

Programový rozpočet



Verejnoprospešné služby,
príspevková organizácia,
Fil'akovo

na roky 2016 – 2018

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. € | 177,60 | 193,91 | 179,29 | 182,29 | 182,81 | 186,47 | 190,20 |

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 | 43,26 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 13,05 |
| 630 Tovary a služby | 126,50 |
| 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: | 182,81 |
| Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu: | 0,00 |

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. € | 28,72 | 31,95 | 33,39 | 40,54 | 51,95 | 52,99 | 54,05 |

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 | 19,11 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 6,12 |
| 630 Tovary a služby | 13,12 |
| 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: | 38,35 |
| Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu: | 0,00 |

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: 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. € | 86,64 | 83,10 | 68,92 | 78,99 | 86,38 | 88,11 | 89,87 |

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 bežnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a zariadení v dopravných priestoroch | Plocha miestnych komunikácií v m ² na ktorej bola vykonaná lokálna oprava (oprava výtlkov) s použitím asfaltbetónu za rok | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Počet prečistených kanal. šácht 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. | MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. | MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. | MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. | MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | do 8 hod. | do 8 hod | do 8 hod | do 8 hod | 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 | 38,10 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 12,34 |
| 630 Tovary a služby | 35,94 |
| 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: | 86,38 |
| Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu: | 0,00 |

Rozpočítané 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 dopravné 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. € | 45,15 | 50,42 | 56,68 | 56,68 | 85,16 | 86,86 | 88,60 |

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 ² “ 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 ² “ 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 | 40,92 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 11,88 |
| 630 Tovary a služby | 13,56 |
| 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: | 66,36 |
| Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu: | 18,80 |

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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

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

Dopravné náklady (PHM a náhradné diely pre krovinořezy, 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 (ľavice, 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. € | 28,10 | 44,99 | 56,56 | 69,77 | 45,86 | 46,78 | 47,71 |

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 ľavic 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 ľavíc, 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 | 17,33 |
| 620 Poistné a príspevk. do poisťovní | 5,60 |
| 630 Tovary a služby | 22,93 |
| 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: | 45,86 |
| Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu: | 0,00 |

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 (náraďia, 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).

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. € | 33,07 | 33,89 | 26,85 | 32,00 | 27,90 | 28,46 | 29,03 |

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 | 0,00 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 0,54 |
| 630 Tovary a služby | 27,36 |
| 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: | 27,90 |
| Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu: | 0,00 |

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. € | 27,81 | 28,45 | 24,90 | 32,32 | 35,09 | 35,79 | 36,51 |

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 | 18,63 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 5,40 |
| 630 Tovary a služby | 11,06 |
| 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: | 35,09 |
| Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu: | 0,00 |

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. € | 10,56 | 10,58 | 11,50 | 8,00 | 1,62 | 1,65 | 1,69 |

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 | 0,00 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 0,00 |
| 630 Tovary a služby | 1,62 |
| 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: | 1,62 |
| Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu: | 0,00 |

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. € | 4,58 | 3,33 | 4,80 | 4,80 | 5,28 | 5,39 | 5,49 |

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 | 3,47 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 1,05 |
| 630 Tovary a služby | 0,76 |
| 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: | 5,28 |
| Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu: | 0,00 |

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. € | 35,71 | 35,42 | 38,51 | 39,41 | 51,89 | 52,93 | 53,99 |

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 | 21,65 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 9,49 |
| 630 Tovary a služby | 20,75 |
| 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: | 51,89 |
| Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu: | 0,00 |

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, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

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

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 | 3,35 |
| 620 Poistné a prisp.do poisťovní | 1,24 |
| 630 Tovary a služby | 5,84 |
| 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: | 10,43 |
| Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu: | 4,80 |

Rozpočtované 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 vysokozdvižnú 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. € | 96,09 | 110,08 | 96,61 | 95,71 | 90,15 | 91,95 | 93,79 |

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 | 44,00 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 15,40 |
| 630 Tovary a služby | 30,75 |
| 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: | 90,15 |
| Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu: | 0,00 |

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.