

Návrh  
**Programový rozpočet**

**VPS Fil'akovo**

Verejnoprospešné služby,  
príspevková organizácia,  
**Fil'akovo**

na roky 2016 – 2018

Vo Fil'akove, 9. 11. 2015

Predkladá: Ing. Vince Erdős, riaditeľ

## Aktivita 6. 1 : Nakladanie s komunálnymi, objemnými a drobnými stavebnými odpadmi

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2013 - skutočnosť	2014- skutočnosť	2015 - plán	2015 - očk.skut.	2016 - plán	2017 - plán	2017 - plán
v tis. €	<b>177,60</b>	<b>193,91</b>	<b>179,29</b>	<b>182,29</b>	<b>182,81</b>	<b>186,47</b>	<b>190,20</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2015	Očk..hodnota v roku 2015	Cieľ. hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Počet kalendárových zberov zmesového komunálneho odpadu v roku	52	52	52	52	52
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého a zneškodneného zmesového komunálneho odpadu	2400	2400	2400	2300	2200
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého a zneškodneného drobného stavebného odpadu	80	80	100	100	100
	Predpokladané ročné množstvo v „m3“ vzniknutého a zneškodneného kalu zo septikov od občanov bývajúcich v častiach mesta bez kanalizačnej siete	1088	1088	2176	2176	2176

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Kalendárový zber zmesového komunálneho odpadu, objednávkový zber drobného stavebného odpadu (DSO) a objemného odpadu (OO) od držiteľov odpadov, ktorí sú účastníkmi mestského systému zberu.. Zber odpadu z trhovísk, odpadu z čistenia ulíc a kanalizácie, kalu zo septikov.

Prevádzkovanie prekládkovej stanice odpadov, lisovanie zmesového komunálneho odpadu do VOK.

Preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, odpadu z trhoviska, z čistenia ulíc a kanalizácie skládkovaním na skládke odpadov Lučenec-Čurgov, DSO skládkovaním na inertnej skládke a kalu zo septikov na čističke odpadových vôd.

Štruktúra výdavkov - nákladov 2016	v tis. €
610 Mzdy, platy	<b>43,26</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>13,05</b>
630 Tovary a služby	<b>126,50</b>
632 Energie, voda, komunikácie	1,20
633 Materiál	0,50
634 Dopravné	24,80
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	100,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>182,81</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>0,00</b>

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky zamestnancov vykonávajúcich zber, zhromažďovanie a prepravu komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu vrátane valorizácie miezd (4 %). Náklady na elektrickú energiu pri prevádzke prekládkovej stanice (Šávoľská cesta).

Materiálové náklady na náradia, súčiastky a na pracovnú odev.

Dopravné náklady na prevádzku a údržbu (externú aj internú) zberných vozidiel. Náklady na prevádzku prekládkovej stanice komunálneho odpadu.

Náklady za poskytnuté služby – odvoz KO z prekládkovej stanice na skládku a zneškodnenie KO skládkovaním vrátane poplatku za uloženie odpadov pri separovaní piatich zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy, BRKO).

## Aktivita 6. 2 : Nakladanie so separovanými zložkami komunálneho odpadu

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2013 - skutočnosť	2014- skutočnosť	2015 - plán	2015 - očk.skut.	2016 - plán	2017 - plán	2018 - plán
v tis. €	<b>28,72</b>	<b>31,95</b>	<b>33,39</b>	<b>40,54</b>	<b>51,95</b>	<b>52,99</b>	<b>54,05</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2015	Očk..hodnota v roku 2015	Cieľ. hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu sep.zložiek komun.odpadov na zberných trasách v týždňoch za rok	plast 26 x papier 13 x sklo 13 x BRO 24 x	plast 26 x papier 13 x sklo 13 x BRO 24 x	plast 32 x papier 26 x sklo 26 x BRO 24 x	plast 32 x papier 26 x sklo 26 x BRO 24 x	plast 32 x papier 26 x sklo 26 x BRO 24 x
	Predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z obalov v „t“ za rok	100	100	150	200	300
	Predpokladané množstvo vyseparovaného BRKO v „t“ za rok	200	300	300	300	300
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v „%“	8,3	12,5	21,7	21,7	27,3

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Mzdy, poistné a stravné lístky zamestnancov vykonávajúce zber, zhromažďovanie a prepravu separovaných komunálnych odpadov, vrátane valorizácie miezd (4 %).

Materiálové náklady na náradia, súčiastky, pracovnú odev, zberné vrecia.

Triedenie a konečná úprava separovaných odpadov k odberu oprávnenými organizáciami. Manipulačná činnosť.

Dopravné náklady na prevádzku a údržbu (externú aj internú) zberných vozidiel. Náklady na prevádzku zariadení zberného strediska.

Dopravné náklady na prepravu separovaných odpadov.

Zabezpečenie zhodnotenia vyzbieraných zložiek odpadov oprávnenými organizáciami.

Štruktúra výdavkov 2016	v tis. €
-------------------------	----------

610 Mzdy, platy	<b>19,11</b>
620 Poistné a príspevk. do poisťovní	<b>6,12</b>
630 Tovary a služby	<b>13,12</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	0,50
634 Dopravné	8,12
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	4,50
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>38,35</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>0,00</b>

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

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

Materiálové náklady na propagáciu zberov, na pracovnú odev, zberné vrecia, náradia, a súčiastky.

Dopravné náklady zberných a prepravných vozidiel (vozidlo LIAZ s kontajnerovou nadstavbou a vozidlo AVIA na zber zberných vriec) na separované zložky odpadov.

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

Služby – zriadenec prevádzky zberného strediska (Farská lúka) v mimopracovnej dobe (14:00-18:00)

formou mimopracovnej činnosti.

## Aktivita 6.3 : Údržba a čistenie miestnych a účelových komunikácií

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

Zodpovednosť: Verejnoprospesné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2013 - skutočnosť	2014- skutočnosť	2015 - plán	2015- očk.skut.	2016- plán	2017- plán	2018 - plán
v tis. €	<b>86,64</b>	<b>83,10</b>	<b>68,92</b>	<b>78,99</b>	<b>86,38</b>	<b>88,11</b>	<b>89,87</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2015	Očk..hodnota v roku 2015	Cieľ. hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018
Zabezpečiť bežnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a zariadení v dopravných priestoroch	Plocha miestnych komunikácií v m <sup>2</sup> na ktorej bola vykonaná lokálna oprava (oprava výtlkov) s použitím asfaltbetónu za rok	300	300	300	300	300
	Počet prečistených kanal. šacht za rok	525	525	525	525	525
	Počet opravených-vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	15	15	30	30	30
	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ	60	75	75	75	75
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo použitého posypového materiálu	20 t	6 t	15 t	15 t	15 t
	Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií	MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. do 8 hod.	MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. do 8 hod.	MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. do 8 hod.	MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. do 8 hod.	MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. do 8 hod.

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Bežná údržba (zimná aj letná) a čistenie miestnych a účelových komunikácií, chodníkov, odstavných plôch. Zabezpečenie funkčnosti a účelnosti zariadení dopravných priestorov mestských komunikácií. (dopravné značenia, autobusové zastávky, kanalizačné šachty).

Štruktúra výdavkov 2016	v tis. €
610 Mzdy, platy	<b>38,10</b>
620 Poistné a príspevk. do poisťovní	<b>12,34</b>
630 Tovary a služby	<b>35,94</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	18,64
634 Dopravné	11,10
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	6,20
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>86,38</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>0,00</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov vykonávajúcich zimnú a letnú údržbu (oprava výtlkov MK, čistenie MK, osadenie dopravných značiek, čistenie a úprava vtokových otvorov, žľabov, priekop dažďovej kanalizačnej siete) vrátane valorizácie miezd (4 %).

Materiálové náklady na stavebné materiály údržby ciest, posypové materiály, dopravné značky, náradia, pracovné odevy a pomôcky.

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

Služby externými stavebnými strojmi a externé prepravné služby, práca externých odborných a pomocných pracovníkov.

## Aktivita 6.4 : Údržba cestnej a príľahlej zelene

Zámer aktivity: Funkčná a zdravotne nezávadná cestná a príľahlá zeleň neohrozujúca bezpečnosť osôb a premávky dopravných prostriedkov, bezpečnosť inžinierskych sietí a stavebných objektov.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2013 - skutočnosť	2014- skutočnosť	2015 - plán	2015 - očk.skut.	2016 - plán	2017 - plán	2018 - plán
v tis. €	<b>45,15</b>	<b>50,42</b>	<b>56,68</b>	<b>56,68</b>	<b>85,16</b>	<b>86,86</b>	<b>88,60</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2015	Očk..hodnota v roku 2015	Cieľ. hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018
Starostlivosť o stromovú, kríkovú vegetáciu a o zatravnené plochy pri miestnych komunikáciách, v mestskom parku a na mestskom pohrebisku.	Frekvencia výchovného a bezpečnostného rezu koruny stromov, rez a zmladzovanie kríkovej vegetácie za rok	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
	Celková plocha v „m <sup>2</sup> “ na kosenie a a prevzdušnenie cestnej a príľahlej zelene	112000	112000	112000	112000	112000
	Frekvencia kosenia cestnej a príľahlej zelene za rok	5 x	5 x	6 x	6 x	6 x
	Celková plocha v „m <sup>2</sup> “ na kosenie a a prevzdušnenie zelených plôch v parku a v cintoríne za rok	100000	100000	100000	100000	100000
	Frekvencia kosenia zelených plôch v parku a v cintoríne	4 x	4 x	5 x	5 x	5 x



Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov 2016	v tis. €
-------------------------	----------

610 Mzdy, platy	<b>40,92</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>11,88</b>
630 Tovary a služby	<b>13,56</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	4,46
634 Dopravné	5,10
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	4,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>66,36</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>18,80</b>

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov vykonávajúcich údržbu cestnej a príľahlej zelene vrátane valorizácie miezd (4 %).

Materiálové náklady na krovinorezy, kosačky, náradia, pracovné odevy a pomôcky, postrekový materiál.

Dopravné náklady (PHM a náhradné diely pre krovinorezy, malotraktorové kosačky, motorové kosačky, motorové píly, štiepkovač).

Náklady na služby – externý výrub alebo odkonárenie, externé kosenie invázných rastlín, školenie obsluhy lesníckej techniky, stravné lístky.

Kapitálové výdavky sú plánované na nákup a/ malotraktorovej kosačky – 15,0 tis. € a mušovača za traktor – 3,8 tis. €.

## Aktivita 6.5 : Údržba zariadení verejných plôch, dopravných a iných technických prostriedkov

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

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

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2013 - skutočnosť	2014- skutočnosť	2015 - plán	2015 - očk.skut.	2016 - plán	2017- plán	2018 - plán
v tis. €	<b>28,10</b>	<b>44,99</b>	<b>56,56</b>	<b>69,77</b>	<b>45,86</b>	<b>46,78</b>	<b>47,71</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2015	Očk..hodnota v roku 2015	Cieľ. hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018
Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet funkčných detských ihrísk	5	5	5	5	5
	Počet funkčných informačných tabúľ, stĺpov na uliciach	5	5	5	5	5
	Počet funkčných lávíc na námestiach a na detských ihriskách	28	30	40	40	40
Zabezpečiť funkčnosti a akcieschopnosti technických prostriedkov	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	24	29	30	30	30

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Starostlivosť o zariadenia detských ihrísk, o pieskoviská na detských ihriskách (odstránenie funkčných závad, výmena piesku).

Údržba informačných a orientačných tabúl, oddychových lavíc, zberných košov, vtokových kanalizačných otvorov.

Interná a externá oprava a údržba dopravných prostriedkov, cestných-, stavebných-, čistiacich mechanizmov.

Štruktúra výdavkov 2016	v tis. €
610 Mzdy, platy	<b>17,33</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>5,60</b>
630 Tovary a služby	<b>22,93</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	6,00
634 Dopravné	11,53
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	5,40
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>45,86</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>0,00</b>

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky zamestnancov vykonávajúcich čistiace, údržbárske a iné obslužné práce vrátane valorizácie miezd (4 %).

Režijné náklady údržbárskej dielne, skladov, garážových priestorov a odstavných plôch.

Materiálové náklady (nástroje, súčiastky, spojovací materiál, atď.) k výkonu údržbárskych a čistiacich prác.

Dopravné náklady výjazdových vozidiel (Ford Tranzit, Škoda Pick Up).

Náklady na služby externých odborných pracovníkov (externé opravy a iné odborné práce).

## Aktivita 6.6 : Mestský športový areál a športové ihriská

Zámer aktivity: Miesto pre športové aktivity aktívnych športovcov, žiakov škôl, zamestnancov organizácií a pre voľno-časové aktivity obyvateľov mesta. Relax pre deti a dospelých. Šport predstavuje prostriedok rozvoja osobnosti, šport upevňuje zdravie človeka, je prostriedkom boja proti rasizmu, drogám a intolerancii.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fil'akovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2013 - skutočnosť	2014- skutočnosť	2015 - plán	2015 - očk.skut.	2016 - plán	2017- plán	2018 - plán
v tis. €	<b>33,07</b>	<b>33,89</b>	<b>26,85</b>	<b>32,00</b>	<b>27,90</b>	<b>28,46</b>	<b>29,03</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2015	Očk..hodnota v roku 2015	Cieľ. hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet hodín poskytnutých na organizovanú športovú činnosť za rok	1100	1100	1100	1100	1100
	Počet hodín poskytnutých na športovú činnosť zamestn. organizácií, žiakov a verejnosti za rok	380	380	380	400	400
	Plocha prenajatá na bytové a na nebytové účely za rok	170	170	170	200	200

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Utváranie podmienok pre rôzne formy športových aktivít slúžiace k rozvoju osobnosti a k upevňovaniu zdravia človeka, pre šport všeobecne ako prostriedku boja proti rasizmu, drogám a intolerancii.. Za účelom podpory organizovaných športových aktivít športového klubu FTC Fil'akovo a ďalších športových aktivít pre verejnosť sa vykonáva správa športového areálu (ihriská, telocvičňa, kolkáreň, šatne, hygienické zariadenia, sklad výstroja, práčovňa, kancelárie, spoločenská miestnosť).

uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť s dôrazom na vedenie a formovanie osobností detí a mládeže k spoločensky vhodnému tráveniu voľného času.

Štruktúra výdavkov 2016	v tis. €
610 Mzdy, platy	<b>0,00</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>0,54</b>
630 Tovary a služby	<b>27,36</b>
632 Energie, voda, komunikácie	21,56
633 Materiál	1,60
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	1,20
636 Nájomné	0,00
637 Služby	3,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>27,90</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>0,00</b>

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Režijné náklady na budovy (el. energia., plyn, voda) športového areálu.

Materiálové náklady na čistenie interiéru budov a na údržbu ihrísk. .

Údržba budov (zabezpečenie funkčnosti šatní, kúpeľni, práčovne, skladu a kancelárií).

Príprava hracích plôch na športové stretnutia v súlade s požiadavkami na organizovanú športovú činnosť.

Služby ako revízne služby, kúrenie, externé opravy a externé odborné údržbárske práce.

Externé služby na výkon údržby hracích plôch a prípravy hracích plôch na športové stretnutia..

## Aktivita 6.7 : Tvorba a údržba verejnej zelene

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2013 - skutočnosť	2014- skutočnosť	2015 - plán	2015 - očk.skut.	2016 - plán	2017 - plán	2018 - plán
v tis. €	<b>27,81</b>	<b>28,45</b>	<b>24,90</b>	<b>32,32</b>	<b>35,09</b>	<b>35,79</b>	<b>36,51</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2015	Očk.hodnota v roku 2015	Cieľ. hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Počet sadovo upravených plôch za rok	9	9	9	9	9
	Počet kvetináčov rozmiestnených na verejných plochách na výsadbu kvetín a stromov za rok	60	70	70	70	70
	Počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	5000	6000	6000	6000	6000
	Počet kvetináčov umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia	12	12	12	12	12
	Počet výjazdov vozidla na polievanie vysadených kvetín a stromov za rok	120	120	120	120	120

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Sadová a parková úprava verejných plôch, výsadba okrasných kvetín do kvetináčov, starostlivosť o vysadené kvety, kríky, stromy. Pestovanie letničiek, okrasných kvetín, kríkov a stromov, prezimovanie trvaliek.

Štruktúra výdavkov 2016	v tis. €
-------------------------	----------

610 Mzdy, platy	<b>18,63</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>5,40</b>
630 Tovary a služby	<b>11,06</b>
632 Energie, voda, komunikácie	5,56
633 Materiál	2,00
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	3,50
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>35,09</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>0,00</b>

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov záhradníctva vrátane valorizácie miezd (4 %).

Režijné náklady (el. energia, plyn, voda) budov záhradníctva (skleníky, prípravovňa, sklad, kotolňa).

Materiálové náklady na semená, črepníky, zeminu, hnojivá, náradia, súčiastky.

Náklady na údržbu budov a náklady na externé záhradné služby.

## Aktivita 6. 8 : Mini ZOO kútik

Zámer aktivity: Výchova a vzdelávanie širokej verejnosti prostredníctvom expozícií a popularizácia zoológie.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2013 - skutočnosť	2014- skutočnosť	2015 - plán	2015 - očk.skut.	2016 - plán	2017 - plán	2018 - plán
v tis. €	<b>10,56</b>	<b>10,58</b>	<b>11,50</b>	<b>8,00</b>	<b>1,62</b>	<b>1,65</b>	<b>1,69</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2015	Očk..hodnota v roku 2015	Cieľ. hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018
Vytvárať pozitívny vzťah k zvieratám v deťoch od útleho veku, výchova širokej verejnosti.	Priemerný počet vystavených druhov zvierat v roku	21	22	23	23	23
	Počet zariadení (voliery, budy, kliecky, stajne) na chov zvierat v roku	17	17	17	17	18
	Počet hodín otvorenej prevádzky ZOO kútika pre verejnosť za rok	1200	1200	1200	1200	1200



Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Prevádzkovanie mini ZOO t.j. chov a kŕmenie zvierat, udržiavanie čistoty a vytvorenie prirodzeného prostredia pre zvieratá.

Sprostredkovanie prejavov existencie živočíchov. Umožnenie zrakového a akustického kontaktu so zvieratami. Vytvorenie prostredia pre oddych a relax.

Štruktúra výdavkov 2016	v tis. €
-------------------------	----------

610 Mzdy, platy	<b>0,00</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>0,00</b>
630 Tovary a služby	<b>1,62</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	1,00
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	0,62
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>1,62</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>0,00</b>

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Materiálové náklady na krmivo, dezinfekčné prostriedky, náradia.

Zverolekárske služby, dozor v mimopracovnej dobe na dohodu.

## Aktivita 6. 10 : Mestské trhovisko- správa trhových miest

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2013 - skutočnosť	2014- skutočnosť	2015- plán	2015 - očk.skut.	2016 - plán	2017 - plán	2018 - plán
v tis. €	<b>4,58</b>	<b>3,33</b>	<b>4,80</b>	<b>4,80</b>	<b>5,28</b>	<b>5,39</b>	<b>5,49</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2015	Očk..hodnota v roku 2015	Cieľ. hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018
Sústredený predaj výrobkov a tovarov za kontrolovateľných podmienok dodržania hygienických a iných osobitných zásad	Počet trhových miest s predajným zariadením na prenájom v roku	38	38	38	38	38
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska v roku	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne
	% využitia trhových miest za rok					

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Štruktúra výdavkov 2016	v tis. €
610 Mzdy, platy	<b>3,47</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>1,05</b>
630 Tovary a služby	<b>0,76</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	0,40
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	0,36
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>5,28</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>0,00</b>

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky zariadenca trhoviska vrátane valorizácie miezd (4 %).

Materiálové náklady na pokladničné lístky, farby, náradia, čistiace prostriedky.

Tlačiarenské služby (vyhotovenie osobitných faktúr).

## Aktivita 6. 11 : Mestský cintorín - správa pohrebísk

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2013 - skutočnosť	2014- skutočnosť	2015 - plán	2015 - očak.skut.	2016 - plán	2017 - plán	2018 - plán
v tis. €	<b>35,71</b>	<b>35,42</b>	<b>38,51</b>	<b>39,41</b>	<b>51,89</b>	<b>52,93</b>	<b>53,99</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2015	Očak..hodnota v roku 2015	Cieľ. hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018
Zabezpečiť aby mestský cintorín bol dôstojným miestom posledného odpočinku	Predpokladaný počet vykopaných nových hrobov za rok	70	75	75	75	75
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	94	100	100	100
	Celkový počet prenajatých hrobových miest v roku	3667	3671	3746	3821	3896

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Prevádzka pohrebiska t.j. vykonávanie výkopových prác, pochovávanie ľudských pozostatkov, prvá úprava hrobov, prenájom hrobových miest, použitie chladiacich boxov a obradnej siene. Asistenčná služba pri pohreboch. Prevádzka vodovodného systému. Upratovanie miestností budovy cintorína. Údržba a oprava ozvučenia. Udržiavanie pohrebiska v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom a aby sa pri ich používaní dodržiavali všetky záväzné právne predpisy.

Štruktúra výdavkov 2016	v tis. €
610 Mzdy, platy	<b>21,65</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>9,49</b>
630 Tovary a služby	<b>20,75</b>
632 Energie, voda, komunikácie	2,68
633 Materiál	4,44
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	13,63
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>51,89</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>0,00</b>

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky hrobárov a zodpovedného zástupcu - oprávnenej osoby na prevádzkovanie pohrebiska.

Režijné náklady budovy cintorína – domu smútku (el. energia).

Materiálové náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovnú odev, rovnošaty, drevené kryty na rakvy, izolačný materiál, stavebný materiál, vodoinštalatérsky materiál (akumulačná nádrž, čerpadlo, výpustné ventily, PVC potrubie) na opravu a rozšírenie verejnej vodovodnej siete.

Služby - pohrebná asistencia a upratovanie v rámci mimopracovnej činnosti, externé vodoinštalátorské práce.

## Aktivita 6. 12 : Verejné osvetlenie a verejný rozhlas

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prísť. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2013 - skutočnosť	2014- skutočnosť	2015 - plán	2015 - očk.skut.	2016 - plán	2017 - plán	2018 - plán
v tis. €	<b>9,23</b>	<b>7,11</b>	<b>8,94</b>	<b>8,94</b>	<b>10,43</b>	<b>10,64</b>	<b>10,85</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2015	Očk..hodnota v roku 2015	Cieľ. hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018
Zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia a rozhlasu v meste	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia a rozhlasu v roku	150	155	155	160	160
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	789	795	795	800	800
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	155	160	160	160	160
	Celkový počet funkčných reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste v roku	175	175	175	175	175

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Oprava a údržba svietidiel, siete el. rozvodu a elektrického príslušenstva verejného osvetlenia. Zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste, informuje o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, ktoré sa týkajú občanov mesta.

Štruktúra výdavkov 2016	v tis. €
-------------------------	----------

610 Mzdy, platy	<b>3,35</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>1,24</b>
630 Tovary a služby	<b>5,84</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	1,74
634 Dopravné	2,50
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	1,60
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>10,43</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>4,80</b>

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky elektrikára vrátane valorizácie miezd (4 %).

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

Dopravné náklady na vysokozdvížnú plošinu.

Externé služby pri opravách.

Kapitálové výdavky na prijímacie bezdrôtové hlásiče (8 ks) do siete mestského rozhlasu s predpokladanou hodnotou 8 x 600=4800 €.

## Aktivita 6.13 : Manažment a ekonomické zložky organizácie

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prisp. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2013 - skutočnosť	2014- skutočnosť	2015 - plán	2015 - očk.skut.	2016 - plán	2017 - plán	2018 - plán
v tis. €	<b>96,09</b>	<b>110,08</b>	<b>96,61</b>	<b>95,71</b>	<b>90,15</b>	<b>91,95</b>	<b>93,79</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2015	Očak..hodnota v roku 2015	Cieľ. hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a správu zverného majetku	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov podľa organizačne štruktúry v roku	38	39	41	41	41
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností v roku	12	12	12	12	12
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie v roku	8	8	9	9	9



Aktivitu predstavujú činnosti:

Riadenie, plánovanie, rozpočtovníctvo, účtovníctvo, vedenie daňovej agendy, koordinačná činnosť, vedenie evidencií, informačná a archivačná činnosť. Starostlivosť o areál sídla (Farská lúka). Osobná autodoprava.

Štruktúra výdavkov 2016	v tis. €
610 Mzdy, platy	<b>44,00</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>15,40</b>
630 Tovary a služby	<b>30,75</b>
632 Energie, voda, komunikácie	5,74
633 Materiál	5,64
634 Dopravné	0,97
635 Rutinná a štandardná údržba	2,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	16,40
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>90,15</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>0,00</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky ekonomických a riadiacich zamestnancov vrátane valorizácie miezd (4 %).

Režijné náklady sídla (elektrická energia, plyn, voda).

Dopravné náklady osobného vozidla.

Kancelársky materiál.

Spotrebný materiál kancelárskej techniky.

Čistiace potreby.

Údržba budov, prehliadky a revízie.

Koncesionárske-, poštové-, telekomunikačné-, poisťovacie služby, školenia.

Obnova a aktualizácia softvérov, .

Obnovy a opravy kancelárskych strojov a výpočtovej techniky.