

Programový rozpočet mesta Fiľakovo



na roky 2009,2010,2011

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	12321	12937	13584
V tis. €	408,982	429,431	450,903

Aktivita 1.1 Výkon funkcie primátora

Zámer aktivity: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: primátor mesta , sekretariát primátora mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	1630	1712	1797
V tis. €	54,106	56,828	59,649

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	15	15	15
	Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	5	5	5
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	5	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	Týždenne Podľa potreby Podľa potreby	Týždenne Podľa potreby Podľa potreby	Týždenne Podľa potreby Podľa potreby
		4	4	4

	so zamestnancami mesta za rok			
--	-------------------------------	--	--	--

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. Sk
610 – Mzdy	1020
620 – Odvody	357
630 – Tovary a služby	101
<i>631 – Cestovné</i>	<i>1</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>20</i>
632001 – El. energia, plyn	8
632002 – vodné , stočné	2
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	10
<i>633 – Materiál</i>	<i>49</i>
633006 – Všeobecný materiál	4
633016 – Reprezentačné	45
<i>637 – Služby</i>	<i>25</i>
637001 – Školenia, kurzy, semináre	6
6370014 – Stravovanie	10
6370016 – Prídel do sociálneho fondu	15
640 – Bežné transfery	150
642001 – Občianskemu združeniu...	120
642014 – Jednotlivcovi	25
642015 – Na nemocenské dávky	5

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, prídely do sociálneho fondu a transfery určené pre občianske združenia, 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	961	1009	1060
V tis. €	31,899	33,493	35,186

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
V súčinnosti s jednotlivými oddeleniami MsÚ príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom koordinovať činnosť komisií Mestského zastupiteľstva a poskytovať poslancom, členom komisií MZ a mestskej rade informácie potrebné pre plnenie ich úloh.	Počet správ o podaných návrhoch prís. a rozp. organizáciami a komisiami MZ pre poslancov MZ, členom komisií a členom MR	80	80	80
Koordinuje a kontroluje činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/.	Počet porád s predstaviteľmi príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/.	52	52	52
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
Starostlivosť o funkčnosť výpočtovej techniky a aktualizáciu softvérového vybavenia MsÚ a Spoločného obecného úradu (ďalej len SPOcÚ) v spolupráci i informatikom mesta.	Počet konzultácií s informatikom a s pracovníkmi MsÚ	52	52	52
Plnenie úloh mesta na úseku civilnej ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.	Počet zasadnutí na úseku CO a počet vypracovaných a aktualizovaných dokumentov	10	10	10
Plnenie úloh mesta na úseku obrany vyplývajúce zo zákonov č. 570/2005 Z. z. o brannej pohotovosti a zmene a doplnení niektorých zákonov, 319/2002 Z. z. o obrane SR a 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.	Počet zasadnutí na úseku brannej pohotovosti, o obrane SR a o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a počet vypracovaných a aktualizovaných dokumentov	4	4	4
Plnenie úloh mesta na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce zo zákona č. 121/2002 o	Počet absolvovaných zasadnutí v oblasti požiarnej ochrany	4	4	4

požiarnej prevencii, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.				
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. Sk
610 – Mzdy	665
620 – Odvody	231
630 – Tovary a služby	59
<i>631 – Cestovné</i>	<i>1</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>20</i>
632001 – El. energia, plyn	8
632002 – vodné , stočné	2
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	10
<i>633 – Materiál</i>	<i>13</i>

633006 – Všeobecný materiál	8
633009 – Knihy, časopisy,...	4
637 – Služby	25
637001 – Školenia, kurzy, semináre	5
6370014 - Stravovanie	10
6370016 – Prídel do sociálneho fondu	10
640 – Bežné transfery	5
642015 – Na nemocenské dávky	5

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, prídel do sociálneho fondu a 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	682	716	752
V tis. €	22,638	23,767	24,962

Ciele výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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. Sk
610 - Mzdy	460
620 - Odvody	161
630 – Tovary a služby	56
<i>631 - Cestovné</i>	<i>1</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>20</i>
632001 – El. energia, plyn	8
632002 – vodné , stočné	2
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	10
<i>633 – Materiál</i>	<i>13</i>
633006 – Všeobecný materiál	8
633009 – Knihy, časopisy,...	4
<i>637 – Služby</i>	<i>22</i>
637001 – Školenia, kurzy, semináre	5

6370014 - Stravovanie	10
6370016 – Prídela do sociálneho fondu	7
640 – Bežné transfery	5
642015 – Na nemocenské dávky	5

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, prídel 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	335	352	369
V tis. €	11,120	11,684	12,249

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Fiľakovo.

- Združenie miest a obcí Slovenska,
- Združenie miest a obcí Novohradu,
- Mikroregión Obručná,
- Geopark Novohrad - Nógrád
- Euroregión Neogradiensis,
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR,,
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy,
- Regionálne vzdelávacie centrum.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. Sk
640 Bežné transfery	335
642006 – Na členské príspevky	335

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

Zámerná aktivita: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích nenávratných zdrojov financovania

Zodpovednosť: oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok % schválených projektov zo všetkých podaných projektov	6 30%	5 30%	5 30%
Zabezpečiť prípravu projektov	Počet zapojených odborných organizácií a subjektov	6	5	5

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť urbanisticky rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska Platný územný plán mesta	áno	áno	áno
Pružná spolupráca s obyvateľmi	Územný plán zóny, urbanistická štúdia	áno	áno	áno
Pružná spolupráca s investormi	Zmeny a doplnky	áno	áno	áno

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

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

Aktivita 1.7 Manažment investícií

Zámer aktivity: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a životného prostredia

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	6930	7277	7640
V tis. €	230,034	241,552	253,602

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorít inv. činnosti mesta Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorít inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí a stavebných povolení	3	2	2
	Počet kolaudačných rozhodnutí	4	3	3
	Počet odovzdaných stavieb do užívania	3	4	4
	Úspešne realizované stavby vyjadrené v % Plán/ skutočnosť x100	5	5	5
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačných projektových dokumentácií pre plánované rozvojové zámery mesta Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby Zabezpečenie podkladov pre projekčné práce plánovaných inv. akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Počet odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a pre výhľadové obdobie	3	4	4
	Predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	4	8
	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	100	100	100
	% pomer medzi plánovanými a skutočnými nákladmi stavieb	95	94	93
	počet geometrických plánov a/dĺžka vytýčených merných jednotiek	3/10	4/12	5/15

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	Výška výdavku v tis. Sk
700 – Kapitálové výdavky	6930
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	100
717 – Realizácia stavieb	6830

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

1. realizácia stavby Domov dôchodcov II. etapa vlastná stavba , indexy 2 400 tis. Sk,
2. realizácia stavby Domov dôchodcov II. etapa – kuchyňa – 1 200 tis. Sk,
3. Čistička odpadových vôd (5 %-ný podiel, verejné obstarávanie, inžinierska činnosť) 930 tis. Sk,
4. ZŠ s VJM Mládežnícka, ZŠ Školská (5 %-ný podiel) 2 300 tis. Sk,
5. Projekty (realizačný projekt ČOV, realizačný projekt – zastavovací plán) 100 tis. Sk.

Aktivita 1.8 Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: finančné oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	456	438	420
V tis. €	15,136	14,539	13,941

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	1	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. Sk
650 Splácanie úrokov ...	456
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	456
651002 – Banke a pobočke zahraničnej banky	312
651003 – Subjektu verejnej správy	144

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

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	40,0	45,0	50,0
V tis. €	1,328	1,494	1,660

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok auditora „bez výhrad“ Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	Áno	Áno	Áno

	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4x	4x	4x
--	--	----	----	----

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

Štruktúra výdavkov: 221 0112 637005 41

Bežné výdavky spolu:

40,0 tis. Sk

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Za auditorské overenie účtovníctva a záverečného účtu mesta Fiľakovo za rok 2008

Aktivita 1.10 Daňová agenda a politika

Zámer aktivity: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: oddelenie správy mestského majetku, daní a poplatkov

Rozpočet aktivity:

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	328	344	362
V tis. €	10,888	11,419	12,016

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	100	150	200
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% pokles stavu nedoplatkov evidovaných k 31. 12.	10	15	20

Aktivitu predstavujú činnosti : komplexná agenda miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných VZN. Mesto má 2823 daňovníkov dane z nehnuteľnosti a 1587 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. Sk
--------------	-------------------------

630 – Tovary a služby	230
632003- poštové služby a telek. služby	200
633006 – všeobecný materiál	10
637004 – Všeobecné služby	20
700 – Kapitálové výdavky	98
711003 – Nákup softvéru	15
713002 – Nákup výpočtovej techniky	30
713004 – Nákup prevádzkových strojov...	38

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: exekučné náklady a správne poplatky na zriadenie záložného práva : 20 tis. Sk, poštovné (doručovanie PV, výzvy): 200 tis. Sk, kancelárske a administratívne pomôcky (tlačivá, daňové priznania) : 10 tis. Sk, materiálové zabezpečenie oddelenia : 83 tis. Sk (v tom 30 tis. Sk LCD monitor k PC – 3 ks, 15 tis. Sk tlačiareň – 2 ks, 23 tis. Sk kopírovací stroj formátu A3 – 1 ks), programové vybavenie agendy (software-dane, poplatky) : 15 tis. Sk.

Aktivita 1.11 Kontrolná činnosť

Zámer aktivity: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: hlavný kontrolór mesta

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	959	1007	1057
V tis. €	31,833	33,426	35,090

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	20	20

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.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. Sk
610 - Mzdy	663
620 - Odvody	232
630 – Tovary a služby	59
<i>631 - Cestovné</i>	<i>1</i>
<i>632-Energia,voda , komunikácie</i>	<i>20</i>
632001 – El. energia, plyn	8
632002 – vodné , stočné	2
632003 – telekomunikácia, poštové poplatky	10
<i>633 – Materiál</i>	<i>13</i>
633006 – Všeobecný materiál	8
633009 – Knihy, časopisy,...	4
<i>637 – Služby</i>	<i>25</i>
637001 – Školenia, kurzy, semináre	5
6370014 - Stravovanie	10
6370016 – Prídela do sociálneho fondu	10
640 – Bežné transfery	5
642015 – Na nemocenské dávky	5

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, prídel do sociálneho fondu a transfery určené na nemocenské dávky.

Aktivita 1.12 Petície , sťažnosti, podania

Zámer aktivity: pružná reakcia na podnety obyvateľov

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

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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: šetrenie petícií a sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta.

Výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté vo výdavkoch na aktivitu 1.11 – Kontrolná činnosť.

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

Rozpočet programu:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	1738	1825	1916
V tis. €	57,691	60,576	63,604

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	150	158	165
V tis. €	4,979	5,245	5,477

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Napr. počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	6	4	4
	Počet prezentácií publikovaných v mestských novinách Fiľakovské zvesti	6	6	6
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou			
Tvorba databázy	Počet autorov	4	2	2

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

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. Sk
630 – Tovary a služby	150
637004 – Všeobecné služby	150

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Tlač mapy mesta – veľkoplošná mapa (80cmx100cm)10 x 2000,-Sk = **20000,-Sk**

Grafika 10000,-Sk

Príprava textu v troch jazykových mutáciach 8000,-Sk

Tlač 28000,-Sk

Brožúra – Hrad Fiľakovo - (SK,HU,EN samostatne) **46000,-Sk**

Leták – (SK, HU samostatne) „pozvánka“ do mesta **16000,-Sk**

Leták – programová ponuka **16000,-Sk**

Databáza fotodokumentácií – v rámci tejto činnosti predpokladáme konzultáciu a jednanie s „fotografmi“ , ktorí pôsobia na území mesta a poskytnú svoje atraktívnejšie fotky do našej databázy. V priebehu kal. roka 2009 oslovíme štyroch autorov, s ktorými uzatvoríme dohody. Predpokladané náklady **16000,-Sk**

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	97	102	107
V tis. €	3,220	3,386	3,552

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského	Prezentácie, Seminára	4	4	4

úradu ako výkonnej inštitúcie	Spokojnosť občanov s kvalitou materiálov a informačnou hodnotou	áno	áno	áno
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v mestských novinách za rok	12	8	8
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v novinách s celoštátnou pôsobnosťou za rok	4	4	4
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v elektronických médiách s celoštátnou pôsobnosťou (rozhlas, televízia) za rok	4	4	4
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	2x	2x
	Spokojnosť návštevníkov webovej stránky s kvalitou a obsahom		75%	75%

Aktivitu predstavujú činnosti: budovanie pozitívneho imidžu mesta a činnosti Mestského úradu vo Filákove 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. Sk
630 – Tovary a služby	42
637004 – Všeobecné služby	42
700 – Kapitálové výdavky	55

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Príprava prezentácií, výstupov do médií – príprava a preklad textov, zber a triedenie fotodokumentácie, grafické práce.

Texty + preklad 12 x 2000,-Sk = **24000,-Sk**

Grafika12 x 1500,-Sk =**18000,-Sk**

Zabezpečenie technického vybavenia:

Digitálny projektor **35000,-Sk**

Notebook **20000,-Sk**

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	170	179	187
V tis. €	5,643	5,942	6,207

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	5 - 6	6-7	6-7
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom	Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	4	4	4

reklamy a inzercie				
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom marketingových plánov a odborných sprievodcov	Počet pripravených produktov pre návštevníkov	4	3	3

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	Výška výdavku v tis. Sk
630 – Tovary a služby	170
631 - Cestovné	70
637004 – Všeobecné služby	100

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Predpokladáme účasť na medzinárodných veľtrhoch CR na území SR, ČR a MR + odborné konferencie na území SR

Aktivita predstavuje náklady na cestovné, diéty a účastnícky poplatok na odborných podujatiach a v organizáciách.

Predpokladané náklady:

Cestovné + diéty **70000,-Sk**

Účastnícky poplatok **80000,-Sk**

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

Na „dohody“ ku tvorbe dokumentov **10000,-Sk**

Na „dohody“- sprievodcovské služby (dôchodcovia, školská mládež) **10000,-Sk**

Aktivita 2.4: Novohradské turistické a informačné centrum

Zámer aktivity: Všetky informácie pre turistov pod jednou strechou.

Zodpovednosť: oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a ÚP

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
-----	------	------	------

V tis. Sk	735	772	810
V tis. €	24,398	25,626	26,887

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu , schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	6000	9000	11000
	Nárast turistického ruchu v meste oproti predchádzajúcemu roku v %	10%	15%	20%
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	2	2

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Pokračovať v budovaní 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. Sk
610 - Mzdy	338
620 - Odvody	118
630 – Tovary a služby	223
632001 – Elektrická energia,plyn	130
632002 – Vodné,stočné	15
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	10
633006 – Všeobecný materiál	15
637014 – Stravovanie	15
637016 – Prídel do SF	5
640 – Bežné transfery	5
642015 – Na nemocenské dávky	5
700 – Kapitálové výdavky	51

Vo výdavkoch sú obsiahnuté výdavky na mzdy pracovníčky NTIC, polovica mzdy informatika, materiálové výdavky na prevádzku NTIC (energie, materiál, služby), transfery na nemocenské dávky. Ďalej v rámci vykonávania činností v informačnom centre je nevyhnutné základné technické vybavenie. V súčasnosti chýba kopírovacie zariadenie – túto službu vyhľadávajú občania, ďalej chýba softvérové vybavenie ku pružnej propagačnej a marketingovej komunikácii. Do interiéru spoločenskej miestnosti, ku prezentáciám a seminárom je potrebný jeden viacúčelový mobilný panelový systém.

Kopírka A3 **25000,-Sk**

Panelový systém **26000,-Sk**

Aktivita 2.5: 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	330	347	364
V tis. €	10,954	11,518	12,083

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	4	4	3
	% úspešných projektov	30%	40%	50%
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	12	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:

- Bátornyterenyé – Maďarská republika
- Szécsény – Maďarská republika

Štruktúra výdavkov:

630 – Tovary a služby	30
633016 - Reprezentačné	10
637004 – Všeobecné služby	20
700 – Kapitálové výdavky	300

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: v záujme úspešnej spolupráce sa uskutočnia pracovné stretnutia.

Tlmočenie **20000,-Sk**

Občerstvenie na PS **10000,-Sk**

Spolufinancovaniecca **300000,-Sk**

Aktivita 2.6: Mestský rozhlas

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

Zodpovednosť: správne oddelenie, Mestské kultúrne stredisko, VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	139	146	153
V tis. €	4,614	4,846	5,079

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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.

Štruktúra výdavkov:

630 – Tovary a služby	15
635005 – Údržba špeciálnych strojov, techniky, zariadení	15

640 – Bežné transfery	124
644001 – právnickej osobe založenej obcou	124

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Pravidelná údržba (externými dodávateľmi a PO VPS) a kontrola funkčnosti mestského rozhlasu, úhrada faktúr za tieto služby, nákup náhradných dielov, poskytovanie príspevku pre VPS na zabezpečenie služby.

Aktivita 2.7: Internetová komunikácia

Zámer aktivity: Mesto on line

Zodpovednosť: zástupca primátora mesta (informatik)

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Počet prístupov na portál mesta.	5000	7000	10000
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

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: sú zahrnuté vo výdavkoch NTIC (aktivita 2.4) a v Programe 13 – Podporné služby (aktivita 13.1).

Aktivita 2.8 Mestské noviny – Filákovské zvesti

Zámer aktivity: Informovanie verejnosti o dianí a aktivitách v meste

Zodpovednosť: šéfredaktor Filákovských zvestí

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	117	123	129
V tis. €	3,884	4,083	4,282

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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 Filákovské zvesti.

Štruktúra výdavkov:

630 – Tovary a služby	102
633006 – Všeobecný materiál	2
637004 – Všeobecné služby	100
700 – Kapitálové výdavky	15

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- náklady tlače 100 tis. Sk
- nákup odbornej literatúry 2 tis. Sk
- nákup PC zostavy 15 tis. Sk

Program 3 Interné služby

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

Rozpočet programu:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	2113	2219	2330
V tis. €	70,139	73,646	77,328

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	15	16	17
V tis. €	0,498	0,531	0,564

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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).

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	15
637011 – Štúdie, expertízy, posudky	15

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Úhrada súdnych a znaleckých poplatkov.

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis.€	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre mesto	Percento vybavených jednotlivých záležitostí smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	100%	100%

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

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

Aktivita 3.3: Správne konanie

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

Zodpovednosť: správne oddelenie, komisia na prejednávanie priestupkov

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0

V tis. €	0	0	0
----------	---	---	---

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho orgánu	Percento vybavených podnetov z podaných podnetov	100 %	100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sankcií	75 %	75 %	75 %

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

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

Aktivita 3.4: Činnosť samosprávnych orgánov mesta

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

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

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	1280	1344	1411
V tis. €	42,488	44,613	46,837

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov	Počet zasadnutí MZ za rok	6	6	6
	Počet zasadnutí MR Za rok	12	12	12

mesta	Počet zasadnutí komisii MZ za rok	8	8	8
-------	-----------------------------------	---	---	---

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	880
637009 – Náhrady mzdy, platu	50
637014 - Stravovanie	60
637026 – Odmeny a príspevky	770
640 – Bežné transfery	400

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 komisii mestského zastupiteľstva a mestskej školskej rady. V roku 2009 budú odmeny poskytnuté vo valorizovanej výške takto:

člen mestskej rady 5.870,- Sk,

predseda komisie MZ 4.400,- Sk

člen komisie – poslanec 3.080,- Sk

člen komisie – neposlanec 1.780,- Sk,

tajomník komisie 3.080,- Sk,

predseda mestskej školskej rady 1.180,- Sk,

člen mestskej školskej rady 750,- Sk.

Aktivita 3.5: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer aktivity: Dôkladné organizačno-technické zabezpečenie volieb – predpoklad ich priebehu bez problémov a porušovania zákonov

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Kvalitné materiálo-technické zabezpečenie volieb	Počet očakávaných druhov volieb	3	2	0
	Percento plnenia úloh stanovených v harmonograme volieb	100 %	100 %	0

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: spojené s organizovaním volieb, v roku 2009 sa budú konať voľby prezident SR, voľby poslancov EP a poslancov VÚC a predsedu VÚC.

Výdavky budú hradené zo štátneho rozpočtu.

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	104	109	115
V tis. €	3,452	3,618	3,817

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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).

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	104
637004 – Všeobecné služby	29
637015-Poistné	75

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: úhrada faktúr za pravidelné kontroly vykurovacích a iných zariadení, revízne správy, nákup náhradných súčiastok, údržba technických zariadení budov a poistenie budov.

Aktivita 3.7: Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

Zámer aktivity: Usporiadaný majetok mesta

Zodpovednosť: oddelenie správy MM, daní a poplatkov

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	113	119	125
V tis. €	3,751	3,950	4,149

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100 %	100 %	100 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom schváleným MZ formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena a pod.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	95
633006 – Všeobecný materiál	10
637005 – Špeciálne služby	25

637012 – Poplatky a odvody	60
700 – Kapitálové výdavky	18

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

- vypracovanie geom. plánu : 25 tis. Sk
- správne poplatky na uzavretie zmlúv : 60 tis. Sk
- programové vybavenie (software) na evidenciu nehnuteľností : 18 tis. Sk
- kancelárske a administratívne pomôcky (tonery) : 10 tis. Sk

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	64	67	71
V tis. €	2,124	2,224	2,357

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti zamestnancov mesta	Počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca na rok	2	2	2

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	64
637001 – Školenia, semináre...	64

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	3	3	3
V tis. €	0,100	0,100	0,100

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	450	460	470
	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.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	3

633006 – Všeobecný materiál	3
-----------------------------	---

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Nákup pomocného materiálu a techniky zabezpečujúcej presnú a správnu skladovú evidenciu a evidenciu výdaja kancelárskeho materiálu, čistiacich a iných prostriedkov pre rôzne org. útvary MsÚ, MsP a školské subjekty.

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	2	2	2
V tis. €	0,066	0,066	0,066

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	2
633006 – Všeobecný materiál	2

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Nákup pomocného materiálu a techniky zabezpečujúcej správnu archiváciu dokumentov, ich vyradovanie a skartáciu, ako aj registratúrnu činnosť MsÚ .

Aktivita 3.11: Mestský informačný systém

Zámer aktivity: Bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: zástupca primátora mesta (informatik)

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC spolu	35	38	42
	Počet spravovaných programových modulov spolu	70	75	80
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	33	36	40
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných infokioskov a informačných tabúl spolu	1	1	2
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	7	238	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojok	30	30	32

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

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke, údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky, zabezpečenie bezpečnosti informačného systému .

Výdavky na túto aktivitu sú rozpočtované v rámci programu 13- Podporná činnosť – aktivita 13.1 – Činnosť Mestského úradu. (z časti aj aktivity 2.4 – NTIC).

Aktivita 3.12: Autodoprava (MsÚ, MsP)

Zámer aktivity: Hospodárna prevádzka motorových vozidiel mesta

Zodpovednosť: správne oddelenie, mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	532	559	587
V tis. €	17,659	18,485	19,485

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mesta	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	3	3	3
	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 3 osobných áut, vedenie záznamov o prevádzke vozidiel a príslušnej dokumentácie, evidencie nákupu PHM, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	502
634001 - Palivo,mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	280
634002 - Servis, údržba , opravy	40
634003 – Povinné zmluvné a havarijné poistenie	25
634005 – Karty, známky, poplatky	4
634006 – Pracovný odev, obuv	2
636004 – Prenájom dopravných prostriedkov	151
700 – Kapitálové výdavky	30

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Aktivitu MsÚ autodoprava predstavujú výdavky na spotrebu PHM, údržby a opravy, poistenie, nákup diaľničných známok a pracovných odevov (monteriek) a obuvi vodiča, ďalej sú to lízingové splátky za nákup motorového vozidla Honda Civic. Aktivitu MsP predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 2 osobných áut, vedenie záznamov o prevádzke vozidiel a príslušnej dokumentácie, evidencia nákupu PHM, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel.

Štruktúra výdavkov MsP:

- Palivo, oleje – 60.000,-Sk
- Servis, údržba, oprava, náhradné diely – 15.000,-Sk,
- Maják /nový/ - 30.000,-Sk na vozidlo Škoda Fabia.
- Povinné zmluvné poistenie – 9.000,-Sk,

Program 4 Služby pre občanov

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

Rozpočet programu

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	913	959	1007
V tis. €	30,306	31,821	33,412

Aktivita 4.1 Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné vykonávanie matričných činností v súlade so zákonom

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	361	379	398
V tis. €	11,983	12,580	13,211

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť činnosť matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob.údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	450	480	500
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	150	160	170

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. Sk
610 - Mzdy	224
620 - Odvody	78
630 – Tovary a služby	55
631 - Cestovné	1
632001 – Elektrická energia, plyn	9
632002 – Vodné , stočné	1
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	14
633006 – Všeobecný materiál	11
633009 – Knihy, časopisy, odborná literatúra	2
635002 – Údržba výpočtovej techniky	3
6370014 - Stravovanie	10
637016 – Prídela do soc. fondu	4
640 – Bežné transfery	4

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, prídela 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	2	2	2
V tis. €	0,066	0,066	0,066

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť	Predpokladaný			

rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	počet osvedčení podpisov za rok	6100	6250	6400
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	3800	3950	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.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	2
633006 – Všeobecný materiál	2

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: nákup kancelárskych potrieb nutných na výkon osvedčovacej činnosti, nákup osvedčovacej knihy listín a osvedčovacej knihy podpisov

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	311	327	343
V tis. €	10,323	10,854	11,386

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou zosúladiť údaje v evidencii MsÚ so skutočnými údajmi	- priemerný počet prihlásených	300	310	320
	- priemerný počet odhlásených osôb			
	- záznam o narodení	270	280	290

o trvalom a prechodnom pobyte v meste Fiľakovo	občana			
	- záznam o úmrtí	120	125	130
	- zrušenie trvalého pobytu	115	120	125
	- ďalšie záznamy	175	200	220
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi – vybavovanie dožiadaní v lehote	50	75	90
		780	810	850

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. Sk
610 - Mzdy	184
620 – Odvody	64
630 – Tovary a služby	60
631 – Cestovné	1
632001 – Elektrická energia, plyn	12
632002 – Vodné , stočné	2

632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	7
633001 – Interiérové vybavenie	12
633006 – Všeobecný materiál	11
633009 – Knihy, časopisy, odborná literatúra	2
6370014 – Stravovanie	10
637016 – Prídela do soc. fondu	3
640 – Bežné transfery	3

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody pracovníčky REGOB, zabezpečenie nákup kopírovacieho stroja, kartotékovej skrinky, drobnej kancelárskej techniky, odbornej literatúry, kníh a tlačív potrebných pri výkone matričnej činnosti, stravovanie, prídela 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	20	21	22
V tis. €	0,664	0,697	0,730

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 Tovary a služby	20
637004 – Všeobecné služby	20

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na zaobstaranie obnovy uličných tabúl v meste.

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	74	78	82
V tis. €	2,456	2,589	2,722

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podchytiť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov	100	200	300
	Počet psov držaných majiteľmi na území mesta	1026	1100	1150
Fyzické zisťovanie neprihlásených držiteľov psov na území mesta	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov	2	2	2
	Počet zistených neprihlásených majiteľov psov	100	80	60
	Počet odchytených zatúlaných psov	35	35	35

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	54
632003 – Poštové služby	20

633006 – Všeobecný materiál	30
633013 – Softvér	4

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: poštovné (doručovanie PV): 20 tis. Sk, -kancelárske a administratívne pomôcky : 5 tis. Sk, známky pre psov : 25 tis. Sk -programové vybavenie agendy (software) : 4 tis. Sk.

Aktivity 4.6: Rybárske lístky

Zámer aktivity: Výdaj rybárskych lístkov pre záujemcov podľa požiadaviek

Zodpovednosť: oddelenie správy MM, daní a poplatkov

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	6	6	7
V tis. €	0,199	0,199	0,232

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť vydanie rybárskeho lístka pre žiadateľa v najkratšej lehote	Počet vydaných rybárskych lístkov	200	220	240

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľov.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	6
633006 – Všeobecný materiál	2
633013 - Softvér	4

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: zabezpečenie rybárskych lístkov : 2 tis. Sk -programové vybavenie agendy (software) : 4 tis. Sk.

Aktivita 4.7: Služby podnikateľom

Zámer aktivity: Mesto bez administratívnych bariér podnikania

Zodpovednosť: oddelenie správy MM, daní a poplatkov

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	14	15	15
V tis. €	0,465	0,498	0,498

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú prekonanie 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	20	30	40

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.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	14
633003 – Poštové poplatky	6
633006 – Všeobecný materiál	8

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: kancelárske a administratívne pomôcky : 8 tis. Sk, poštovné 6 tis. Sk.

Aktivita 4.8: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: správne oddeleni

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	142	149	157
V tis. €	4,714	4,946	5,211

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	25	27	28
	Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok	40	42	45
	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	10	12	14
	Predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	120	125	130
	Predpokladaný počet ostatných obradov za rok	4	5	6

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	142
633006 – Všeobecný materiál	12

633016 – Vecné dary	35
63704 – Všeobecné služby	4
637026 – Odmeny a príspevky	25
637027- Odmeny mimo pracovného pomeru	66

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 oddeleni

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	3	3	3
V tis. €	0,100	0,100	0,100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule, počet vyvesených oznamov	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.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	3
633006 – Všeobecný materiál	3

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: obnova, čistenie a údržba oznamovacích tabúl MsÚ, namontovanie plechovej striešky nad oznamovaciu tabuľu nachádzajúcej sa pred poštou.

Program 5 Bezpečnosť občanov, právo, poriadok

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

Rozpočet programu:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	3923	4119	4325
V tis. €	130,220	136,731	143,567

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	3.834 Sk	4026	4227
V tis. €	127,265	133,639	140,311

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	1080	1100	1120
	Počet priestupkov	1020	1030	1040

	Počet porušení VZN	320	330	340
	Počet uložených pokút	480	490	500
	Počet pokarhaní	460	470	480
	Celková výška uložených pokút	120.000,-Sk	125.000,-Sk	130.000,-Sk
Kontrola trhoviska na zamedzenie nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru	Počet vykonaných kontrol	40	40	40
	Počet zistených porušení	20	20	20
Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas športových podujatí	% účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	100 %	100 %	100 %
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok	20	20	20
	Počet zistených páchatel'ov	10	10	10
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP	Počet zrealizovaných propagačných akcií za rok	4	4	4
	Počet zverejnených článkov v mestských novinách o činnosti MsP	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

- 610 Mzdy, platy a ostatné osob. vyrovnania – 2.580.000,-Sk,
- 620 Poistné a príspev. zamestn. do poisťovne – 902.000,-Sk,

- 632001 Energie - 60.000,-Sk,
- 632002 Vodné a stočné – 10.000,-Sk,
- 631 Cestovné náklady – 2.000,-Sk,
- 632003 Telefón, poštovné – 30.000,-Sk,
- 633001 Interiérové vybavenie – 20.000,-Sk,
- 700 Nákup výpočtovej techniky – 15.000,-Sk
- 633010 Výstrojnú súčiastky – 30.000,-Sk,
- 633006 Materiál, ND, čist., stav., elektr.,- 40.000,-Sk,
- 635002 Údržba výpočtovej techniky -5.000,-Sk,
- 637012 Telekomunikačná technika /licencia/ , poplatky– 9.000.-Sk,
- 637001 Školenia, kurzy, semináre – 5.000,-Sk,
- 637004 MsP služby – 2.000,-Sk,
- 637014 Stravovanie – 80.000,-Sk,
- 637016 Príd. do sociálneho fondu – 39.000,-Sk,
- 642 015 Transfery – na nemoc. dávky – 5.000,-Sk,

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Tarifné platy, príplatky, odmeny, dodatok k platu, poisťovné – VZP, ZP, nemocenské, starobné, invalidné, nezamestnanosť, rezervný fond, energie, vodné a stočné, cestovné náklady, telefón, poštovné, interiérové vybavenie – písacie stoly, podlahovina, nákup výpočtovej techniky výstrojnú súčiastky - pracovný odev, obuv, prac. pomôcky, bežný materiál - kancelárske potreby, hygienické potreby, elektronické potreby, farba do počítača, CD potreby, údržba výpočtovej techniky, telekomunikačná technika /licencia/, iné poplatky školenia, kurzy, semináre – 5.000,-Sk, MsP služby – 2.000,-Sk, stravovanie, príd. do sociálneho fondu – 31.000,-Sk, 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta, prevent. pôsobením na deti a mládež obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	60	65	70
	Počet účastníkov prednášok spolu	1000	1100	1200
	Počet odprednášaných hodín za rok	60	65	70

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Pokrytie exponovaných miest v meste, na ktorých dochádza k najčastejšiemu narušovaniu verejného poriadku	15	15	15
	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	5	5	7
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za pomoci kamerového systému	30 %	32 %	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: bez výdavkov

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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 protiprávnych konaní na území mesta s cieľom posilniť motiváciu občanov mesta k spolupráci s MsP a zvyšovať mieru objasňovania protiprávnych konaní.

Štruktúra výdavkov: - bez výdavkov.

Aktivita 5.5 Ochrana majetku mesta a obyvateľov

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v majetku mesta	4	5	6

	% 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	7	7	8
V tis. €	0,232	0,232	0,266

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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. Sk
630 – Tovary a služby	7
6370027 –Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	7

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	82	86	90
V tis. €	2,722	2,855	2,987

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	2	2	2
	Počet vykonaných kontrol	25	28	30
	Počet vykonaných následných kontrol	10	12	13
	Počet cvičení uskutočnených DHaZZ	1	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
630 – Tovary a služby	82
632001 – El.energia, plyn	15
632002- Vodné, stočné	8
633006-Všeobecný materiál	8
634001 - Palivá	8
634002 – Údržba a opravy	6
634003 - Poistné	5

637004 – Všeobecné služby	5
637027 - Dohody	27

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Adresný a efektívny systém odpadového hospodárstva smerujúcu k zachovaniu a k ochrane životného prostredia v meste

Rozpočet programu:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	6308	6623	6955
V tis. €	209,387	219,857	230,849

Aktivita 6.1: Nakladanie s odpadovými vodami-

Zámer aktivity: Pokrytie ďalšieho územia mesta kanalizačnou sieťou a jej napojenie na ČOV

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a ŽP

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	185	194	204
V tis. €	6,141	6,440	6,772

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť funkčnosť verejnej dažďovej kanalizácie	Poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	12x	12x

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: príspevok pre príspevkovú organizáciu na zabezpečenie čistenia, opravy a údržby siete verejnej dažďovej kanalizácie

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
640 – Bežné transfery	185
64401 – PO založenej obcou	185

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.

Aktivita 6.2: Činnosť príspevkovej organizácie VPS-

nakladanie s TKO a DRO

Zámer aktivity: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste v súlade s právnymi predpismi a VZN mesta

Zodpovednosť: VPS a Mestský úrad – oddelenie MM, daní a poplatkov

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	5691	5976	6274
V tis. €	188,907	198,367	208,259

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť hospodárny zvoz a likvidáciu odpadu v súlade s potrebami obyvateľov mesta	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	mesačne	mesačne
	Počet poplatníkov TKO a DSO	10 300	10 400	10 500
	Počet vydaných platobných výmerov	1580	1610	1650

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, separovaný zber odpadov, správa poplatku za TKO a DSO.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
610 - Mzdy	188
620 - Odvody	66
630 – Tovary a služby	35
632001 – El.energia, plyn	12
632002 – Vodné, stočné	1
632003 – Telekomunikačné poplatky, poštovné	5

633006 – Všeobecný materiál	2
637014 - Stravovanie	10
637016 – Prídel do SF	5
640 – Bežné transfery	5402

6.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Zámer aktivity: Pravidelná a ekologická likvidácia nebezpečných odpadov v meste v súlade s právnymi predpismi a VZN mesta

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	64	67	71
V tis. €	2,124	2,224	2,357

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť hospodárnu likvidáciu nebezpečného 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 organizačné a zmluvné zabezpečenie zmluvného zberu, odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
640 – Bežné transfery	64
644001 – PO založenej obcou	64

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 Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Zámer aktivity: Zber, preprava a ekologická likvidácia odpadov rastlinného pôvodu kompostovaním na mestskom kompostovisku

Zodpovednosť: VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	368	386	406
V tis. €	12,215	12,813	13,477

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť hospodárny zber a likvidáciu kompostovateľného 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 zabezpečenie zberu a likvidácie kompostovateľného, tzv. zeleného, biologického odpadu.

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
640 – Bežné transfery	368
644001 – PO založenej obcou	368

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.

Program 7: Miestne komunikácie

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

Rozpočet programu:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	5722	6008	6309
V tis. €	189,936	199,432	209,404

Aktivita 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií (činnosť VPS)

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	2882	3026	3177
V tis. €	95,665	100,445	105,457

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	mesačne	mesačne

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

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
640 – Bežné transfery	2882
644001 – PO založenej obcou	2882

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.

Aktivita 7.2 Výstavba MK

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

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a ŽP

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	2840	2982	3131
V tis. €	94,211	98,984	103,930

Ciele a výsledky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m ²	2600	2750	2900

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: príprava a realizácia výstavby a modernizácie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

Štruktúra výdavkov:

Druh výdavku	V tis. Sk
700 – Kapitálové výdavky	2840
717002-Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	2840

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

- ul. Jesenského 2 500 tis. Sk,
- chodník Daxnerova ulica 100 tis. Sk,
- odstavňá plocha na Námestí Slobody 240 tis. Sk.

Program 8 Vzdelávanie

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

Rozpočet programu:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	85060	89313	93779
V tis. €	2823,475	2964,648	3112,881

Aktivita 8.1: Materské školy

Zámer aktivity: Kvalitná predškolská výchova rešpektujúca potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: riaditeľky materských škôl

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	13051	13704	14389
V tis. €	433,214	454,889	477,627

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	2	2	2
	Počet detí navštevujúcich materskú školu	299	305	310
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa	43650,- Sk/144,891€	44930,- Sk/149,140€	46420 ,-Sk/154,086€
	Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v MŠ	90	95	100

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

8.1.1 Materská škola – Óvoda Daxnerova č.15

986 01 Filákov

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

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ (Mgr. Vargová Danica)

Rozpočet :

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	6431	6753	7090
V tis. €	213,470	224,159	235,345

Ciele a výstupy:

C i e ľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hod. v roku 2009	Cieľ. Hodn. V roku 2010	Cieľ. Hodn. V roku 2011
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 školení pre pedag.personál k preškoleniu tvorby šk. vzdelávacieho programu. 	100 % 4 10	100 % 4 6	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 15 10 5	12 17 12 5	15 20 15 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	PPP-LC, DIC-LC, ZŠ-ky, ZUŠ, CVC, MŠ-Štúrova, PaSA-LC,	100 %	100%	100%

inštitúciami	Matica,Csemadok,Maď.dom,MsKS,Mestská knižnica, Múzeum,Info-stredisko...			
Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom	Spolupráca s občianskym združením (OZ)PRO GAUDIO ako aj s inými OZ v rámci mesta Fiľakovo	100 %	100%	100%
Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi	<ul style="list-style-type: none"> • Stretnutia rodičov na rodičovských združeníach • Stretnutia členov združenia rodičov • Stretnutia členov rady školy 	5 4 4	6 4 4	7 4 4
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ.	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov mesta Fiľakovo.	10	15	20

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	rok 2009 v tis. Sk
610 – Mzdy	3 994
620 – Odvody	1 396
630 – Tovary a služby	1011
<i>631 – Cestovné</i>	<i>1</i>
<i>632001 – El.energia,plyn</i>	<i>410</i>
<i>632002 – Vodné,stočné</i>	<i>65</i>
<i>632003 – Poštové a telekomunikačné služby</i>	<i>15</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>150</i>
<i>633001 – Interiérové vybavenie</i>	<i>50</i>

633004 – Prevádzkové zariadenie,technika	0
633006 – Všeobecný materiál	95
633009 – Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	5
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0
635004 – Rutiná a štandardná údržba prev.strojov	50
635006 – Rutinná a štandardná údržba budov	100
637 – Služby	220
637004 –Všeobecné služby	70
637027 – Dohody o prácach...	0
637014 –Stravovanie	95
637015 – Poistenie budovy	5
637016 – Prídel do sociálneho fondu	50
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	10
700 – Kapitálové výdavky	20
713002 – nákup výpočtovej techniky	20
Spolu	6431

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,za doplnenie preliezok a hojdačiek na dvor a ich údržba-resp. nový náter,výdavky spojené s revíziami (elektriky, hromozvodu, telocvične, hasiacich prístrojov),na rôzne údržbárske práce (oprava vodovodu, elektriky,výťahu, čistenie žumpy, deratizácia...),na údržbu budovy oprava strechy MŠ, náter okien, náter vodných žľabov,maľovanie chodieb a šatní). Kapitálové výdavky budú použité na nákup výpočtovej techniky.

8.1.2 Materská škola – Óvoda Štúrova 1 986 01 Filákov

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

Zodpovednosť: riaditeľka materskej školy – Helena Kecskemétiová

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	6620	6951	7299
V tis. €	219,744	230,731	242,282

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	10	10	10
	Účasť riaditeľky na operatívnych stretnutiach so zriaďovateľom - primátor mesta, prednosta MsÚ, Školský úrad...	100%	100%	100%
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami KŠÚ	100%	100%	100%
	Účasť riaditeľky na stretnutiach s rodičmi, Radou školy, zástupcami ZŠ,ZUŠ,CVČ, Csemadok,Dommatice, CPPP, CŠPP,PaSA	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	10	10	15

	Počet vypracovaných projektov	2	2	3
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu činnosti materskej školy na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach Počet článkov publikovaných v mestských novinách „Fiľakovské zvesti“ Počet článkov publikovaných v regionálnych novinách Vytvorenie web stránky materskej školy	8 4 2 Áno	8 4 3 Áno	10 5 4 Áno
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými MŠ	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z MR a Poľska	2	2	3
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 prireranej 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 Koncepčnom zámere rozvoja MŠ, v Pláne práce MŠ, príprava a vedenie zasadnutí pedagogickej rady, pracovných porád, pracovných rokovaní s inštitúciami - ZŠ, ŠÚ, CPPP, 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 /Mackóvár – 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	rok 2009 v tis. Sk
610 – Mzdy	4 170
620 – Odvody	1457
630 - Tovary a služby	973
<i>631 – Cestovné</i>	3
<i>632001 - El.energia,plyn</i>	450
<i>632002 - Vodné,stočné</i>	60
<i>632003 - Poštové a telekomunikačné služby</i>	15
<i>633 – Materiál</i>	70
<i>633004 - Prevádzkové zariadenie,technika</i>	10
<i>633006 - Všeobecný materiál</i>	33
<i>633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu</i>	10
<i>633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	17
<i>635006 - Rutinná a štandardná údržba budov</i>	100
<i>637 – Služby</i>	275
<i>637004 -Všeobecné služby</i>	87

637027 – Dohody o prácach...	5
637014 –Stravovanie	120
637015 - Poistenie budovy	8
637016 - Prídela do sociálneho fondu	55
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	10
700 – Kapitálové výdavky	10
Spolu	6620

Rozpočtované bežné výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody zamestnancov, cestovné, el. energiu, vodné stočné, telekomunikačné a poštové poplatky, papier, tlačivá, tonery, kancelárske potreby, čistiace potreby, deratizačný materiál, lieky a drobný zdravotnícky materiál na vybavenie lekárníček, zakúpenie odbornej literatúry, detskej literatúry, odborných a detských časopisov, učebné pomôcky a materiál na výchovu, zakúpenie OOPP-pracovná obuv pre 22 zamestnancov, 5 pracovných plášťov pre THP zamestnancov, posteľná bielizeň pre deti, zabezpečenie opráv vyskytnutých porúch/vodovodnébatérie, splachovacie zariadenia, elektrické vedenie, výmena zámkov, WC, maľovanie zárubní, dverí, priestorov materskej školy, odvoz komunálneho odpadu, špeciálne služby PO, revízie elektroinštalácie, elektrického zariadenia a pracovných strojov v práčovni, čistenie kanalizácie, čistenie kobercov, viazanie dokumentácie MŠ, výroba kľúčov, zasklievanie, stolárske služby/oprava lavíc v šatniach detí, zábradlí, výmena predelovacích panelov v detských toaletách.../ práce vykonané na dohodu/zdravotník v škole v prírode, lepenie podlahovej krytiny, maľovanie dverí, zárubní, zabezpečenie fungovania Rady školy, preventívne lekárske prehliadky. Kapitálové výdavky budú použité na zakúpenie vysávača a kopírovacieho stroja.

Aktivita 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: riaditelia základných škôl

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	48039	50441	52963
V tis. €	1594,603	1674,334	1758,050

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť prístupné a kvalitné	Počet základných škôl v meste Poukázanie	4	4	4

základné vzdelanie pre všetkých	transferu na činnosť rozpočtovej organizácie	mesačne	mesačne	mesačne
---------------------------------	--	---------	---------	---------

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom – poskytovanie transferov zriaďovateľom na plynulý chod škôl.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	rok 2009 v tis. Sk
644001 – Transfery PO založeným mestom	48 039
V tom pre:	
ZŠ s VJM Mládežnícka 7	20115
ZŠ Školská 1	13230
ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka 64B	8178
ZŠ Farská Lúka 64A	6516

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.

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Udržať objekty škôl v dobrom tech. stave, postupne znižovať deficit v zanedbanej údržbe a moder.škôl	Poskytovanie príspevku na údržby a opravy, resp. kapitálové výdavky podľa počtu žiakov školy	0	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov: Na rok 2009 mesto na túto aktivitu neplánuje žiadne výdavky, bude spolufinancovať v prípade úspešnosti projekty podané ZŠ s VJM Mládežnícka a ZŠ Školská.

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	8353	8771	9209
V tis. €	277,269	291,144	305,683

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	1438	1450	1475
	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	299	305	310
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 ZŠ	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 98601 Fiľakovo

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

Zodpovednosť: vedúca ŠJ (Balážová Magdaléna)

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	1410	1481	1555
V tis. €	46,803	49,160	51,617

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie školských zariadeniach pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	144	150	150
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	rok 2009 v tis. Sk
610 – Mzdy	520
620 – Odvody	181
630 – Tovary a služby	669
<i>631 – Cestovné</i>	<i>0</i>

632001 – El.energia,plyn	465
632002 – Vodné,stočné	60
632003 – Poštové a telekomunikačné služby	10
633 – Materiál	40
633004 – Prevádzkové zariadenie,technika	0
633006 – Všeobecný materiál	40
633009 – Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	0
633010 – Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0
635004 – Rutinná a štandardná prevádzkových strojov	25
635006 – Rutinná a štandardná údržba budov	25
637 – Služby	44
637004 –Všeobecné služby	30
637027 – Dohody o prácach...	0
637014 –Stravovanie	10
637015 – Poistenie budovy	0
637016 – Prídel do sociálneho fondu	4
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	5
700 – Kapitálové výdavky	35
Spolu	1410

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:za kancelárske potreby, čistiace potreby, pracovné odevy, kuchynské a servírovacie potreby (taniere, hrnčeky, príbor, hrnce a iné kuchynské vybavenie),na rôzne údržbárske práce (oprava vodovodu výmena batérie, oprava elektrospotrebičov podľa potreby: robot, mixer.el sporák, el. rúra,chladničky, mrazničky, el. stoličky...).na údržbu priestorov (maľovanie, dezinfekcia, deratizácia a ostatné nutné údržby zabezpečujúce plynulý chod ŠJ),dotácia na stravné pre zamestnancov (4 000) a prídel do SF (10 000),výdavky spojené s revíziou na výťah a elektrospotrebičov. Kapitálové výdavky budú použité na na nákup PC techniky s príslušným programom pre ŠJ,nákup elektrospotrebičov do ŠJ : robot, mixer, dvojdverová chladnička, nerezový umývací drez).

Aktivita 8.4.2 ŠJ pri MŠ – Óvoda, Štúrova 1

98601 Fiľakovo

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

Zodpovednosť: vedúca školskej jedálne – Agneša Magová

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
v tis. Sk	1751	1839	1930
V tis. €	58,123	61,044	64,064

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	155	155	155
	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	100%	100%	100%
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej jedálni pri MŠ	Počet dospelých stravníkov v ŠJ	24	27	27
	Počet cudzích stravníkov v ŠJ	8	8	10

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

- zabezpečenie školského stravovania v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	rok 2009 v tis. Sk
610 – Mzdy	727
620 – Odvody	254
630 - Tovary a služby	767
631 – Cestovné	0

632001 - El.energia,plyn	450
632002 - Vodné,stočné	75
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	9
633 – Materiál	118
633001 – Interiérové vybavenie	80
633004 - Prevádzkové zariadenie,technika	0
633006 - Všeobecný materiál	30
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	3
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5
635004 - Rutinná a štandardná prevádzkových strojov	25
635006 - Rutinná a štandardná údržba budov	30
637 – Služby	60
637004 -Všeobecné služby	25
637027 – Dohody o prácach...	0
637014 –Stravovanie	25
637015 - Poistenie budovy	0
637016 - Prídela do sociálneho fondu	10
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	3
700 – Kapitálové výdavky	0
Spolu	1751

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely: zakúpenie nerezových pracovných stolov, za kancelárske potreby, deratizačné a čistiace prostriedky, malé, kuchynské servírovacie potreby, výdavky na údržbárske práce, opravy kuchynských, chladiarenských zariadení, maľovanie a bežné údržbárske práce,odvoz komunálneho odpadu, revízie elektrických a tlakových nádob.

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	5292	5557	5834
V tis. €	175,662	184,459	193,653

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	rok 2009 v tis. Sk
644001 – Transfery PO založeným mestom	5292
V tom pre:	
ŠJ pri ZŠ s VJM Mládežnícka 7	1079
ŠJ pri ZŠ Školská 1	1213
ŠJ pri ZŠ Farská Lúka 64A	3000

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 využívanie voľného času detí – zamedzenie negatívnej činnosti

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ, riaditeľ CVČ, riaditelia ZŠ

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	13066	13719	14405
V tis. €	433,712	455,381	478,158

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaným príspevku na tieto aktivity	Celkový počet žiakov ZUŠ	320	330	340
	Celkový počet žiakov v CVČ	181	185	190
	Celkový počet žiakov v ŠKD	401	405	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	rok 2009 v tis. Sk
610 – Mzdy	838
620 – Odvody	293
630 - Tovary a služby	220
<i>631 – Cestovné</i>	<i>15</i>
<i>632001 - El.energia,plyn</i>	<i>0</i>
<i>632002 - Vodné,stočné</i>	<i>0</i>
<i>632003 - Poštové a telekomunikačné služby</i>	<i>10</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>65</i>
<i>633001 – Interiérové vybavenie</i>	<i>20</i>
<i>633004 - Prevádzkové zariadenie,technika</i>	<i>10</i>
<i>633006 - Všeobecný materiál</i>	<i>35</i>
<i>633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu</i>	<i>0</i>
<i>633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky</i>	<i>0</i>
<i>636 - Nájomné za nájom budov</i>	<i>110</i>

637 – Služby	20
637027 – Dohody o prácach...	2
637014 – Stravovanie	10
637015 - Poistenie budovy	0
637016 - Prídela do sociálneho fondu	8
644001 – Transfery PO založenej mestom	11715
V tom	
Základná umelecká škola	6893
ŠKD pri ZŠ Školská	1381
ŠKD pri ZŠ FL 64 A	635
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B	897
ŠKD pri ZŠ s VJM Mládežnícka	1909
Spolu	13066

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	523	549	577
V tis. €	17,360	18,223	19,153

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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 Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie a mestskej školskej rady	35 aktivít – riešenie aktuálnych problémov 6	40 aktivít - riešenie aktuálnych problémov 6	45 aktivít - riešenie aktuálnych problémov 6
Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie a mestskej školskej rady	12 písomných informácií a pokynov 8 metodických návštev a kontrol 35 aktivít – riešenie aktuálnych problémov 6	12 písomných informácií a pokynov 8 metodických návštev a kontrol 40 aktivít - riešenie aktuálnych problémov 6	12 písomných informácií a pokynov 8 metodických návštev a kontrol 45 aktivít - riešenie aktuálnych problémov 6

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	rok 2009 v tis. Sk
610 – Mzdy	350
620 – Odvody	122
630 - Tovary a služby	246
<i>631 – Cestovné</i>	<i>1</i>

632001 - El.energia,plyn	12
632002 - Vodné,stočné	2
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	7
633 – Materiál	13
633006 - Všeobecný materiál	8
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	5
637 – Služby	16
637014 –Stravovanie	10
637016 - Prídel do sociálneho fondu	6
642015– Transfery na nemocenské dávky	5
Spolu:	523

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

Aktivita 8.7. Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

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

Zodpovednosť: riaditelia ZŠ a riaditeľ CVČ

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	1101	1156	1214
V tis. €	36,547	38,372	40,297

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť účasť žiakov na zmyslupnom a aktívnom využívaní voľného času	Počet existujúcich záujmových krúžkov na školách a CVČ	96	96	96
poskytovaním finančných prostriedkov na	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich	96	97	98

vzdelávacie poukazy	vzdelávacie poukazy zo všetkých detí			
---------------------	--------------------------------------	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	rok 2009 v tis. Sk
633 – Materiál	43
633006 - Všeobecný materiál	13
634 - Dopravné	30
644– Transfery pre PO zriadené mestom	1058
V tom:	
ZŠ s VJM Mládežnícka	474
ZŠ Školská	294
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B	147
ZŠ FL 64A	143
Spolu:	1101

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 – 86 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	927	973	1022
V tis. €	30,771	32,298	33,924

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporovať školskú	Počet dochádzajúcich detí	351	351	351

dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	z obcí Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch	20	20	20
--	---	----	----	----

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	rok 2009 v tis. Sk
644– Transfery pre PO zriadené mestom	927
V tom:	
ZŠ s VJM Mládežnícka	350
ZŠ Školská	433
ZŠ s VJM L.Mocsáryho FL 64B	39
ZŠ FL 64A	105
Spolu:	927

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	2081	2185	2294
V tis. €	69,077	72,530	76,157

Aktivita 9.1: Podpora športových aktivít

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

Zodpovednosť: riaditeľ CVČ Iuvenes, komisia pre mládež a šport

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	1058	1111	1166
V tis. €	35,119	36,878	38,704

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i dospelých	Počet podporených druhov športov za rok	8	8	10
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	8	9	10

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	rok 2009 v tis. Sk
644– Transfery pre PO zriadené mestom	1058

V tom:	
VPS	1037
CVČ IUVENES	21
Spolu:	1058

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

Beh ulicami mesta	2000,- Sk
Plavecký zájazd (cestovné 2x)	3000,- Sk
Stolno tenisová súťaž medzi školami	2000,- Sk
Súťaž v tlaku na vodorovnej lavičke	1500,- Sk
Lyžiarsky tábor (cestovné)	5000,- Sk
Majstrovstvá Fiľakova v šachu	1500,- Sk
Stolno tenisový maratón	2000,- Sk
Šachový turnaj o pohár primátora mesta	4000,- Sk
Spolu:	21 000,- Sk

Aktivita 9.2: Prevádzka mestského športového areálu a športových ihrísk na VP(činnosť VPS)

Zámer aktivity: Podpora organizovaných športových aktivít v meste

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	1023	1074	1128
V tis. €	33,957	35,650	37,443

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Vytvárať podmienky na zabezpečenie	Poskytovanie príspevku na športové aktivity	12x	12x	12x

telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu poskytovaním príspevku pre VPS	a prevádzku mesačne			
--	---------------------	--	--	--

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytovanie príspevku na prevádzku športového areálu FTC pre príspevkovú organizáciu VPS.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	rok 2009 v tis. Sk
644– Transfery pre PO zriadené mestom	1023

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: na poskytovanie príspevku na prevádzku športového areálu FTC pre príspevkovú organizáciu VPS, podrobné použitie obsahuje samostatný rozpočet príspevkovej organizácie.

Program 10 Kultúra a spoločenské aktivity

Zámer programu: Kultúra – dôležitá súčasť života obyvateľov mesta

Rozpočet programu:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	5493	5768	6056
V tis. €	182,334	191,451	201,023

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, VPS

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	3123	3279	3443
V tis. €	103,665	108,843	114,287

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	rok 2009 v tis. Sk
644– Transfery pre PO zriadené mestom	3123

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

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	80	84	88
V tis. €	2,656	2,788	2,921

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	rok 2009 v tis. Sk
644– Transfery pre PO zriadené mestom	80

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	30	33	35

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: nie sú rozpočtované, pretože sú zahrnuté vo výdavkoch v Programe 1, aktivita 1.1. a v Programe 3, aktivita 3.4.

Aktivita 10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Zámer aktivity: Zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie – jeho ďalšie zveľaďovanie a zviditeľňovanie

Zodpovednosť: Hradné múzeum Filakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	2290	2405	2525
V tis. €	76,014	79,831	83,815

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Starostlivosť o kultúrne pamiatky s cieľom ich zachovania pre budúce generácie	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	mesačne	mesačne

poskytovaním príspevku pre HMF				
--------------------------------	--	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	rok 2009 v tis. Sk
644– Transfery pre PO zriadené mestom	2290

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.

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	4992	5242	5504
V tis. €	165,704	173,989	182,689

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	510	536	562
V tis. €	16,929	17,792	18,655

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Udržať a obnoviť pracovné nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	250	250	250
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	rok 2009 v tis. Sk
610 – Mzdy	350

620 – Odvody	122
630 - Tovary a služby	33
<i>637 – Služby</i>	33
637014 - Stravovanie	28
637016 – Prídela do SF	5
642015-Transfery na nemocenské dávky	5
Spolu	510

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody a materiálové výdavky (stravné, prídel do SF), 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	10	11	11
V tis. €	0,332	0,365	0,365

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov	135	140	140
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	10	12	12
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej	Počet potenciálnych žiadateľov	5	6	6

činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia		10	12	14
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta	Počet potenciálnych žiadateľov	130	140	145
	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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	rok 2009 v tis. Sk
713004 –Nákup kancelárskeho zariadenia	10

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: nákup kancelárskeho nábytku pre stavebný úrad (2 skrine + regál), ostatné výdavky sú zahrnuté v rámci programu 13, aktivita 13.1 a 13.2.

Aktivita 11.3 Karanténna stanica (činnosť VPS)

Zámer aktivity: Ochrana občanov pred voľne pohybujúcimi sa zvieratami s ohľadom na ich právo na život

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo, Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	163	171	180
V tis. €	5,411	5,676	5,975

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť umiestnenie a starostlivosť pre opustené zvieratá	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie Počet odchytených zatúlaných psov	Mesačne 35	Mesačne 35	Mesačne 35

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

Bežné výdavky	rok 2009 v tis. Sk
630 - Tovary a služby	10
633006 – Všeobecný materiál	10
644001 – Transfery PO založenej mestom	153
Spolu	163

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: nákup krmiva, uspávacej látky, materiálu do narkotizačnej zbrane, pomocného materiálu na odchyt psov a príspevku pre PO VPS, ktorá prevádzkuje karanténnu stanicu. Podrobný rozpočet aktivity je súčasťou samostatného rozpočtu PO VPS.

Aktivita 11.4: Mini ZOO (VPS)

Zámer aktivity: Vytvárať pozitívny vzťah detí k zvieratám od útleho veku

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	276	290	304
V tis. €	9,162	9,626	10,091

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Vytvárať v deťoch od útleho veku pozitívny vzťah k zvieratám	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	mesačne	mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytnutie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na prevádzkovanie mini ZOO.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	rok 2009 v tis. Sk
644001 – Transfery PO založenej mestom	276
Spolu	276

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

Aktivita 11.5: Verejné hygienické zariadenie (VPS)

Zámer aktivity:

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Filákov

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	159	167	175
V tis. €	5,278	5,543	5,809

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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 vykonávanie deratizácie v meste na verejných priestranstvách.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	rok 2009 v tis. Sk
644001 – Transfery PO založenej mestom	159
Spolu	159

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

Aktivita 11.6: Mestský cintorín, správa pohrebísk (VPS)

Zámer aktivity: Dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	300	315	331
V tis. €	9,958	10,456	10,987

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	rok 2009 v tis. Sk
644001 – Transfery PO založenej mestom	300
Spolu	300

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

Aktivita 11.7: 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	82	86	90
V tis. €	2,722	2,855	2,987

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	rok 2009 v tis. Sk
700 - Kapitálové výdavky	82

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

Aktivita 11.8: Správa a údržba zariadení na verejných priestranstvách (VPS)

Zámer aktivity: Trvalo udržiavané zariadenia na verejných priestranstvách mesta (vytvorenie a udržiavanie estetického, bezpečného a hygienického priestoru pre hru detí (lavice, kvetináče, detské ihriská)

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	52	55	57
V tis. €	1,726	1,826	1,892

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť prav. údržbu zariadení na ver. priestranstvách	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne	mesačne	mesačne

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: poskytnutie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie VPS na správ a údržbu verejných priestranstiev.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	rok 2009 v tis. Sk
644001 – Transfery PO založenej mestom	52
Spolu	52

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

Aktivita 11.9: Správa a údržba verejnej zelene (VPS)

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	1046	1098	1153
V tis. €	34,721	36,447	38,273

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	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 na verejných priestranstvách v meste a v mestskom parku.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	rok 2009 v tis. Sk
644001 – Transfery PO založenej mestom	1046
Spolu	1046

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

Aktivita 11.10: Mestské trhovisko – správa trhových miest (VPS)

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	127	133	140
V tis. €	4,216	4,415	4,647

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	rok 2009 v tis. Sk
644001 – Transfery PO založenej mestom	127
Spolu	127

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

Aktivita 11.11: Verejné osvetlenie

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	2267	2380	2499
V tis. €	75,251	79,002	82,952

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	rok 2009 v tis. Sk
630 Tovary a služby	1045
632001 – Elektrická energia	815
635001 – Údržba a opravy	230
644001 – Transfery PO založenej mestom	235
800 – Splácanie istín	987
Spolu	2267

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, ďalší podrobný rozpočet aktivity je súčasťou samostatného rozpočtu PO VPS.

Aktivita 11.12: Ochrana prírody a krajiny

Zámer aktivity: Regulácia výrubu drevín – zachovanie zelene v meste

Zodpovednosť: oddelenie výstavby a ŽP

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín	% vydaných povolení na výrub drevín Počet drevín na náhradnú výsadbu	95 45	93 50	91 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 služby pre sociálne odkázané skupiny občanov

Rozpočet programu:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	5788	6077	6381
V tis. €	192,126	201,733	211,819

Aktivita 12.1: Dávky v hmotnej núdzi

Zámer aktivity: Rýchla pomoc pri riešení náhlej hmotnej núdze občana

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	20	21	22
V tis. €	0,664	0,697	0,730

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	5	8	10

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	rok 2009 v tis. Sk
640 Bežné transfery	20
642026 – Dávky v hmotnej núdzi	20
Spolu	20

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: jednorazová 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	10	11	11
V tis. €	0,332	0,365	0,365

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených subjektov za rok	3	3	4

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	rok 2009 v tis. Sk
640 Bežné transfery	10
642001- Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	10
Spolu	10

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	10	11	11
V tis. €	0,332	0,365	0,365

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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	rok 2009 v tis. Sk
640 Bežné transfery	10
642014 – Jednotlivcovi	10
Spolu	10

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, mesto)

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

Zodpovednosť: správne oddelenie, Nezábudka n.o.

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	2 417	2538	2665
V tis. €	80,230	84,246	88,462

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní	Počet osôb , ktorým sa poskytuje opatrovateľská	56	56	60

bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	služba (priemer za rok)			
--	-------------------------	--	--	--

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná n.o. Nezábudka (transfer) a mestom pre 56 občanov mesta 20 opatrovateľkami pre tých občanov, ktorí si pre svoj nepriaznivý stav a zlú sociálnu situáciu nevedia zabezpečiť starostlivosť o seba a svoju domácnosť.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	rok 2009 v tis. Sk
610 - Mzdy	671
620 - Odvody	235
630 – Tovary a služby	50
633006 – Všeobecný materiál	5
633010 – Pracovné odevy, obuv	5
637014 - Stravovanie	30
637016 – Prídel do SF	10
640 Bežné transfery	1461
642015 – na nemocenské dávky	5
642002 – neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	1456
Spolu	2417

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody a materiálne a technické zabezpečenie činnosti opatrovateľiek, oprava a údržba technických pomôcok, nákup materiálu, stravovanie, prídel do SF a 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	80	84	88
V tis. €	2,656	2,788	2,921

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	25	30	35

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	rok 2009 v tis. Sk
640 Bežné transfery	80
642014 – Jednotlivcovi	80
Spolu	80

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: dopĺčanie rozdielu cien stravných lístkov s prihladnutím na výšku dôchodkov stravníkov - poskytovanie príspevkov na stravu pre dôchodcov mestom.

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	123	129	136
V tis. €	4,083	4,282	4,514

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	60	62	65

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	rok 2009 v tis. Sk
610 – Mzdy	20
620 – Odvody	7
630 – Tovary a služby	76
632001 – Elektrická energia	65
632002 – Vodné, stočné	6
633006 – Všeobecný materiál	5
640 Bežné transfery	20
642001 – občianskemu združeniu	20
Spolu	123

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.

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

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a školami a predškolskými zariadeniami pri pomoci deťom z rodín v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín	Počet subjektov , ktorým mesto prerozdeľuje poskytované dotácie <ul style="list-style-type: none"> - na stravu - motivačný príspevok - školské potreby 	7	7	7

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok, 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, budú stanovené po vypracovaní a schválení zoznamov detí v hmotnej núdzi a detí z nízkopríjmových rodín začiatkom roka 2009.

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	1500	1575	1654
V tis. €	49,791	52,280	54,903

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť podmienky pre poskytovanie komplexnej sociálnej	Poukázanie príspevku na činnosť neziskovej organizácie	Mesačne	Mesačne	Mesačne

starostlivosti v domove dôchodcov				
---	--	--	--	--

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: Poskytovanie príspevku na prevádzku Domova dôchodcov pre neziskovú organizáciu Nezábudka zriadenú mestom.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	rok 2009 v tis. Sk
640 Bežné transfery	1500
642002 – Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	1500
Spolu	1500

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: poskytovanie príspevku pre n.o. Nezábudka na prevádzkovanie Domova dôchodcov. Použitie príspevku bude súčasťou rozpočtu n.o. Nezábudka.

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	1628	407	0
V tis. €	54,040	13,510	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnej inklúzie	500	500	0
Integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce	Počet osôb zaradených na trh práce	35	35	0
Zníženie	Počet osôb, ktoré	500	500	0

sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce	využili služby sociálnej inklúzie			
---	-----------------------------------	--	--	--

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	rok 2009 v tis. Sk
610 – Mzdy	1038
620 – Odvody	363
630 - Tovary a služby	227
<i>631 – Cestovné</i>	<i>15</i>
<i>632001 - El.energia,plyn</i>	<i>22</i>
<i>632002 - Vodné,stočné</i>	<i>2</i>
<i>632003 - Poštové a telekomunikačné služby</i>	<i>24</i>
<i>633 – Materiál</i>	<i>10</i>
<i>633006 - Všeobecný materiál</i>	<i>10</i>
<i>636001 – Nájom budov</i>	<i>45</i>
<i>637 – Služby</i>	<i>109</i>
<i>637004 – Všeobecné služby</i>	<i>10</i>
<i>637014 –Stravovanie</i>	<i>84</i>
<i>637016 - Prídel do sociálneho fondu</i>	<i>15</i>
Spolu:	1628

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody, materiálové výdavky (energie, cestovné, 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 prijimateľa – mesta Fiľakovo.

Aktivita 12.10: Osobitný príjemca

Zámer aktivity: Účelné a adresné využívanie dávok

Zodpovednosť: správne oddelenie

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov za rok	10	11	12

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	15144	15901	16696
V tis. €	502,689	527,823	554,214

Aktivita 13.1 Mestský úrad

Zámer aktivity: Efektívne a na odbornej úrovni vykonávané administratívne činnosti

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, vedúci oddelení MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	10231	10743	11280
V tis. €	339,607	356,602	374,427

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
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, poisťné a príspevok do poisťovní,

tovary a služby (energie, voda , komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.) a bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	rok 2009 v tis. Sk
610 – Mzdy	5767
620 – Odvody	2016
630 - Tovary a služby	2258
<i>631 – Cestovné</i>	12
<i>632 – Energia , voda , komunikácie</i>	800
632001 - El.energia,plyn	360
632002 - Vodné,stočné, dažďová voda	140
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	350
<i>633 – Materiál</i>	397
633001 – Nákup interiérového vybavenia	30
633003 – Nákup telekomunikačnej techniky	7
633006 - Všeobecný materiál	250
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	100
633013 – Softvér	10
<i>635 - Údržba</i>	115
635001 – interiérového vybavenia	30
635002 – výpočtovej techniky	25
635003 – telekomunikačnej techniky	5
635004 – prevádzkových prístrojov	30
635006 - budov	25
<i>636 - Nájom</i>	20
<i>637 – Služby</i>	914
637004 – Všeobecné služby	75

637005 – Špeciálne služby	50
637011 – Štúdie , expertízy, posudky	25
637012 - Poplatky	130
637014 –Stravovanie	267
637016 - Prídela do sociálneho fondu	92
637027 – Dohody o prácach mimo pracovného pomeru	275
642– Transfery	90
642013 - Odchodné	60
642015– Transfery na nemocenské dávky	30
700 – Kapitálové výdavky	100
Spolu:	10231

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody zamestnancov mestského úradu (27-24,65 úväzku), ktorí nie sú začlenení do ostatných aktivít, resp. majú kumulované funkcie (v pracovnej náplni majú viaceré aktivity) materiálové výdavky (energie, cestovné, nákup interiérového vybavenia kancelárie sekretariátu, faxu, nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich potrieb, odbornej literatúry a odborných časopisov, zbierky zákonov, , údržby interiérového vybavenia, strojov, výpočtovej techniky, budovy MsÚ, lekárska zdravotná služba, preventívne prehliadky, znalecké posudky, poplatky , stravovanie, prídel do SF, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a transfery na nemocenské dávky a odchodné. V kapitálových výdavkoch je plánovaný nákup kopírky (80 tis. Sk), a softvérového vybavenia (20 tis. Sk.)

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	2009	2010	2011
V tis. Sk	2123	2229	2341
V tis. €	70,471	73,989	77,707

Ciele a výsledky:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitné	Vedenie personálnej			

fungovanie spoločného obecného úradu a vybavovanie delegovaných kompetencií v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí v rámci SPOcÚ Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	465 osobných spisov mzdová agenda 415 osôb 22000 úč. op.	470 osobných spisov mzdová agenda 420 osôb 22500 úč. op.	475 osobných spisov mzdová agenda 425 osôb 23000 úč. op.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potenciálnych žiadateľov	88	93	93
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 dohľadov)	8	10	10
	Počet potenciálnych žiadateľov	4	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 Filákovovo , ako aj miezd a personalistiky pre obce na základe zmluvy o zriadení SPOcÚ.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky	rok 2009 v tis. Sk
610 – Mzdy	1323
620 – Odvody	463
630 - Tovary a služby	322
<i>631 – Cestovné</i>	5
<i>632 – Energia , voda , komunikácie</i>	115
632001 - El.energia,plyn	60
632002 - Vodné,stočné,	10
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	45
<i>633 – Materiál</i>	98
<i>633001 – Nákup interiérového vybavenia</i>	20
<i>633003 – Nákup strojov,prístrojov zariadení</i>	8
633006 - Všeobecný materiál	60
633009 - Knihy,časopisy,noviny,materiál na výchovu	10
<i>637 – Služby</i>	104
637001 – Školenia , kurzy, semináre	15
637004 – Všeobecné služby	9
637014 –Stravovanie	60
637016 - Prídel do sociálneho fondu	20
642– Transfery	10
642015– Transfery na nemocenské dávky	10
700 – Kapitálové výdavky	10
Spolu:	2123

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely: mzdy, odvody zamestnancov spoločného obecného úradu (6 – 5,5 úväzku), (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. V kapitálových výdavkoch je plánovaný nákup multifunkčného zariadenia pre stavebný úrad (5 tis. Sk) a fotoaparátu pre stavebný úrad (5 tis. Sk).

Aktivita 13.3: Realizácia národných projektov

Zámer aktivity: Efektívne využívanie nástrojov na podporu zamestnanosti

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rok	2009	2010	2011
V tis. Sk	0	0	0
V tis. €	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zapájať sa do národných projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti a sociálnych istôt občanov mesta	Počet osôb zainteresovaných do projektov implementovaných mestom	Na základe vyhlásených výziev	Na základe vyhlásených výziev	Na základe vyhlásených výziev

Aktivitu predstavujú tieto činnosti: potrebné na realizáciu národných projektov ako je absolventská prax, zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 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 v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Aktivita 13.4: 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	2009	2010	2011
V tis. Sk	2790	2930	3076
V tis. €	92,611	97,258	102,104

Ciele a výstupy:

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

	ukazovateľ	v roku 2009	hodnota v roku 2010	hodnota v roku 2011
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	rok 2009 v tis. Sk
644001 – Transfery PO založenej mestom	2790
Spolu	2790

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