	MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. do 8 hod.	MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. do 8 hod.	MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. do 8 hod.

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Bežná údržba (zimná aj letná) a čistenie miestnych a účelových komunikácií, chodníkov, odstavných plôch.

Zabezpečenie funkčnosti a účelnosti zariadení dopravných priestorov mestských komunikácií (dopravné značenia, autobusové zastávky, kanalizačné šachty).

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	15,73
620 Poistné a príspevky do poisťovní	5,54
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	8,10
634 Dopravné	12,31
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
637 Služby	5,40
640 Transfery	0,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	47,08

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov vykonávajúcich zimnú a letnú údržbu a čistenie MK.

Materiálové náklady na stavebné materiály, posypové materiály, náradia, pracovné odevy a pomôcky.

Dopravné náklady (PHM pre vozidlá, stavebné stroje a mechanizmy, pre čistiace stroje).

Služby externými stavebnými strojmi. Prepravné služby. Odmeny externých odborných a pomocných pracovníkov.

Aktivita 6.4: Údržba cestnej a príľahlej zelene

Zámer aktivity: Funkčná a zdravotne nezávadná cestná a príľahlá zeľň neohrozujúca bezpečnosť osôb, premávky dopravných prostriedkov, inžinierskej siete a stavebných objektov.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	43,85	44,29	44,73

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatrávnené plochy pri miestnych komunikáciách	Frekvencia výchovného a bezpečnostného rezu koruny stromov, rez a zmladzovanie kríkovej vegetácie	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	Celková plocha v „m ² “ na kosenie a a prevzdušnenie cestnej a príľahlej zelene	112000	112000	112000
	Frekvencia kosenia cestnej a príľahlej zelene	3 x ročne	3 x ročne	3 x ročne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Zdravotný a bezpečnostný rez stromov a kríkov tak aby bola zachované ich funkcie (odhlučnenie, zníženie prašnosti). Kosenie cestnej a príľahlej zelene. Likvidácia inváznych rastlín a burín.

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	26,96
620 Poistné a príspevky do poisťovní	9,49
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	0,50
634 Dopravné	3,20
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
637 Služby	3,70
640 Transfery	0,00
700 Kapitálové výdavky	0,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	43,85

Rozpočítované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov vykonávajúcich údržbu cestnej a príľahlej zelene.

Materiálové náklady na kosačky, náradia, pracovné odevy a pomôcky. Dopravné náklady (PHM pre vozidlá, kosačky, motorové píly, štiepkovač). Náklady na služby – externý výrub alebo odkonárenie.

Aktivita 6.5: Údržba zariadení verejných plôch, dopravných prostriedkov, cestných-, stavebných-, čistiacich mechanizmov

Zámer aktivity: Udržiavané zariadenia verejných plôch (ľavice, detské ihriská, informačné tabule). Vytvorenie a udržiavanie estetického, bezpečného a hygienického priestoru pre hru detí., verejného informačného systému pre návštevníkov mesta a priestoru pre oddych. Zabezpečenie funkčnosti a akcieschopnosti vozidiel, mechanizmov k výkonu údržbárskych, čistiacich a iných obslužných prác.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	26,69	26,96	27,23

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012
Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet detských ihrísk	5	6	7
	Počet informačných tabúľ, stĺpov	5	6	7
	Počet ľavic na námestiach a v mestskom parku	28	30	35
	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	25	26	27

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, o pieskoviská na detských ihriskách (odstránenie funkčných závad, výmena piesku). Údržba informačných a orientačných tabúľ, oddychových ľavic. Interná údržba dopravných prostriedkov, cestných-, stavebných-, čistiacich mechanizmov a nákladná doprava stavebného-, posypového materiálu a vzniknutého odpadu z čistenia a z údržby verejných plôch.

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	11,77
620 Poistné a príspevky do poisťovní	4,14
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	3,00
634 Dopravné	4,58
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
637 Služby	3,20
640 Transfery	0,00
Bežné výdavky (v tis. Sk) spolu:	26,69

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov vykonávajúcich čistiace, údržbárske a iné obslužné práce. Materiálové náklady k výkonu údržbárskych a čistiacich prác. Dopravné náklady (PHM, STK, Emisné kontroly, externé opravy). Náklady na služby externých odborných pracovníkov.

Aktivita 6.6: Mestský športový areál a športové ihriská

Zámer aktivity: Miesto pre športové aktivity aktívnych športovcov, žiakov škôl, zamestnancov organizácií, voľno-časové aktivity obyvateľov mesta. Relax pre deti a dospelých.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	47,23	47,70	48,18

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet hodín poskytnutých na organizovanú športovú činnosť za rok	1100	1100	1100
	Počet hodín poskytnutých na športovú činnosť zamestn. organizácií, žiakov a verejnosti za rok	380	380	380
	Priemerná platená návštevnosť domácich futbalových zápasov za rok	180	200	250
	Počet km autobusu na prepravu športovcov za rok	16400	16500	16500

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Správa a prevádzka Mestského športového areálu za účelom podpory športu v rámci organizovaných aktivít športového klubu FTC Fiľakovo, neorganizovaných aktivít športu pre verejnosť. Autobusová preprava športovcov na športové súťaže.

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	6,00
620 Poistné a príspevky do poisťovní	2,11
632 Energie, voda, komunikácie	20,22
633 Materiál	1,00
634 Dopravné	8,60
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
637 Služby	9,30
640 Transfery	0,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	47,23

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdové a odvodové náklady vodičov autobusov.

Režijné náklady na budovy, ihriská areálu.

Materiálové náklady na čistenie budov a na údržbu ihrísk.

Dopravné náklady (PHM na autobusovú dopravu a na údržbu ihrísk).

Údržba hracích plôch a ich príprava na športové stretnutia, pranie a udržiavanie športových výstrojov, čistenie interiérov a exteriérov športového areálu, revízne služby, kúrenie, externé opravy.

Aktivita 6.7: Tvorba a údržba parkovej zelene

Zámer aktivity: Zakvitnuté a zelené mesto – lepšie podmienky pre zdravý život občanov

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	28,58	28,86	29,15

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Počet sádovo upravených plôch za rok	7	7	7
	Počet kvetináčov na výsadbu kvetín a stromov	70	74	78
	Počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	5000	5000	5000
	Celková plocha v „m ² “ na kosenie (Mestský park a sprievodná zeleň vodných tokov)	105000	105000	105000
	Frekvencia kosenia zatravn.plôch (Mest. park a cint.)	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Sadová a parková úprava verejných plôch, výsadba okrasných kvetín do kvetináčov, starostlivosť o vysadené kvety, údržba sprievodnej zelene vodných tokov, pestovanie letničiek, okrasných kvetín a stromov, prezimovanie trvaliek.

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	11,44
620 Poistné a príspevky do poisťovní	4,03
632 Energie, voda, komunikácie	8,40
633 Materiál	2,36
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
637 Služby	2,35
640 Transfery	0,00
Bežné výdavky (v tis. Sk) spolu:	28,58

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov záhradníctva a zamestnancov vykonávajúcich kosenie a rez stromov. Režijné náklady. Náklady na údržbu skleníkov. Materiálové náklady na semená, črepníky, zeminu, hnojivá, náradia, súčiastky. Náklady na externé záhradné služby.

Aktivita 6.8: Mini ZOO, Karanténna stanica

Zámer aktivity: Výchova a vzdelávanie širokej verejnosti prostredníctvom expozícií a popularizácia zoológie. Umiestnenie a starostlivosť o opustené zvieratá.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	9,67	9,77	9,86

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti.	Celkový počet vystavených druhov zvierat	21	22	23
	Počet zariadení na chov zvierat	17	17	17
	Celkový počet kotercoov na umiestnenie opustených zvierat	10	10	10
	Priemerné predpokladané využitie kotercoov za rok	70 %	70 %	70 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzkovanie mini ZOO t.j. chov a kŕmenie zvierat, udržiavanie čistoty a vytvorenie prirodzeného prostredia pre zvieratá. Sprostredkovanie prejavov existencie živočíchov. Umožnenie zrkového a akustického kontaktu so zvieratami. Vytvorenie prostredia pre oddych a relax. Prevádzkovanie karanténnej stanice opustených zvierat. Kŕmenie, dezinfekcia a zabezpečenie veterinárnej starostlivosti opustených zvierat.

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	5,45
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1,92
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	0,50
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
637 Služby	1,80
640 Transfery	0,00
Bežné výdavky (v tis. Sk) spolu:	9,67

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnanca starajúce sa o zvieratá.

Materiálové náklady na krmivo, dezinfekčné prostriedky, náradia.

Zverolekárske služby.

Aktivita 6.9: Verejné hygienické zariadenie

Zámer aktivity: Umožniť obyvateľom a návštevníkom mesta vykonávanie prirodzených biologických potrieb a osobnej hygieny mimo svojho domova ako neoddeliteľnú súčasť života.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	4,62	4,67	47,13

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Umožniť širokej verejnosti vykonávanie prirodzených biologických potrieb	Predpokladaná návštevnosť hygienického zariadenia za rok	300	320	340

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Prevádzkovanie verejného hygienického zariadenia t.j. udržiavať zariadenia v hygienicky nezávadnom stave pre vykonávanie prirodzených biologických potrieb a osobnej hygieny návštevníkov.

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	2,65
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,93
632 Energie, voda, komunikácie	0,30
633 Materiál	0,20
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
637 Služby	0,54
640 Transfery	0,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	4,62

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky dozorného zamestnanca.

Režijné náklady budovy.

Materiálové náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Aktivita 6.10: Mestské trhovisko, správa trhových miest

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	4,95	5,00	5,05

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Sústredený predaj výrobkov a tovarov za kontrolovateľných podmienok dodržania hygienických a iných osobitných zásad	Počet trhových miest s predajným zariadením na prenájom	38	38	38
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Prevádzka Mestského trhoviska t.j. správa trhových miest a kontrola dodržiavania hygienických a iných osobitných predpisov. Udržiavanie čistoty trhových miest.

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	3,05
620 Poistné a príspevky do poisťovní	1,07
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	0,10
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
637 Služby	0,73
640 Transfery	0,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	4,95

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky správcu trhoviska.

Materiálové náklady na pokladničné lístky, farby a na externé opravy.

Aktivita 6.11: Mestský cintorín, správa pohrebísk

Zámer aktivity: Dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	35,62	35,98	36,34

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť aby mestský cintorín bol dôstojným miestom posledného odpočinku	Predpokladaný počet vykopaných nových hrobov za rok	80	85	85
	Celkový počet prenajatých hrobových miest ku koncu roka	3530	3615	3700

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Prevádzka Mestského cintorína t.j. vykonávanie výkopových prác, pochovávanie ľudských pozostatkov, prvá úprava hrobov, správa pohrebísk, prenájom chladiacich boxov a obradnej siene. Asistenčná služba pri pohreboch.

Upratovanie miestností budovy cintorína.

Údržba ozvučenia.

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	14,40
620 Poistné a príspevky do poisťovní	5,07
632 Energie, voda, komunikácie	6,10
633 Materiál	3,50
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
637 Služby	6,55
640 Transfery	0,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	35,62

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky hrobárov a upratovačky.

Režijné náklady budovy cintorína.

Materiálové náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky, roštovanie pri pochovávaní.

Náklady na údržbu budov.

Odmeny pohrebnej asistencie.

Aktivita 6.12: Verejné osvetlenie a rozhlas

Zámer aktivity: 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 Fil'akovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	6,50	6,57	6,63

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia a rozhlasu v meste	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia a rozhlasu	140	140	140
	Celkový počet svet. bodov v meste	740	750	750
	Celkový počet reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste	152	155	157

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia.

Zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, informuje o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, ktoré sa týkajú občanov mesta.

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	0,00
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0,00
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	1,20
634 Dopravné	1,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
637 Služby	4,30
640 Transfery	0,00
Bežné výdavky (v tis. Sk) spolu:	6,50

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Dopravné náklady na vysokozdvížnú plošinu.

Materiálové náklady – elektromateriál, pracovná odev, prístroje, náradia.

Externé služby pri opravách.

Aktivita 6.13: Manažment a ekonomické zložky VPS

Zámer aktivity: Poskytnutie verejnoprospešných služieb za podmienok určených VZN a zákonov v rovnakom rozsahu v tej istej oblasti, prístupné pre všetkých obyvateľov mesta.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	98,70	99,69	100,70

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a ochranu spravovaného majetku	Priemerný počet (prepoč.-celý úväz.) pracovníkov podľa organiz. štruktúry	34	35	36
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností	13	13	13
	Počet prevádzkových objektov v správe organizácie.	8	8	8

Aktivitu predstavujú činnosti:

Riadenie, plánovanie, rozpočtovníctvo, účtovníctvo, vedenie daňovej agendy, koordinačná činnosť, vedenie evidencií, informačná a archivačná činnosť.

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	51,40
620 Poistné a príspevky do poisťovní	18,09
632 Energie, voda, komunikácie	5,60
633 Materiál	2,70
634 Dopravné	3,60
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
637 Služby	17,31
640 Transfery	0,00
Bežné výdavky (v tis. Sk) spolu:	98,70

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky ekonomických a riadiacich zamestnancov. Režijné náklady sídla. Kancelársky materiál. Čistiace potreby. Dopravné náklady osobného vozidla.

Aktivita 9.1: Správa nad finančným príspevkom mesta na športovú činnosť OZ FTC Fiľakovo

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
v tis. €	45,39	45,84	46,30

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet mužstiev prihlásených do športových súťaží	12	12	12
	Počet organizovaných aktívnych športovcov	225	227	230
	Počet podporených druhov športov za rok	3	3	3
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	90	90	90

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Podporované športové aktivity (futbal, kolký, šachy) prostredníctvom športového klubu FTC Fiľakovo. Účelový transfer jednotlivcom – dospelí hráči futbalu na kalorické odmeny.

Štruktúra výdavkov:	2011
610 Mzdy, platy	0
620 Poistné a príspevky do poisťovní	0
632 Energie, voda, komunikácie	0
633 Materiál	3,65
634 Dopravné	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0
637 Služby	27,38
640 Transfery	14,36
Bežné výdavky (v tis. Sk) spolu:	45,39

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Športový materiál vo výške 3 650,- €/rok.

Cestovné náhrady športovcom vo výške:

- cestovné dospelých (15 zápasov x 21 hráčov x 3,80)=1 197,- €,
- cestovné dorastu (30 x 21 x 3,40)=2 142,- €,
- cestovné žiakov (26 x 21 x 3,00)=1 638,- €,
- cestovné šachového oddielu 650,- €,
- cestovné kolkárskeho oddielu 810,- €.

Odmeny trénerov a odmeny usporiadateľov, rozhodcov vo výške:

- tréner dospelých – 10 mes.x 2 x 200 = 4 000,- €,
- tréner dorastu – 10 mes.x 2 x 148,50 = 2 970,- €,
- tréner žiakov – 10 mes.x 2 x 123,50 = 2 470,- €,

- tréner prípravky – 10 mes.x 123,50 = 1 235,- €,
- tréner brankárov – 10 mes. x 86,50 = 865,- €,
- odmeny rozhodcov – 4 750,- €,
- odmeny usporiadateľov – 650,- €,
Štartovné poplatky a poplatky za zdravotnú službu: 2 650,- €,
Služby súvisiace so športovou prípravou (sústredenie, plávanie): 1 350,- €.
Kalorické odmeny dospelých športovcov formou účelového transferu jednotlivcom:
10 mes. x 18 trén.jedn. x 21 hráčov x 3,80 = 14 364,- €.