

# Programový rozpočet



## Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Fil'akovo na roky 2018 – 2020

Vypracoval: Ing. Vince Erdős, ekonóm

Schválil: Ing. Tibor Tóth, riaditeľ

Vo Fil'akove, 20. 11. 2017

## Aktivita 6. 1.1 : Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2015 - skutočnosť	2016- skutočnosť	2017 - plán	2017 - očk.skut.	2018 - plán	2019 - plán	2020 - plán
v tis. €	<b>184,02</b>	<b>195,14</b>	<b>201,51</b>	<b>199,33</b>	<b>200,00</b>	<b>204,00</b>	<b>208,10</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2017	Očak.hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu v roku	52	52	52	52	52
	Frekvencia zberu drobného stavebného a objemného odpadu v roku	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne	2 x ročne
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmesového komunálneho odpadu	2400	2500	2500	2400	2300
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drobného stavebného odpadu	50	60	65	70	75

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.

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

Preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, z čistenia ulíc a kanalizácie a DSO skládkovaním na skládke odpadov Lučenec-Čurgov.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky zamestnancov vykonávajúc zber, zhromažďovanie a prepravu komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu vrátane valorizácie miezd (4,8+2 %). 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). Náklady na prehliadky, za stravovanie zamestnancov.

## Aktivita 6. 1. 2 : Nakladanie so separovaným komunálnym odpadom

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	2015 - skutočnosť	2016- skutočnosť	2017 - plán	2017 - očk.skut.	2018 - plán	2019 - plán	2020 - plán
v tis. €	<b>40,05</b>	<b>39,58</b>	<b>21,41</b>	<b>47,21</b>	<b>37,66</b>	<b>38,41</b>	<b>39,18</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2017	Očk..hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu BRKO na zberných trasách v týždňoch za rok  Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRKO v „t“ za rok	BRKO 19 x  400	BRKO 19 x  450	BRKO 19 x  450	BRKO 20 x  480	BRKO 20 x  500
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytriedených zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy, BRKO) v „t“ za rok  Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v „%“	540  22,5	650  27,0	650  26,0	700  29,0	740  32,0

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Kalendárový zber a zhromažďovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov od občanov.

Zber zeleného odpadu vzniknutého pri údržbe verejnej zelene.

Zber biologicky rozložiteľných odpadov z trhoviska a z cintorína.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné vrátane valorizácie miezd (4,8+2 %).

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

Dopravné náklady zberných vozidiel

Náklady za poskytnuté služby - poistné, prehliadky, stravné lístky zamestnancov vykonávajúce zber, zhromažďovanie a preprava separovaných odpadov

## Aktivita 6. 1. 3 : Zhodnotenie BRKO - Kompostáreň

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2015 - skutočnosť	2016 - skutočnosť	2017 - plán	2017 - očk.skut.	2018 - plán	2019 - plán	2020 - plán
v tis. €	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>	<b>11,02</b>	<b>11,24</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2017	Očk..hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020
Zabezpečiť likvidáciu kompostovateľného odpadu kompostovaním	Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v „t“ za rok			450	480	500
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu „t“ za rok			360	385	400

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Príprava a skladovanie kompostovateľných organických látok a ich mechanická úprava.  
Založenie kompostovacej zakládky. Sledovanie kompostovacieho procesu.  
Prekopávanie zakládky. Preosievanie a preprava kompostu.

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Materiálové náklady na náradia, teplomery, geotextíliu. Náklady na el. energiu, na elektromotorický pohon preosievača kompostu.  
Dopravné náklady na prevádzku a údržbu nakladača, traktora a drviča konárov. Náklady za služby – poistenie majetku, prehliadky.

## Aktivita 6. 1. 4 : Skládka inertných odpadov

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2015 - skutočnosť	2016- skutočnosť	2017 - plán	2017 - očk.skut.	2018 - plán	2019 - plán	2020 - plán
v tis. €	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,04</b>	<b>2,08</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2017	Očk.hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním.	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného drobného stavebného odpadu v „t“ za rok.			65	70	75

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Prevádzkovanie skládky na inertný odpad za účelom zabezpečenia likvidácie drobných stavebných odpadov pochádzajúcich od občanov.

Likvidácia stavebnej sute, stavebných odpadov vzniknutých pri stavebnej činnosti občanov a stavebných organizácií.

Udržiavanie vstupnej budovy, váhy, kamier v prevádzkyschopnom stave.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Náklady na el. energiu k prevádzkovaniu vstupnej budovy, váhy a kamier.

Náklady na služby – prehliadky. Poistenie majetku..

## Aktivita 6. 2 : Mechanizácia, doprava, údržba

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	2015 - skutočnosť	2016- skutočnosť	2017 - plán	2017 - očk.skut.	2018 - plán	2019- plán	2020 - plán
v tis. €	<b>70,14</b>	<b>54,27</b>	<b>43,21</b>	<b>42,21</b>	<b>31,74</b>	<b>32,37</b>	<b>33,02</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2017	Očk..hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020
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	40	40	140	0	140
Zabezpečiť funkčnosti a akcieschopnosti technických prostriedkov	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	29	30	34	35	36



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.

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky zamestnancov vykonávajúce čistiace, údržbárske a iné obslužné práce vrátane valorizácie miezd (4,8+2 %).

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

Materiálové náklady (náraďa, súčiastky, spojovací mat., 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), príspevok na stravovanie zamestnancov.

Poistenie majetku a povinné poistenie vozidiel.

## Aktivita 6. 3 : Správa mestského parku

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2015 - skutočnosť	2016- skutočnosť	2017 - plán	2017 - očk.skut.	2018 - plán	2019 - plán	2020 - plán
v tis. €	<b>41,03</b>	<b>43,51</b>	<b>37,65</b>	<b>36,77</b>	<b>52,57</b>	<b>53,62</b>	<b>54,69</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2017	Očk..hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Min. počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	5000	5000	5500	5800	6000
	Počet upravených kvetináčov rozmiestnených na verejných plochách za rok	60	70	70	70	70
	Počet výjazdov vozidla na polievanie vysadených kvetín a stromov za rok	120	120	120	120	120
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, klietky, 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:

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. 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.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov záhradníctva vrátane valorizácie miezd (4,8+2 %).

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

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

Dopravné náklady vozidla vyčleneného na polievanie sadových plôch a vysadených okrasných kvetín.

Dopravné náklady (PHM, oprava) kosačiek.

Údržba budov (zateplenie strechy), prehliadky a revízie a náklady na externé záhradné služby.

Materiálové náklady na krmivo, dezinfekčné prostriedky, náradia. Náklady na údržbu zariadení na chov zvierat.

Zverolekárské služby. Služba - dozor v mimopracovnej dobe na dohodu. Príspevok na stravovanie zamestnancov.

Poistenie majetku a povinné poistenie vozidla.

## Aktivita 6.4 : Správa tržnice

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	2015 - skutočnosť	2016- skutočnosť	2017- plán	2017 - očak.skut.	2018 - plán	2019 - plán	2020 - plán
v tis. €	<b>5,26</b>	<b>10,70</b>	<b>10,5</b>	<b>10,21</b>	<b>11,93</b>	<b>12,17</b>	<b>12,41</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2017	Očak..hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020
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	80%	80%	80 %	80 %	80 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poisťné a stravné lístky zriadenca trhoviska vrátane valorizácie miezd (4,8+2 %). Materiálové náklady na pokladničné lístky, farby, náradia, čistiace prostriedky. Tlačiarenské služby (vyhotovenie osobitných faktúr). Príspevok na stravovanie zamestnanca.

## Aktivita 6.5 : Cintorínske služby

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	2015 - skutočnosť	2016- skutočnosť	2017 - plán	2017 - očk.skut.	2018 - plán	2019 - plán	2020 - plán
v tis. €	<b>48,78</b>	<b>57,57</b>	<b>46,56</b>	<b>45,88</b>	<b>52,08</b>	<b>53,12</b>	<b>54,18</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2017	Očk..hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020
Zabezpečiť aby mestský cintorín bol dôstojným miestom posledného odpočinku	Predpokladaný počet vykopaných nových hrobov za rok	70	70	70	70	70
	Predpokladaný počet pohrebných obradov za rok	100	96	100	100	100
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3811	3800	3870	3940	4010

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.

Rozpočítované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky hrobárov a zodpovedného zástupcu - oprávnenej osoby na prevádzkovanie pohrebiska vrátane valorizácie miezd (4,8+2 %).

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

Materiálové náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovnú odev, rovnošaty, drevené kryty na rakvy, vodoinštalátorský 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.

Obnova a aktualizácia softvérov. Príspevok na stravovanie zamestnancov. Poistenie majetku.

## Aktivita 6. 6 : Verejné osvetlenie a mestský 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, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2015 - skutočnosť	2016- skutočnosť	2017 - plán	2017 - očk.skut.	2018 - plán	2019 - plán	2020 - plán
v tis. €	<b>9,18</b>	<b>18,75</b>	<b>26,70</b>	<b>26,41</b>	<b>14,02</b>	<b>14,30</b>	<b>14,58</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2017	Očk..hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020
Zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia a rozhlasu v meste	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia 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.

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky elektrikára vrátane valorizácie miezd (4,8+2 %).

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

Dopravné náklady na vysokozdvížnú plošinu.

Externé služby pri opravách. Príspevok na stravovanie zamestnanca.

Poistenie majetku a povinné poistenie vozidiel.



## Aktivita 6.7 : 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, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2015 - skutočnosť	2016 - skutočnosť	2017 - plán	2017 - očk.skut.	2018 - plán	2019 - plán	2020 - plán
v tis. €	<b>96,27</b>	<b>92,66</b>	<b>103,93</b>	<b>102,61</b>	<b>123,37</b>	<b>125,84</b>	<b>128,36</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2017	Očak..hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a správu zvereného majetku	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov podľa organizačne štruktúry v roku	38	39	37	38	39
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností v roku	12	12	12	12	12
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie v roku	8	8	9	10	10

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.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poisťné lístky ekonomických a riadiacich zamestnancov vrátane valorizácie miezd (4,8+2 %).  
Režijné náklady (elektrická energia, plyn, voda) sídla (kancelárie, údržbárske dielne, garáže) a telekomunikačné náklady.  
Dopravné náklady osobných vozidiel.  
Kancelársky materiál a čistiace potreby.  
Údržba budov (zateplenie strechy), prehliadky a revízie.  
Koncesionárske-, poštové-, telekomunikačné služby, školenia.  
Obnova a aktualizácia softvérov.  
Obnovy a opravy kancelárskych strojov a výpočtovej techniky.  
Príspevok na stravovanie zamestnancov.  
Poistenie majetku a povinné poistenie vozidiel.

## Aktivita 7.2 : Oprava a údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2015 - skutočnosť	2016- skutočnosť	2017 - plán	2017- očak.skut.	2018- plán	2019- plán	2020 - plán
v tis. €	<b>83,04</b>	<b>80,08</b>	<b>69,32</b>	<b>143,43</b>	<b>97,68</b>	<b>99,63</b>	<b>101,62</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2017	Očak.hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020
Zabezpečiť bežnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a zariadení v dopravných priestoroch	Opravená plocha miestnych komunikácií v m <sup>2</sup> (oprava výtlkov) s použitím asfaltbetónu za rok	300	200	200	200	200
	Počet prečistených dažďových kanalizačných šácht za rok	525	525	525	525	525
	Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	15	12	25	25	25
	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ	60	75	80	80	80
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo použitého posyp. 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 miestnych komunikácií.

(dopravné značenia, autobusové zastávky, kanalizačné šachty). Realizácie dokončovacích stavebných prác vo vlastnej réžii.

Realizácia opráv miestnych komunikácií (práce presahujúce rozsah bežnej údržby), rekonštrukčných stavebných prác na miestnych komunikáciách (in-house zákazky) na základe horizontálnej spolupráce so zriaďovateľom (Mesto Filákov).

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov vykonávajúcich zimnú a letnú údržbu (oprava výtlkov MK, čistenie MK, osadenie a obnovenie dopravných značiek, čistenie a úprava vtokových otvorov, žlabov, priekop dažďovej kanalizačnej siete) vrátane valorizácie miezd (4,8+2%).

Materiálové náklady na stavebné materiály údržby, opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií, posypové materiály, dopravné značky, náradia, pracovné odevy a pomôcky.

Dopravné náklady (PHM pre vozidlá, stroje a mechanizmy, externá oprava a údržba vozidiel strojov a mechanizmov). Poistenie majetku a povinné poistenie vozidiel.

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

Kapitálové výdavky sú plánované:

- na nákup búracieho kladiva (cena: 7 tis. €) k nakladaču, ktorý je využívaný pri kompostovaní (aktivita 6.1.4), rozšíri sa využiteľnosť nakladača aj pri tejto aktivite
- na nákup propán-butánového infražiariča (cena: 6 tis. €) na opravu asfaltového povrchu komunikácií, umožňuje recykláciu asfaltového povrchu bez rezania a frézovania

## Aktivita 7.3 : 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	2015 - skutočnosť	2016- skutočnosť	2017 - plán	2017 - očk.skut.	2018 - plán	2019 - plán	2020 - plán
v tis. €	<b>56,82</b>	<b>90,87</b>	<b>76,39</b>	<b>74,34</b>	<b>83,90</b>	<b>85,58</b>	<b>87,29</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2017	Očk..hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020
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. Kosenie mestských verejných zatrávnených plôch (Mestský park, Mestský cintorín).

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov vykonávajúce údržbu cestnej a príľahlej zelene a zatrávnených verejných plôch vrátane valorizácie miezd (4+2 %).

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).

Náklady na služby – externý výrub alebo odkonárenie, externé kosenie invázných rastlín, školenie obsluhy lesníckej techniky, príspevok na stravovanie zamestnancov. Služby – poistenie majetku.

## Aktivita 9.2 : Prevádzka mestského športového areálu, ihrísk

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, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2015 - skutočnosť	2016- skutočnosť	2017 - plán	2017 - očk.skut.	2018 - plán	2019- plán	2020 - plán
v tis. €	<b>31,72</b>	<b>42,02</b>	<b>35,84</b>	<b>35,84</b>	<b>35,84</b>	<b>36,56</b>	<b>37,29</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2017	Očk..hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020
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 zamestnancov 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.

Rozpočtované 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..