

Programový rozpočet mesta Fiľakovo



na roky 2012, 2013, 2014

JUDr. Jaromír Kaličiak

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	2012	2013	2014
V tis. €	164,43	166,07	167,74

Aktivita 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer aktivity: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: primátor mesta , sekretariát primátora mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	50,94	51,45	51,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	5	5	5
	Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	5	5	5
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	3	3	3
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok Počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok (zástupca primátora, hlavný kontrolór) Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	Týždenne Podľa potreby Podľa potreby	Týždenne Podľa potreby Podľa potreby	Týždenne Podľa potreby Podľa potreby
		2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
610 – Mzdy	30,35
620 – Odvody	10,61
630 – Tovary a služby	3,97
631 – Cestovné	0
632 – Energia, voda, komunikácie	1,00
633 – Materiál	2,60
637 – Služby	0,37
640 – Bežné transfery	6,01
Spolu	50,94

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Na mzdy, odvody primátora mesta, na tovary a služby spojené s výkonom funkcie primátora, najmä reprezentačné výdavky pri návštevách z partnerských miest a pri iných významných návštevách, výdavky na stravovanie, transfery určené pre občianske združenia na rozpočtový rok 2011 sú vo výške 4,90 tis. €, jednotlivcov za mimoriadne zásluhy pri zveľaďovaní mesta, na cenu primátora a na nemocenské dávky.

Aktivita 1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora

Zámer aktivity: Aktívna participácia v manažmente úloh a funkcií mesta

Zodpovednosť: zástupca primátora

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	31,12	31,43	31,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014

V súčinnosti s jednotlivými oddeleniami MsÚ príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom koordinovať činnosť komisií Mestského zastupiteľstva a poskytovať poslancom, členom komisií MZ a mestskej rade informácie potrebné pre plnenie ich úloh.	Počet správ o podaných návrhoch príspevkov. a rozp. organizáciami a komisiami MZ pre poslancov MZ členom komisií a členom MR	50	50	50
Koordinuje a kontroluje činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/.	Počet stretnutí s predstaviteľmi príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/.	48	48	48
Spolupôsobnosť pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zmien a doplnkov.	Počet hlásení pobytu občanov SR (prihlásenie, odhlásenie trvalého pobytu, prechodného pobytu vo Filákovke)	200	200	200
Na úseku mládeže a telesnej kultúry plnenie úloh vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach. Spolupráca s občianskymi združeniami, ktorých náplňou činnosti je práca s mládežou a športové aktivity občanov mesta a koordinácia športovej činnosti v meste.	Počet organizovaných športových podujatí a jednaní s OZ	120	120	120
Spolupôsobnosť pri spracovávaní projektov v oblasti rozvojových programov mesta.	Počet projektov a rozv. dokumentov	4	4	4
Plnenie úloh mesta na úseku	Počet zasadnutí na	10	10	10

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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
610 – Mzdy	21,48
620 – Odvody	5,23
630 – Tovary a služby	2,03
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1,00</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,43</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>0,6</i>
640 – Bežné transfery	0,33
Spolu	22,54

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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

Aktivita 1.3 Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: prednosta

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	22,54	22,77	22,99

Ciele výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň	5	5	5
Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac	2	2	2

Starostlivosť o ľudské zdroje	Počet zúčastnených na školeniach a seminároch s odbornou problematikou Počet vypracovaných projektov zameraných na rozvoj ľudských zdrojov	7 1	8 1	9 1
Plynulý priebeh rozpočtového procesu	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu pre organizačné útvary mesta	Áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis.€
610 – Mzdy	14,95
620 – Odvody	5,23
630 – Tovary a služby	2,03
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1,00</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,43</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>0,6</i>
640 – Bežné transfery	0,33
Spolu	22,54

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

Aktivita 1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach

Zámer aktivity: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

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

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	6,20	6,26	6,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	7	7	7
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	4	4	4

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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
640 Bežné transfery	6,20
642006 – Na členské príspevky	6,20

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

Aktivita 1.5 Strategické plánovanie a projekty

Zámer aktivity: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích nenávratných zdrojov financovania

Zodpovednosť: oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
-----	------	------	------

V tis. €	0	0	0
----------	---	---	---

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok % schválených projektov zo všetkých podaných projektov	4 30%	3 30%	3 30%
Zabezpečiť prípravu projektov	Počet zapojených odborných organizácií a subjektov	13	10	8

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

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

Aktivita 1.6 Územné plánovanie

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

Zodpovednosť: oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	1,17	1,18	1,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť urbanisticky rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Platný územný plán mesta	Áno	Áno	áno
Pružná spolupráca s obyvateľmi	Územný plán zóny, urbanistická štúdia	Áno	Áno	áno
Pružná spolupráca s	Zmeny a doplnky ÚP	Áno	Áno	áno

investormi				
------------	--	--	--	--

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

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 Tovary a služby	1,17
637Služby	1,17

Štruktúra výdavkov: Výdavky tejto aktivity predstavujú výdavky na činnosť oddelenia, ktoré sú zahrnuté v rámci aktivity 13.1 – Mestský úrad. Okrem týchto výdavkov sú v rámci tejto aktivity plánované výdavky na zhotovenie digitálnych farebných ortofotomáp mesta Filákov.

Aktivita 1.7 Manažment investícií

Zámer aktivity: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorít inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí a stavebných povolení Počet kolaudačných rozhodnutí	Nie je možné zatiaľ vyčísliť	Nie je možné zatiaľ vyčísliť	Nie je možné zatiaľ vyčísliť
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorít inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania Úspešne realizované stavby vyjadrené v % Plán/ skutočnosť x100			
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačných projektových	Počet odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a pre			

dokumentácií pre plánované rozvojové zábery mesta Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby Zabezpečenie podkladov pre projekčné práce plánovaných inv. akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	výhľadové obdobie Predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok % úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní % pomer medzi plánovanými a skutočnými nákladmi stavieb počet geometrických plánov a/dĺžka vytýčených merných jednotiek			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
700 – Kapitálové výdavky	0
717 – Realizácia stavieb	0

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Rozpočet investičných aktivít bude spresnený v priebehu roka a návrh bude predložený na rokovanie MZ.

Aktivita 1.8 Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: finančné oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	18,11	18,29	18,47

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka	Áno	áno	áno
	Počet vykonaných hodnotení ,monitoringov programového rozpočtu za rok	2	2	2
	Aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	Áno	Áno	Áno
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu	Áno	Áno	Áno
	Výsledok celoročného hospodárenia „bez výhrad“	Áno	Áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
650 Splácanie úrokov ...	18,11
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	18,11

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

Aktivita 1.9 Účtovníctvo a audit

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

Zodpovednosť: finančné oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	2,60	2,63	2,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok auditora „bez výhrad“	Áno	Áno	Áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4x	4x	4x

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

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 Tovary a služby	2,60
<i>637 Služby</i>	<i>2,60</i>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: za auditorské overenie účtovníctva a záverečného účtu mesta Fiľakovo za rok 2011.

Aktivita 1.10 Správa daní a poplatkov

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: oddelenie správy mestského majetku, daní a poplatkov

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

1.10.1 Správa dane za KO a DSO

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy mestského majetku, daní a poplatkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestneho poplatku za TKO a DSO	Počet poplatníkov			
	TKO a DSO	9 250	9 300	9 350
	Evidencia nájomníkov pod správou bytových domov	4 850	4 900	4 950
	Počet vydaných platobných výmerov	1650	1700	1750

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

1.10.2 Správa DzN a ost. daní za špec. Služby

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

Zodpovednosť: oddelenie správy mestského majetku, daní a poplatkov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špec. služby	Počet vydaných platobných výmerov z daní nehnuteľností	2 850	2 900	2 950
	Počet vydaných platobných výmerov za užívanie VP	180	190	200
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31. 12.	12	14	16

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

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

Aktivita 1.11 Kontrolná činnosť , petície, sťažnosti

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

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta, vedúci pracovníci v závislosti od obsahu podania

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	31,75	32,07	32,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	20	20
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100 %	100 %	100 %

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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
610 – Mzdy	21,70

620 – Odvody	7,59
630 – Tovary a služby	2,13
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,00</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>1,00</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,43</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>0,70</i>
640 – Bežné transfery	0,33

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

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

Rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	9,91	10,01	10,11

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a ÚP

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	3,09	3,12	3,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Napr. počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	2	2
	Počet prezentácií publikovaných v mestských novinách Fiľakovské zvesti	4	4	4
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou	4	4	4
Tvorba databázy fotodokumentácií	Počet tématických	2	4	4

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	3,09
<i>637 – Služby</i>	<i>3,09</i>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Nová brožúra, plnofarebná, formát A5 -

turistické atrakcie mesta + podujatia(24 strán)– (SK,HU 2 x 1000 + EN 500) 2500 ks **2 790,-EUR**

Na lektorovanie budeme potrebovať aspoň **300 EUR** a uvedené práce dokončíme v pôvodnom tíme, oddelenie PP, ÚP aRR

Spolu na novú brožúru 3 090 EUR

Aktivita 2.2: Marketingová komunikácia (PR mesta)

Zámer aktivity: Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre ľudí

Zodpovednosť: oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a ÚP, Hradné múzeum

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	1,16	1,17	1,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prezentácie, semináre Spokojnosť občanov s kvalitou materiálov a informačnou hodnotou (väčšina sa vyjadrí pozitívne v rámci ankety napr. na web stránke)	2 áno	4 Áno	4 áno
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta mestských novinách za rok Frekvencia poskytovania informácií	4 2	6 2	6 4

	o aktivitách mesta v novinách s celoštátnou pôsobnosťou za rok, tlačové konferencie Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v elektronických médiách s celoštátnou pôsobnosťou (rozhlas, televízia) za rok	2	2	4
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac Spokojnosť návštevníkov webovej stránky s kvalitou a obsahom	2x 75%	2x 75%	 75%

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	1,17
<i>633 Všeobecný materiál</i>	<i>1,17</i>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Zabezpečenie technického vybavenia:

Digitálny projektor **660-EUR**

Notebook **500-EUR**

Aktivita 2.3: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

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

Zodpovednosť: oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a ÚP

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	2,5	2,53	2,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť propagáciu mesta Fiľakovo ako centra južného Novohradu doma i v zahraničí	Počet absolvovaných výstav, prezentácií, work-shopov a veľtrhov v cestovnom ruchu, účasť v odborných organizáciách	3	4	4
		4	4	4
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	3	4	4
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom marketingových plánov a odborných sprievodcov	Počet pripravených produktov pre návštevníkov	2	2	4

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	2,50
<i>637– Služby</i>	<i>2,50</i>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Inzeráty, reklamy **1000,-EUR**

Dohody na tvorbu produktových balíkov 1500,- EUR.

Aktivita 2.4: Medzinárodná spolupráca

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

Zodpovednosť: oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a ÚP, hlavný kontrolór

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0,85	0,86	0,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	4	4	3
	% úspešných projektov	30%	30%	30%
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	10	10	10
	Počet navštívených partnerských miest za rok	10	8	8

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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	0,85
<i>637 - Služby</i>	<i>0,85</i>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

V záujme úspešnej spolupráce sa uskutočnia pracovné stretnutia.

Tlmočenie 600,-EUR

Občerstvenie na PS 250,-EUR

Aktivita 2.5: Mestský rozhlas

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

Zodpovednosť: správne oddelenie, Mestské kultúrne stredisko, VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0,16	0,16	0,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Rýchle, pravidelné a dostupné informovanie širokej verejnosti	Funkčnosť mestského rozhlasu	Áno	Áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	0,16
635 – Údržba a opravy	0,16

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: nákup náhradných dielov

Aktivita 2.6: Internetová komunikácia

Zámer aktivity: Mesto on line

Zodpovednosť: informatik

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Počet prístupov na portál mesta.	7000	10000	12000
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok.	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	Áno	áno

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

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

Aktivita 2.7 Mestské noviny – Fiľakovské zvesti

Zámer aktivity: Informovanie verejnosti o dianí a aktivitách v meste

Zodpovednosť: šéfredaktor Fiľakovských zvestí

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	2,15	2,17	2,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	12	12	12
	Počet výtlačkov za rok	13200	13200	13200

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
630 – Tovary a služby	2,15
633 – Materiál	0,07
637 –Služby	2,08

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: náklady tlače 2,08 tis. EUR, nákup odbornej literatúry 0,07 tis. EUR.

Program 3 Interné služby

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

Rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	49,13	49,62	50,12

Aktivita 3.1: Právne služby pre mesto

Zámer aktivity: profesionálne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: vedúci správneho oddelenia, vedúci oddelenia výstavby a ŽP

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok zaobstaranie právne relevantných dôkazov svedčiacich v konaniach v prospech mesta Filákov	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých percentuálna úspešnosť v súdnych konaniach vo veciach náhrady škody	100 %	100%	100%

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

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

Aktivita 3.2: Zmluvné služby a poradenská činnosť:

Zámer aktivity: Špecializované aktivity zabezpečované odborníkmi

Zodpovednosť: správne oddelenie, oddelenie PP, ÚP a regionálneho rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre mesto	Percento vybavených jednotlivých záležitostí smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	100%	100%

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

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

Aktivita 3.3: Správne konanie

Zámerná aktivita: Rozhodnutia v správnom konaní včas a v súlade so zákonom

Zodpovednosť: správne oddelenie, komisia na prejednávanie priestupkov

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho	Percento vybavených podnetov z podaných podnetov	100 %	100%	100%

orgánu				
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sankcií	75 %	75 %	75 %

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

Štruktúra výdavkov: Výdavky budú použité na nákup odbornej literatúry, komentárov k zákonom a judikatúr, ďalšie výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v rámci programu 13 – Podporná činnosť a sú v nich zahrnuté výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, ktorí majú v pracovných náplniach uvedené činnosti, ako aj materiálové výdavky spojené s touto aktivitou.

Aktivita 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

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

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	25,29	25,54	25,80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	4	4	4
	Počet zasadnutí MR Za rok	4	4	4
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	8	8

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
620 – Odvody	5,39
630 – Tovary a služby	19,24
637 – Služby	19,24

640 – Bežné transfery	0,66
Spolu	25,29

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 2012 budú odmeny poskytnuté podľa zásad odmeňovania a budú sa odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Koeficienty na výpočet mesačnej odmeny boli stanovené takto:

člen mestskej rady 0,027

predseda komisie MZ 0,045

poslanec MZ 0,067

člen komisie – neposlanec 0,018

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

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

Aktivita 3.5: Voľby do NR SR

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Kvalitné materiálno-technické zabezpečenie volieb	Plnenie úloh stanovených pre obce v zákone č. 333/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov	100	0	0

Aktivitu predstavujú činnosti: spojené s organizačno-technickým zabezpečením volieb do NR SR v roku 2012, výdavky budú hradené zo štátneho rozpočtu, ich výška v čase prípravy rozpočtu mesta nebola stanovená.

Aktivita 3.6: Hospodárska správa, údržba a prevádzka

budov

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

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v správe MsÚ včasné riešenie a odstraňovanie porúch a havárií	Počet spravovaných budov	2	2	2
	Vykonané údržby, revízie pod.	áno	Áno	áno

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

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

Aktivita 3.7: Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

Zámer aktivity: Usporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: oddelenie správy MM, daní a poplatkov

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným a hnutelným majetkom	% usporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100 %	100 %	100 %

mesta – efektívne vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

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

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

Aktivita 3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	1,1	1,11	1,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti zamestnancov mesta	Počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca na rok	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	1,1

637001 – Školenia, semináre...	1,1
--------------------------------	-----

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

Aktivita 3.9: Skladové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu pri dodržaní zásad efektívnosti a hospodárnosti	Interval dodávania kancelárskych a čistiacich potrieb	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	5 dní	5 dní	5 dní
	Počet evidovaných skladových položiek	460	470	480
	Percento skladových položiek , u ktorých sa vykonáva prieskum trhu	100 %	100 %	100 %
	% vykonaných prieskumov trhu	100 %	100 %	100 %

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

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

Aktivita 3.10: Archív, registratúra

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

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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 %

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

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

Aktivita 3.11: Mestský informačný systém

Zámer aktivity: Bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: informatik

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	4,40	4,44	4,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC spolu	38	38	42
	Počet spravovaných programových modulov spolu	75	75	80
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	36	36	40
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných info kioskov a informačných tabúl spolu	1	1	2
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	7	7	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojok	30	30	32
	Počet používaných mobilných telefónov	23	23	23

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, zabezpečenie bezpečnosti informačného systému. Rozpočtované výdavky sú určené na nákup kancelárskych balíkov. Ostatné výdavky na túto aktivitu sú rozpočtované v rámci programu 13- Podporná činnosť – aktivita 13.1 – Činnosť Mestského úradu.

Aktivita 3.12: Autodoprava (MsÚ, MsP)

Zámer aktivity: Hospodárna prevádzka motorových vozidiel mesta

Zodpovednosť: správne oddelenie, mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	10	10,10	10,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mesta	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	4	4	4
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla pravidelnými prehliadkami	áno	áno	áno
	Dodržanie intervalu lekárskeho prehliadok vodičov z povolania	áno	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 4 Služby pre občanov

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

Rozpočet programu

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	24,83	25,08	25,33

Aktivita 4.1 Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné vykonávanie matričných činností v súlade so zákonom

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	12,54	12,67	12,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť činnosť matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob.údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	500	510
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	190	200
	Počet vydaných výpisov a odpisov do registra trestov	30	35	35

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Aktivita 4.2 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivity: Rýchle a kvalitné vykonávanie osvedčení listín a podpisov

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0,0	0,0	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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

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

Aktivita 4.3 Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	7,33	7,40	7,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou zosúladiť údaje v evidencii MsÚ so skutočnými údajmi o trvalom a prechodnom pobyte v meste Filákov	- priemerný počet prihlásených	310	320	340
	- priemerný počet odhlásených osôb	280	290	300
	- záznam o narodení občana	125	130	140
	- záznam o úmrtí	120	125	130
	- zrušenie trvalého pobytu	200	220	230
	- ďalšie záznamy	75	90	95
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi – vybavovanie dožiadaní v lehote	850	860	900
		Do 10 dní	Do 10 dní	Do 10 dní

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 - Mzdy	3,85
620 – Odvody	1,35
630 – Tovary a služby	2,03
631 – Cestovné	0,10
632 – Energia,voda,komunikácie	1,00
633 – Materiál	0,50
637 – Služby	0,43
640 – Bežné transfery	0,1
Spolu	7,33

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

Aktivita 4.4 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

Zámer aktivity: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste

Zodpovednosť: správne oddelenie, oddelenie výstavby a ŽP

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť pre občanov službu pridelovania súpisného čísla	Lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	Max. 30 dní	Max. 30 dní	Max. 30 dní

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

Aktivita 4.5 Evidencia chovu zvierat (psov)

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

Zodpovednosť: oddelenie správy MM , daní a poplatkov, mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Odd.SMMDaP				
Efektívne plnenie rozpočtu miestnej dane za psa	Počet vydaných platobných výmerov	660	670	680
Podchytiť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta	Počet psov držaných majiteľmi na území mesta	750	770	790
Fyzické zisťovanie neprihlásených držiteľov psov na území mesta	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov	2	2	2
	Počet zistených neprihlásených majiteľov psov	35	40	45
	Počet odchytených zatúlaných psov	30	35	40

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

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

Aktivity 4.6: Rybárske lístky

Zámer aktivity: Výdaj rybárskych lístkov pre záujemcov podľa požiadaviek

Zodpovednosť: oddelenie správy MM, daní a poplatkov

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť vydanie rybárskeho lístka pre žiadateľa v najkratšej lehote	Počet vydaných rybárskych lístkov	200	210	220

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov.

Aktivita 4.7: Služby podnikateľom

Zámer aktivity: Mesto bez administratívnych bariér podnikania

Zodpovednosť: oddelenie správy MM, daní a poplatkov

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
	Počet vykonaných			

	kontrol a vyhľadávacej činnosti pri výherných hracích prístrojov	50	60	70
--	------------------------------------------------------------------------------	----	----	----

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov.

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	4,96	5,01	5,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	28	29	30
	Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok	42	45	47
	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	12	14	14
	Predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	125	130	135
	Predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	6	6

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Aktivita 4.9: Úradná tabuľa

Zámer aktivity: Informácie pre občanov v súlade s právnou úpravou

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule,	Max. 3 pracovné dni	Max. 3 pracovné dni	Max. 3 pracovné dni

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

Program 5 Bezpečnosť občanov, právo, poriadok

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

Rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	131,96	133,28	134,61

Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	128,30	129,58	130,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	9	9
	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	660	660	660
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	4.600	4.600	4.600
	Celkový počet prípadov	850	860	870
	Počet priestupkov	800	810	820
	Počet porušení VZN	200	210	220
	Počet uložených	330	340	350

	<p>pokút</p> <p>Počet pokarhaní</p> <p>Celková výška uložených pokút</p>	<p>330</p> <p>3500 €</p>	<p>340</p> <p>3600 €</p>	<p>350</p> <p>3700 €</p>
<p>Kontrola trhoviska na zamedzenie nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru</p>	<p>Počet vykonaných kontrol</p> <p>Počet zistených porušení</p>	<p>40</p> <p>20</p>	<p>40</p> <p>20</p>	<p>40</p> <p>20</p>
<p>Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas športových podujatí</p>	<p>% účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>
<p>Eliminovať vytváranie čiernych skládok</p>	<p>Počet zistených čiernych skládok</p> <p>Počet zistených páchatel'ov</p>	<p>20</p> <p>10</p>	<p>20</p> <p>10</p>	<p>20</p> <p>10</p>
<p>Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP</p>	<p>Počet zrealizovaných propagačných akcií za rok</p> <p>Počet zverejnených článkov v mestských novinách o činnosti MsP</p>	<p>4</p> <p>6</p>	<p>4</p> <p>6</p>	<p>4</p> <p>6</p>

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: 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	85,00

620 – Odvody	30,00
630 - Tovary a služby	13,15
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,10</i>
<i>632 – Energia , voda , komunikácie</i>	<i>4,30</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>4,40</i>
<i>635 – Údržba</i>	<i>0,10</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>4,25</i>
642– Transfery	0,15
Spolu	128,30

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

Aktivita 5.2: Preventívno-výchovná činnosť

Zámer aktivity: Minimalizovať protispoločenskú činnosť pomocou prevencie

Zodpovednosť: Mestská polícia, komisia ochrany verejného poriadku a dopravy

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta, prevent. pôsobením na deti a mládež obmedziť protispol.činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	20	20	20
	Počet účastníkov prednášok spolu	400	400	400
	Počet odprednášaných hodín za rok	30	30	30

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

Štruktúra výdavkov: - **bez výdavkov**

Aktivita 5.3: Kameraný systém mesta

Zámer aktivity: Celodenný monitoring exponovaných častí mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	1	1,01	1,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	1	1	1
	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	8	9	10
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za pomoci kamerového systému	25%	28%	34 %

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
630 – Tovary a služby	1,00
635- Údržba a opravy	1,00

Výdavky tejto aktivity budú použité na údržbu a opravy kamerového systému.

Aktivita 5.4: Podiel občanov na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

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

Zodpovednosť: Mestská polícia, komisia ochrany verejného poriadku a dopravy

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou spolupráce polície s občanmi	50	55	60

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

Štruktúra výdavkov: - bez výdavkov.

Aktivita 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v majetku mesta	5	5	5
	% úspešnosti ich ochrany	100 %	100 %	100 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: spolupráca na ochrane objektov mesta v správe MsÚ a na ochrane majetku PO a FO.

Štruktúra výdavkov: - **bez výdavkov**.

Aktivita 5.6 Civilná ochrana

Zámer aktivity: Pripravenosť mesta a obyvateľov na riešenie krízových situácií

Zodpovednosť: zástupca primátora mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0,32	0,32	0,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia dokumentácie CO	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Aktivita 5.7 Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	2,34	2,36	2,39

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta v objektoch PO a FO patriacich do kontrolnej činnosti mesta, pripravenosť DHaZZ zasahovať pri požiaroch	Počet vytvorených preventívnych hliadok	1	1	1
	Počet vykonaných kontrol	28	30	32
	Počet vykonaných následných kontrol	12	13	13
	Počet cvičení uskutočnených DHaZZ	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Program 6 Verejnoprospešné služby

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

Rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	619	625,19	631,44

Aktivita 6.1: Nakladanie so zmesovým KO

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

Zodpovednosť: Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	186,68	188,55	190,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť pravidelný odvoz zmesového KO	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
610 – Mzdy	6,61
620 – Odvody	2,31
630 – Tovary a služby	1,97
<i>632 – Energia, voda, komunikácia</i>	<i>1,00</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,50</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>0,47</i>

640 – Bežné transfery	175,79
Spolu	186,68

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne a výdavky na správu poplatku za odvoz TKO a DSO, popis tejto aktivity a merateľné ukazovatele sú uvedené v rámci aktivity 1.10. a čo sa týka využitia bežného transferu podrobný popis aktivity a využitie poskytnutých finančných prostriedkov obsahuje rozpočet príspevkovej organizácie VPS.

Aktivita 6.2: Nakladanie so separovaným KO

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

Zodpovednosť: príspevková organizácia VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	25,61	25,87	26,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť hospodárny zvoz a separovaného odpadu v súlade s potrebami obyvateľov mesta	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	Mesačne	mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	25,61

6.3 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	40,09	40,49	40,90

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	Mesačne	mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na správu (čistenie, zimná údržba, zemetanie, opravy a dopĺňanie dopravných značení, opravy mostov, lávok) a údržbu miestnych komunikácií.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	40,09

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne. Podrobný popis aktivity a využitie poskytnutých finančných prostriedkov obsahuje rozpočet príspevkovej organizácie.

6.4 Cestná a príľahlá zeleň

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

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	46,15	46,61	47,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť pravidelnú úpravu zelene na verejných priestranstvách	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	Mesačne	mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	46,15

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne. Podrobný popis aktivity a využitie poskytnutých finančných prostriedkov obsahuje rozpočet príspevkovej organizácie.

6.5 Mechanizácia, doprava, údržba

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

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	25,41	25,66	25,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť dobrý stav a pohotovosť mechanizmov a dopravných prostriedkov potrebných na zabezpečenie verejnoprospěšných služieb	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	Mesačne	mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	25,41

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne. Podrobný popis aktivity a využitie poskytnutých finančných prostriedkov obsahuje rozpočet príspevkovej organizácie.

6.6 Prevádzka športového areálu FTC

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

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	53,11	53,64	54,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013
Vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
640 – Bežné transfery	53,11

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu vo výške 1/12 celkového rozpočtovaného príspevku mesačne. Podrobný popis aktivity a využitie poskytnutých finančných prostriedkov obsahuje rozpočet príspevkovej organizácie.

6.7 Tvorba a údržba parkovej zelene

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	25,51	25,77	26,02

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť starostlivosť o zeleň v mestskom parku	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
644 - Transfery	25,51

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Podrobný rozpočet aktivity je súčasťou samostatného rozpočtu PO VPS.

6.8 Mini ZOO, karanténna stanica

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	9,07	9,16	9,25

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť umiestnenie a starostlivosť pre opustené	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej	Mesačne	Mesačne	Mesačne

zvieratá, vytvárať možnosti na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k zvieratám	organizácie			
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--	--	--

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

Bežné výdavky	v tis. €
640 - Transfery	9,07

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Podrobný rozpočet aktivity je súčasťou samostatného rozpočtu PO VPS.

6.9 Verejné hygienické zariadenie

Zámer aktivity: Komplexné služby poskytované návštevníkom a občanom mesta

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	3,25	3,28	3,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť komplexné základné služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 - Transfery	3,25

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Podrobný rozpočet aktivity je súčasťou samostatného rozpočtu PO VPS.

6.10 Správa trhových miest

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	1,12	1,13	1,14

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Podpora predaja poľnohospodárskej produkcie pestovateľov a jej a vytvorenie podmienok na prístup obyvateľov mesta k týmto produktom	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	1,12

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Podrobný rozpočet aktivity je súčasťou samostatného rozpočtu PO VPS.

6.11 Správa pohrebísk, cintorínske služby

Zámer aktivity: Dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	25,64	25,90	26,16

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť aby mestský cintorín bol dôstojných miestom posledného odpočinku	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	25,64

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Podrobný rozpočet aktivity je súčasťou samostatného rozpočtu PO VPS.

6.12 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

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

Zodpovednosť: finančné oddelenie MsÚ, VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	86,24	87,10	87,97

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	731	731	731

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: úhrada nákladov na rekonštrukciu verejného osvetlenia, spotrebovanú elektrickú energiu a akcií pre FIN M.O.S a príspevok na údržbu pre PO VPS.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
630 Tovary a služby	43,54
<i>632 – Energie, voda , komunikácie</i>	<i>35,14</i>
<i>635 – Údržba</i>	<i>8,40</i>
640 – Bežné transfery	7,2
800 – Splácanie istín	35,50
Spolu	86,24

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou verejného osvetlenia pre FIN MOS, nákup akcií v prospech 1. slovenská úsporná a.s. Bratislava, úhradu faktúr za elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením a za údržbu verejného osvetlenia, ďalší podrobný rozpočet aktivity je súčasťou samostatného rozpočtu PO VPS

Aktivita 6.13: Manažment a ekonomické služby PO (VPS)

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

Zodpovednosť: riaditeľ VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	91,12	92,03	92,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Administratívno-technickou činnosťou zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb	Poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x	12x

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	91,12

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Podrobný rozpočet aktivity je súčasťou samostatného rozpočtu PO VPS.

Program 7: Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	146,48	0	0

Aktivita 7.1 Výstavba MK

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a ŽP

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	146,48	0	0

Ciele a výsledky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m ²	2616	2750	2900

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: príprava a realizácia výstavby a modernizácie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev - do roku 2012 prechádza realizácia rekonštrukcie a modernizácie ulíc Jesenského a časti ulice Moyzesovej a asfaltovanie a úprava miestnej komunikácie na ul. Čsl. armády

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. €
700 – Kapitálové výdavky	146,48

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií.

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	3017,86	3048,04	3078,52

Aktivita 8.1: Materské školy

Zámer aktivity: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: riaditeľky materských škôl

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	472,68	477,41	482,18

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
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	269	270	275
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa	1757,17 €	1768,19 €	1753,38 €
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v MŠ v %	90	95	100

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

8.1.1 Materská škola – Óvoda Daxnerova č.15

986 01 Filákov

Zámer aktivity: Predprimárnym vzdelávaním v materskej škole dosiahnuť optimálnu 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	2012	2013	2014
V tis. €	220,92	223,13	225,36

Ciele a výstupy:

<i>C i e ľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľ. hod. 2012	Cieľ. hod. 2013	Cieľ. hod. 2014
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> • Vypracovaný nový školský vzdelávací program obohatiť o nové prvky na základe nového šk.vzdelávacieho programu. • Počet školení pre vedenie školy k preškoleniu nového šk. vzdelávacieho programu. • Počet vzdelávacích aktivít pre uč. MŠ-MPC-B.Bystrica 	100 % 4 4	100 % 4 4	100 % 4 4
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	<ul style="list-style-type: none"> • Počet porád riaditeľky MŠ so zriaďovateľom, MPC, KŠU a iných inštitúcií za rok. • Počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok • Počet operatívnych stretnutí so zástupcami školského úradu. • Počet neformálnych stretnutí s inými inštitúciami (OZ,) 	10 10 10 5	10 10 10 5	10 10 10 5
Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do MŠ	<ul style="list-style-type: none"> • Zaradiť kvalifikovaných odborných pracovníkov pre edukačnú činnosť detí. • Zabezpečiť kvalifikovaných odborných pracovníkov pre ŠJ pri MŠ. 	100 % 45 %	100 % 85 %	100 % 100 %
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	CPPaP-LC, Logopéd-LC,ZŠ-ky, ZUŠ, CVČ, MŠ-Štúrova, PaSA-LC, Matica,Csemadok,Maď.dom,MsKS,Mestská knižnica, Múzeum,Info-stredisko...	100 %	100%	100%
Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom	Spolupráca s občianskym združením (OZ)PRO GAUDIO ako aj s inými OZ v rámci mesta Fiľakovo	100%	100%	100%
Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi	<ul style="list-style-type: none"> • Stretnutia rodičov na rodičovských združeniach 	5	5	5

	<ul style="list-style-type: none"> • Stretnutia členov združenia rodičov • Stretnutia členov rady školy 	4	4	4
		4	4	4
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ.	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov mesta Filákov.	10	10	10

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	139,04
620 – Odvody	48,59
630 – Tovary a služby	32,89
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,04</i>
<i>632 – Energia,voda,komunikácie</i>	<i>18,85</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>4,20</i>
<i>635 – Údržba a opravy</i>	<i>2,5</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>7,30</i>
640 – Bežné transfery	0,40
Spolu	220,92

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: 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, prídela do SF, stravovanie zamestnancov.

8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1 986 01 Filákov

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

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy – Helena Kecskemétiová

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	251,76	254,28	256,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	8	8	8
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	153	145	145
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v MŠ	90%	90%	100%
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	100%	100%	100%
	Vypracovanie školského vzdelávacieho programu	100%	100%	100%
	Účasť vedúcich zamestnancov MŠ/riad.,zástup./ na odborných seminároch zameraných na skvalitnenie riadiacej práce a organizácie výchovy a vzdelávania v MŠ	100 %	100%	100%
	Počet zúčastnených pedagogických	17	17	17

	zamestnancov na odborných seminároch k tvorbe školského vzdelávacieho programu a s ním súvisiacimi prierezovými témami			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ Účasť riaditeľky na operatívnych stretnutiach so zriaďovateľom - primátor mesta, prednosta MsÚ, Školský úrad... Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami KŠÚ Účasť riaditeľky na stretnutiach s rodičmi, Radou školy, zástupcami ZŠ,ZUŠ,CVČ, Csemadok,Dom Matice, CPPP, CŠPP,PaSA	10 100% 100% 100%	10 100% 100% 100%	10 100% 100% 100%
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	Pravidelné sledovanie rozpočtu	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet stretnutí s vedením miestnych podnikov a súkromných podnikateľov Počet	3 2	3 2	3 3

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

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- formovanie základov kľúčových kompetencií detí v predškolskom veku, pedagogické pôsobenie prostredníctvom cieľavedomej, zmysluplnej a rozvojovým možnostiam detí primeranej edukačnej činnosti
- zvyšovanie odbornosti zamestnancov MŠ účasťou na seminároch, školeniach...
- riadenie všetkých procesov školského manažmentu v materskej škole - stanovovanie úloh pre MŠ, pre jednotlivých zamestnancov MŠ, vyhodnocovanie stanovených úloh v Konceptnom zámere rozvoja MŠ, v Pláne práce MŠ, príprava a vedenie zasadnutí pedagogickej rady, pracovných porád, pracovných rokovaní s inštitúciami - ZŠ, ŠÚ, CPPaP, CVČ, ZUŠ....., fyzickými a právnickými osobami – logopéd, pediater a pod.
- účasť na pracovných poradách / zriaďovateľ, KŠÚ../, odborných seminároch /KŠÚ BB, MPC BB, SPPV, PaSA/
- tvorba viacročného programového rozpočtu materskej školy v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie

- získavanie sponzorských príspevkov na rozvojové aktivity materskej školy oslovením vedenia miestnych podnikov a súkromných podnikateľov a predkladaním projektov
- prezentovanie činnosti materskej školy na verejnosti /vystúpenia detí s kultúrnym programom, články v miestnych a regionálnych novinách, web stránka MŠ.../
- organizačné zabezpečenie vzájomných návštev s partnerskými materskými školami /Mackovár – Salgótarján –MR a MŠ Bielsko – Biala – Poľsko/
- objednávanie materiálu na zabezpečenie potrieb materskej školy
- zabezpečenie prevádzky, údržby, opráv, revízií zariadení v materskej škole
- zabezpečenie fungovania Rady materskej školy

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	160,04
620 – Odvody	55,94
630 - Tovary a služby	35,18
631 – Cestovné	0,03
632 – Energie, voda, komunikácie	21,0
633 – Materiál	5,0
635 – Údržba	3,0
637 – Služby	6,15
640 – Bežné transfery	0,60
Spolu	251,76

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: 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 SR, stravovanie zamestnancov.

Aktivita 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	1728,12	1745,40	1762,86

Ciele a výsledky:

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

	ukazovateľ	v roku 2012	hodnota v roku 2013	hodnota v roku 2014
Zabezpečiť prístupné a kvalitné základné vzdelanie pre všetkých	Počet základných škôl v meste Poukázanie transferu na činnosť rozpočtovej organizácie	4 mesačne	4 mesačne	4 Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery, v tom pre:	1728,12
ZŠ s VJM Mládežnícka 7	700,69
ZŠ Školská 1	453,73
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64B	342,06
ZŠ Farská Lúka 64A	231,64

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Mesačné poskytovanie bežných transferov pre základné školy s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto vo výške 1/12 rozpočtu prideleného Krajským školským úradom v Banskej Bystrici na výkon prenesených kompetencií. Rozpis bude spresnený po oznámení výšky dotácie na prenesené kompetencie osobitným listom Krajského školského úradu v Banskej Bystrici do konca februára 2012.

Aktivita 8.3: Údržba a opravy objektov základných škôl

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Udržať objekty škôl v dobrom tech. stave, postupne znižovať deficit v zanedbanej	Poskytovanie príspevku na údržby a opravy, resp. kapitálové výdavky podľa počtu žiakov školy	0	áno	áno

údržba a moder.škôl				
------------------------	--	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov: Na rok 2010 mesto z dôvodu nižšieho príjmu z podielovej dane na túto aktivitu neplánuje žiadne výdavky, bude spolufinancovať úspešné projekty.

Aktivita 8.4: Školské stravovanie (MŠ,ZŠ)

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

Zodpovednosť: vedúce školských jedální pri MŠ a ZŠ

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	280,47	283,27	286,11

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	1420	1425	1430
	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	269	270	275
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	90	92	93
	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov MŠ	100	100	100

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

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

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

Zodpovednosť: vedúca ŠJ (Balážová Magdaléna)

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	56,69	57,26	57,83

Ciele a výstupy:

<i>Cieľ</i>	<i>Merateľný ukazovateľ</i>	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie školských zariadeniach pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	131	137	137
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri MŠ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí	90%	95%	100%
Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do ŠJ	Zaradiť kvalifikovaných odborných pracovníkov pre prácu v ŠJ	45 %	85 %	100 %

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	22,89
620 – Odvody	8,00
630 – Tovary a služby	25,70
631 – Cestovné	0
632 – Energia ,voda, komunikácie	17,0
633 – Materiál	6,3
635 – Údržba a opravy	1,2

637 – Služby	1,2
640 – Bežné transfery	0,1
Spolu	56,69

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

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1 Fiľakovo

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

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne – Agneša Magová

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	68,99	69,68	70,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	153	145	145
	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	100%	100%	100%
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej jedálni pri MŠ	Počet dospelých stravníkov v ŠJ	27	27	27
	Počet cudzích stravníkov v ŠJ	5	5	5

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	26,97

620 – Odvody	9,42
630 – Tovary a služby	32,30
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0</i>
<i>632 – Energia ,voda, komunikácie</i>	<i>21,90</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>5,40</i>
<i>635 – Údržba a opravy</i>	<i>2,60</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>2,40</i>
640 – Bežné transfery	0,30
Spolu	68,99

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

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

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

Zodpovednosť: finančné oddelenie MsÚ, vedúce školských jedální pri ZŠ

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	167,99	169,67	171,37

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ	Poskytovanie transferu na školské stravovanie v školských jedálňach pri ZŠ	1x mesačne	1x mesačne	1xmesačne

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

Bežné výdavky	v tis. €
----------------------	-----------------

640 – Bežné transfery	167,99
V tom pre:	
ŠJ pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7	41,68
ŠJ pri ZŠ Školská 1	41,31
ŠJ pri ZŠ Farská Lúka 64A	85,00

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

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

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

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ, riaditeľ CVČ, riaditelia ZŠ

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	433,79	438,13	442,51

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaným príspevku na tieto aktivity	Celkový počet žiakov ZUŠ	328	325	325
	Celkový počet žiakov v CVČ	160	165	165
	Počet žiakov v jednotlivých záujm. útvaroch (ZÚ)	Priemer 16	Priemer 16	Priemer 16
	Počet podujatí, na ktorých sa zúčastnili členovia ZÚ	60	65	65
	Celkový počet žiakov v ŠKD	392	400	410

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	31,19
620 – Odvody	10,90
630 - Tovary a služby	9,32
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,10</i>
<i>632 – Energia, voda, komunikácie</i>	<i>1,00</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>2,70</i>
<i>636 - Nájomné za nájom budov</i>	<i>3,65</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>1,87</i>
640 – Bežné transfery	382,38
Transfery na nemocenské CVČ	0,33
Základná umelecká škola	226,00
ŠKD pri ZŠ Školská	40,10
ŠKD pri ZŠ FL 64 A	23,60
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B	30,00
ŠKD pri ZŠ s VJM Mládežnícka	62,35
Spolu	433,79

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

Aktivita 8.6: Školský úrad

Zámer aktivity: Odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: odborný zamestnanec školského úradu

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	17,35	17,52	17,70

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota

			v roku 2013	v roku 2014
Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 písomných informácií a pokynov 8 metodických návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov 8 metodických návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov 8 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	40 aktivít – riešenie aktuálnych problémov	40 aktivít - riešenie aktuálnych problémov	40aktivít - riešenie aktuálnych problémov
Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	4	4	4

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	11,47
620 – Odvody	4,01
630 - Tovary a služby	1,71
631 – Cestovné	0,00
632- Energia, voda, komunikácie	1,00
633 – Materiál	0,17
637 – Služby	0,54
640 – Bežné transfery	0,16
Spolu:	17,35

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

Aktivita 8.7. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

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

Zodpovednosť: riaditelia ZŠ a riaditeľ CVČ

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	38,80	39,19	39,58

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zvýšiť účasť žiakov na zmyslupnom a aktívnom využívaní voľného času poskytovaním finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy	Počet existujúcich záujmových krúžkov na školách a CVČ	96	97	98
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	98	98	98

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

Štruktúra výdavkov:

640 – Bežné transfery	38,80
V tom:	
ZŠ s VJM Mládežnícka	17,00
ZŠ Školská	9,46
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B	6,55
ZŠ FL 64A	3,86
CVČ Iuvenes	1,93

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

Aktivita 8.8: Podpora školskej dochádzky

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, riaditeľia ZŠ

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	46,65	47,12	47,59

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	376	380	385
	Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch	22	22	22

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	46,65
V tom:	
ZŠ s VJM Mládežnícka	19,31
ZŠ Školská	20,49
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B	2,43
ZŠ FL 64A	4,42

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

Program 9 Š p o r t

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

Rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	43,87	44,31	44,75

Aktivita 9.1: Podpora športových aktivít

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

Zámer aktivity: Podpora organizovaných športových aktivít v meste

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov, riaditeľ CVČ Iuvenes, komisia pre mládež a šport

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	43,87	44,31	44,75

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti , mládež i Dospelých	Počet podporených druhov športov za rok Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	15 6	15 7	15 7

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: podporovanie športových aktivít poskytovaním príspevku pre PO mesta – Verejno-prospešné služby a prostredníctvom Komisie pre šport a mládež a účelovo schválené transfery na konkrétne športové aktivity. Komisia pre mládež a šport bude organizátorom Pohára primátora mesta v minifutbale, u ostatných športových akcií bude hlavným organizátorom CVČ Iuvenes, komisia bude spoluorganizátorom, mesto poskytne transfer pre CVČ.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	43,87
V tom:	
VPS	43,20

CVČ IUVENES	0,67
-------------	------

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na príspevok VPS na organizovanie športových aktivít športových klubov a CVČ IUVENES na tieto účely:

Výdavky v €:

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

Program 10 Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu: Kultúra – dôležitá súčasť života obyvateľov mesta

Rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	189,95	191,85	193,77

Aktivita 10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	65,91	66,57	67,23

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Vytvárať podmienky pre uspokojenie kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu obyvateľov poskytovaním príspevku na činnosť MsKS	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
644– Bežné transfery	65,91

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

Aktivita 10.2 Knižnica

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

Zodpovednosť: **Hradné múzeum**

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	41,63	42,05	42,47

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov a vypestovať vzťah k literatúre a knihám najmä u mladých ľudí	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	Mesačne	Mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	41,63

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

Aktivita 10.3 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami

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

Zodpovednosť: primátor mesta, mestská rada, mestské zastupiteľstvo

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	8,35	8,43	8,52

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	25	27	30

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie transferov pre občianske združenia a neziskové organizácie v zmysle VZN mesta o poskytovaní dotácií a nenávratných finančných výpomocí. Štruktúra výdavkov: Výdavky sú rozpočtované na dotácie pre OZ vo výške 5,30 tis. €, pre Csemadok a Maticu slovenskú vo výške 3,05 tis. €. Dotácie pre OZ budú poskytované aj z fondu primátora vo výške 4,90 tis. €, tieto prostriedky sú rozpočtované v rámci programu 1 a aktivity 1.1.

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

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

Zodpovednosť: Hradné múzeum Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	74,06	74,80	75,55

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Starostlivosť o kultúrne pamiatky s cieľom ich zachovania pre budúce generácie poskytovaním príspevku pre HMF	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	Mesačne	mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
640 – Bežné transfery	74,06

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

Aktivita 2.4: Novohradské turistické a informačné centrum

Zámer aktivity: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Zodpovednosť: Hradné múzeum Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2011	2012	2013
V tis. €	17,64	17,82	17,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Prevádzka modernej turisticko-informačnej kancelárie , schopnej poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	Mesačne	mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. €
640 – Bežné transfery	17,64

Spolu	17,64
--------------	--------------

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	2012	2013	2014
V tis. €	26,85	27,12	27,39

Aktivita 11.1 Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	18,85	19,04	19,23

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Udržať a obnoviť pracovné nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	420	420	420
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	45,8	45,8	45,8

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	12,21
620 – Odvody	4,27
630 - Tovary a služby	2,27
<i>632 – Energia, voda, komunikácie</i>	<i>0,3</i>

633 – Materiál	0,33
637 – Služby	1,64
642015-Transfery na nemocenské dávky	0,10
Spolu	18,85

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody a materiálové výdavky (stravné, prídel do SF, náradie), transfery na nemocenské dávky pre 3 pracovné miesta koordinátorov, ktorí usmerňujú činnosť UoZ zúčastnených na menších obecných službách.

Aktivita 11.2: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Zodpovednosť: Spoločný obecný úrad, oddelenie výstavby a ŽP

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov	140	140	140
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	12	12	12
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre	Počet potenciálnych žiadateľov	6	6	6

miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia		14	14	14
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta	Počet potenciálnych žiadateľov	150	150	150
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	10	10	10

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

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

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

Zámer aktivity: Flexibilná reakcia samosprávy na aktuálne požiadavky obyvateľov mesta

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a ŽP

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	8,00	8,08	8,16

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	% uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	30%	35%	40%

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky	v tis. €
700 - Kapitálové výdavky	8,00

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: akcie, ktorých potreba vznikne počas roka na základe konkrétnej požiadavky občanov mesta.

Aktivita 11.4: Ochrana prírody a krajiny

Zámer aktivity: Regulácia výrubu drevín – zachovanie zelene v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a ŽP

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín	% vydaných povolení na výrub drevín	95	93	92
	Počet drevín na náhradnú výsadbu	45	50	55

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

Štruktúra výdavkov: bez výdavkov, výdavky na túto aktivitu sú súčasťou výdavkov v rámci Programu 13, aktivity 13.1 – Mestský úrad.

Program 12: Sociálne služby

Zámer programu: Komplexné sociálne služby pre sociálne odkázané skupiny občanov

Rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	127,96	129,24	130,53

Aktivita 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Zámer aktivity: Rýchla pomoc pri riešení náhlej hmotnej núdze občana

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0,66	0,67	0,68

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	13	14

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	0,66

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

Aktivita 12.2: Príspevky neštátnym subjektom

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

Zodpovednosť: primátor mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
-----	------	------	------

V tis. €	0,15	0,15	0,15
----------	------	------	------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených subjektov za rok	3	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	0,15

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

Aktivita 12.3: Pochovanie občana mesta

Zámer aktivity: Dôstojné pochovanie každého zosnulého občana mesta

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0,40	0,40	0,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť dôstojné pochovanie odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	1	1	1

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

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	0,40

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: úhrada nákladov vynaložených mestom na pochovanie občanov mesta, bezdomovcov, zosnulých bez príbuzných, alebo ktorým príbuzní nevystroja pohreb.

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

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

Zodpovednosť: Nezábudka n.o.

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	55,37	55,92	56,48

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	Poukázanie príspevku na sociálnu službu poskytovanú neziskovou organizáciou	mesačne	mesačne	mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	55,37
Spolu	55,37

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

Aktivita 12.5: Organizovanie stravovania dôchodcov

Zámer aktivity: Dostupné stravovanie starých a invalidných občanov

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	3,30	3,33	3,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	37	39

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
640 Bežné transfery	3,30

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

Aktivita 12.6: Klub dôchodcov

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

Zodpovednosť: správne oddelenie, správca klubu dôchodcov

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	3,24	3,27	3,31

Ciele a výsledky:

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

	ukazovateľ	v roku 2012	hodnota v roku 2013	hodnota v roku 2014
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	67	70

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	0,64
620 – Odvody	0,23
630 – Tovary a služby	1,70
632 – Energie, voda, komunikácie	1,60
633 – Materiál	0,10
640 Bežné transfery	0,67
Spolu	3,24

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy a odvody správcu KD, úhrada režijných nákladov, nákup spotrebného a čistiaceho materiálu nevyhnutného k zabezpečeniu činnosti a chodu inštitúcie, organizovanie spoločensko – kultúrnych akcií pre seniorov. Predpokladá sa presťahovanie KD (denné) do priestorov Vigada.

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

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. Sk	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a školami a predškolskými zariadeniami pri pomoci deťom z rodín v hmotnej núdzi a z nízkopříjmových rodín	Počet subjektov , ktorým mesto prerozdeľuje poskytované dotácie <ul style="list-style-type: none"> - na stravu - školské potreby 	7	7	7

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

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

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

Zámer aktivity: Poskytovanie komplexnej starostlivosti o dôchodcov

Zodpovednosť: finančné oddelenie, n.o. Nezábudka

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti v domove dôchodcov	Poukázanie príspevku na činnosť neziskovej organizácie	Nepredpokladá sa	Nepredpokladá sa	Nepredpokladá sa

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Poskytovanie príspevku na prevádzku Domova dôchodcov pre neziskovú organizáciu Nezábudka zriadenú mestom sa zo strany mesta nepredpokladá, pretože bude riešené poskytnutím dotácie zo ŠR.

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

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	64,84	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľné ukazovatele projektu (ukazovatele projektu)	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1	1
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	2200	0	0
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	2200	0	0
	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPK	8	0	0

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: implementácia projektu TSP v meste Filákov s 95 % príspevkom z FSR a 5% spoluúčasťou mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	v tis. €

610 – Mzdy	43,20
620 – Odvody	15,10
630 - Tovary a služby	6,21
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0</i>
<i>632 – Energia,voda,komunikácie</i>	<i>0,88</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>0,1</i>
<i>636 – Nájomné budov</i>	<i>1,13</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>4,1</i>
640 – Bežné transfery	0,33
Spolu:	64,84

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky (energie, telekomunikačné poplatky, nákup kancelárskeho materiálu, publicitu projektu, stravovanie, prídel do SF) terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov. Projekt je podporený Fondom sociálneho rozvoja vo výške 95 % oprávnených nákladov, 5% tvorí spoluúčasť prijímateľa – mesta Filakovo. Implementácia projektu bude do 30.09.2012.

Aktivita 12.10: Osobitný príjemca

Zámer aktivity: Účelné a adresné využívanie dávok

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov za rok	12	13	14

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

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

Program 13 Podporná činnosť

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

Rozpočet programu:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	511,76	516,88	522,05

Aktivita 13.1 Mestský úrad

Zámer aktivity: Efektívne a na odbornej úrovni vykonávané administratívne činnosti

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	426,11	430,37	434,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu a vybavovanie záležitostí občanov v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Počet sťažností na postup zamestnancov MsÚ od občanov	0	0	0

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Mestského úradu – režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12, t. j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transfery.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	208,14
620 – Odvody	72,74

630 - Tovary a služby	96,18
631 – Cestovné	0,33
632 – Energia , voda , komunikácie	42,19
633 – Materiál	13,33
635 – Údržba a opravy	1,40
636 – Nájom	2,00
637 – Služby	36,93
640– Bežné transfery	2,00
700 Kapitálové výdavky	47,05
Spolu:	426,11

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody zamestnancov mestského úradu (**27 – 25,35 úväzku**), ktorí nie sú začlenení do ostatných aktivít,(SPOcÚ, správa TKO, REGOB, matrika, školský úrad, prednosta) resp. majú kumulované funkcie (v pracovnej náplni majú viaceré aktivity) , tovary a služby (energie – plyn, elektrina, telekomunikačné poplatky, poštovné, vodné, stočné, poplatky odvod dažďovej vody z verejných priestranstiev a objektov mesta-, cestovné – v súvislosti so služobnými cestami zamestnancov mestského úradu, nákup kancelárskeho materiálu – základných kancelárskych potrieb – kancelársky papier, tabelačný papier, tonery do tlačiarní, kopírky, kancelárske drobné potreby na bežný výkon administratívnych činností zamestnancov úradu-, čistiacich potrieb – na udržiavanie priestorov mestského úradu, ale aj čistiacich potrieb pri výkone menších obecných služieb a aktivačnej činnosti-, odbornej literatúry a odborných časopisov, zbierky zákonov, , údržby interiérového vybavenia, strojov, výpočtovej techniky, budovy MsÚ, lekárska zdravotná služba, preventívne prehliadky, znalecké posudky, vypracovanie geometrických plánov, správne poplatky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, prídel do SF, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a transfery na nemocenské dávky. V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté splátky za obstaranie nehnuteľnosti – Domu kultúry Fiľakovo. Výška splátok na rok 2012 bola dohodnutá v kúpnej zmluve.

Aktivita 13.2: Spoločný obecný úrad

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci SPOcÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	85,65	86,51	87,37

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zabezpečiť kvalitné fungovanie spoločného obecného úradu a vybavovanie delegovaných kompetencií v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	<p>Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí v rámci SPOcÚ</p> <p>Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta</p>	<p>490 osobných spisov</p> <p>mzdová agenda 442 osôb</p>	<p>490 osobných spisov</p> <p>mzdová agenda 442 osôb</p>	<p>490 osobných spisov</p> <p>mzdová agenda 442 osôb</p>
		23000 účt. op.	23000 účt. op.	23000 účt. op.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov	100	100	100
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	10	10	10
	Počet potenciálnych žiadateľov	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	v tis. €
610 – Mzdy	53,33
620 – Odvody	18,64
630 - Tovary a služby	12,88
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0,05</i>
<i>632 – Energia , voda , komunikácie</i>	<i>7,00</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>2,43</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>3,40</i>
640 – Bežné transfery	0,80
Spolu:	85,65

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

Aktivita 13.3: Realizácia národných projektov

Zámer aktivity: Efektívne využívanie nástrojov na podporu zamestnanosti

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	2012	2013	2014
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota v roku 2013	Cieľová hodnota v roku 2014
Zapájať sa do národných	Počet osôb zainteresovaných	Na základe vyhlásených	Na základe vyhlásených	Na základe vyhlásených

projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti a sociálnych istôt občanov mesta	do projektov implementovaných mestom	výziev	výziev	výziev
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------	--------	--------

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

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