

# Programový rozpočet



Verejnoprospešné služby,  
príspevková organizácia,  
Fil'akovo

na roky 2017 – 2019

## 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	2014 - skutočnosť	2015- skutočnosť	2016 - plán	2016 - očk.skut.	2017 - plán	2018 - plán	2019 - plán
v tis. €	<b>193,91</b>	<b>184,02</b>	<b>182,68</b>	<b>183,28</b>	<b>201,51</b>	<b>205,54</b>	<b>209,65</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2016	Očk..hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019
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	2400	2400	2300	2200
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drobného stavebného odpadu	80	80	100	100	100

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, odpadu z trhoviska, z čistenia ulíc a kanalizácie a DSO skládkovaním na skládke odpadov Lučenec-Čurgov.

Štruktúra výdavkov - nákladov 2017	v tis. €
------------------------------------	----------

610 Mzdy, platy	<b>42,82</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>14,99</b>
630 Tovary a služby	<b>125,70</b>
632 Energie, voda, komunikácie	1,20
633 Materiál	1,00
634 Dopravné	16,30
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	107,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>183,51</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>18,00</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+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).

Kapitálové výdavky na nákup hákového nosiča kontajnerov (náhrada za 31 ročný reťazový nosič kontajnerov LIAZ) .

## 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	2014 - skutočnosť	2015- skutočnosť	2016 - plán	2016 - očk.skut.	2017 - plán	2018 - plán	2019 - plán
v tis. €	<b>31,95</b>	<b>40,05</b>	<b>38,35</b>	<b>38,35</b>	<b>21,41</b>	<b>21,84</b>	<b>22,27</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2016	Očk..hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu sep.zložiek KO na zberných trasách v týždňoch za rok	plast 26 x papier 13 x sklo 13 x kovy 13 x BRKO 24 x	plast 26 x papier 13 x sklo 13 x kovy 13 x BRKO 24 x	plast 26 x papier 13 x sklo 13 x kovy 13 x BRKO 24 x	plast 26 x papier 13 x sklo 13 x kovy 13 x BRKO 24 x	plast 26 x papier 13 x sklo 13 x kovy 13 x BRKO 24 x
	Predpokladané ročné množstvo vyseparovaných zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy) v „t“	100	100	150	180	200
	Predpokladané ročné množstvo vytriedených zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy) v „t“	70	70	105	105	105
	Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRKO v „t“	300	400	400	400	400
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v „%“	8,3	14,3	15,8	16,7	20,7

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Mzdy, poistné a stravné lístky zamestnancov vykonávajúce zber, zhromažďovanie a prepravu separovaných komunálnych odpadov, vrátane valorizácie miezd (4+2 %).

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 2017	v tis. €
-------------------------	----------

610 Mzdy, platy	<b>12,22</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>4,28</b>
630 Tovary a služby	<b>4,91</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	0,00
634 Dopravné	2,91
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	2,91
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>21,41</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: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2014 - skutočnosť	2015- skutočnosť	2016 - plán	2016- očak.skut.	2017- plán	2018- plán	2019 - plán
v tis. €	<b>83,10</b>	<b>83,04</b>	<b>86,38</b>	<b>86,88</b>	<b>69,32</b>	<b>70,71</b>	<b>72,12</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2016	Očak..hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019
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	15	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.	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 2017	v tis. €
-------------------------	----------

610 Mzdy, platy	<b>36,38</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>12,74</b>
630 Tovary a služby	<b>20,20</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	8,10
634 Dopravné	6,10
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	6,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>69,32</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>0,00</b>

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+2%).

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	2014 - skutočnosť	2015- skutočnosť	2016 - plán	2016 - očk.skut.	2017 - plán	2018 - plán	2019 - plán
v tis. €	<b>50,42</b>	<b>56,82</b>	<b>85,16</b>	<b>94,71</b>	<b>76,39</b>	<b>77,92</b>	<b>79,48</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2016	Očk..hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019
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 2017	v tis. €
610 Mzdy, platy	<b>43,32</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>15,16</b>
630 Tovary a služby	<b>17,91</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	1,20
634 Dopravné	11,20
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	5,51
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>76,39</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>0,00</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov vykonávajúcich údržbu cestnej a príľahlej zelene vrátane valorizácie miezd (4+2 %).

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.

## 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	2014 - skutočnosť	2015- skutočnosť	2016 - plán	2016 - očk.skut.	2017 - plán	2018- plán	2019 - plán
v tis. €	<b>44,99</b>	<b>70,14</b>	<b>45,86</b>	<b>46,37</b>	<b>43,21</b>	<b>44,08</b>	<b>44,96</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2016	Očk..hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019
Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet funkčných detských ihrísk	5	5	5	5	5
	Počet funkčných informačných tabúl, 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 lavíc, zberných košov, vtokových kanalizačných otvorov.  
Interná a externá oprava a údržba dopravných prostriedkov, cestných-, stavebných-, čistiacich mechanizmov.

Štruktúra výdavkov 2017	v tis. €
610 Mzdy, platy	<b>17,29</b>
620 Poistné a príspevk. do poisťovní	<b>6,05</b>
630 Tovary a služby	<b>15,87</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,37
633 Materiál	4,40
634 Dopravné	8,70
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	2,40
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>39,21</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>4,00</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky zamestnancov vykonávajúcich čistiace, údržbárske a iné obslužné práce vrátane valorizácie miezd (4+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, Škoda 1203).  
Náklady na služby externých odborných pracovníkov (externé opravy a iné odborné práce).  
Kapitálové výdavky na nákup úžitkového vozidla (náhrada za 27 ročné úžitkové vozidlo Škoda 1203).

## 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	2014 - skutočnosť	2015- skutočnosť	2016 - plán	2016 - očk.skut.	2017 - plán	2018- plán	2019 - plán
v tis. €	<b>33,89</b>	<b>31,72</b>	<b>27,29</b>	<b>41,95</b>	<b>35,84</b>	<b>36,56</b>	<b>37,29</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2016	Očk..hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019
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 2017	v tis. €
610 Mzdy, platy	<b>0,00</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>0,18</b>
630 Tovary a služby	<b>35,66</b>
632 Energie, voda, komunikácie	19,56
633 Materiál	3,10
634 Dopravné	1,00
635 Rutinná a štandardná údržba	4,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	8,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>35,84</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	2015 - skutočnosť	2015- skutočnosť	2016 - plán	2016 - očak.skut.	2017 - plán	2018 - plán	2019 - plán
v tis. €	<b>28,45</b>	<b>32,04</b>	<b>35,09</b>	<b>43,67</b>	<b>35,29</b>	<b>35,99</b>	<b>36,71</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2016	Očak.hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019
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 2017	v tis. €
-------------------------	----------

610 Mzdy, platy	<b>18,05</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>6,32</b>
630 Tovary a služby	<b>10,92</b>
632 Energie, voda, komunikácie	4,56
633 Materiál	3,36
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	3,00
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>35,29</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+2 %).

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	2014 - skutočnosť	2015- skutočnosť	2016 - plán	2016 - očk.skut.	2017 - plán	2018 - plán	2019 - plán
v tis. €	<b>10,58</b>	<b>8,99</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>2,36</b>	<b>2,41</b>	<b>2,46</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2016	Očk..hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019
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 2017	v tis. €
-------------------------	----------

610 Mzdy, platy	<b>0,00</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>0,00</b>
630 Tovary a služby	<b>2,36</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	1,00
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	1,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	0,36
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>2,36</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>0,00</b>

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

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

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	2014 - skutočnosť	2015- skutočnosť	2016- plán	2016 - očk.skut.	2017 - plán	2018 - plán	2019 - plán
v tis. €	<b>3,33</b>	<b>5,26</b>	<b>5,26</b>	<b>9,90</b>	<b>10,50</b>	<b>10,71</b>	<b>10,92</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2016	Očk..hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019
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 %

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 2017	v tis. €
610 Mzdy, platy	<b>6,82</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>2,39</b>
630 Tovary a služby	<b>1,29</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	0,50
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	0,79
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>10,50</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+2 %).

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 poslanie pohrebiska ako verejného zdravotno-technického zariadenia určeného k pietnemu pochovávaní zosnulých.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2014 - skutočnosť	2015- skutočnosť	2016 - plán	2016 - očk.skut.	2017 - plán	2018 - plán	2019 - plán
v tis. €	<b>35,42</b>	<b>48,78</b>	<b>51,89</b>	<b>59,94</b>	<b>46,56</b>	<b>47,49</b>	<b>48,44</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2016	Očk..hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019
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.

Štruktúra výdavkov 2017	v tis. €
610 Mzdy, platy	<b>21,30</b>
620 Poistné a príspevk. do poisťovní	<b>7,46</b>
630 Tovary a služby	<b>17,80</b>
632 Energie, voda, komunikácie	2,98
633 Materiál	4,44
634 Dopravné	0,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	10,38
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>46,56</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 vrátane valorizácie miezd (4+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 asistancia 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	2014 - skutočnosť	2015- skutočnosť	2016 - plán	2016 - očk.skut.	2017 - plán	2018 - plán	2019 - plán
v tis. €	<b>7,11</b>	<b>9,18</b>	<b>15,23</b>	<b>15,23</b>	<b>26,70</b>	<b>27,24</b>	<b>27,78</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2016	Očk..hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019
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 2017	v tis. €
610 Mzdy, platy	<b>3,60</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>1,26</b>
630 Tovary a služby	<b>6,84</b>
632 Energie, voda, komunikácie	0,00
633 Materiál	1,74
634 Dopravné	3,00
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	2,10
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>11,70</b>
Kapitálové výdavky (v tis. €) spolu:	<b>15,00</b>

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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

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

Dopravné náklady na vysokozdvižnú plošinu.

Externé služby pri opravách.

Kapitálové výdavky na nákup vysokozdvižnej plošiny (náhrada za 30 ročnú plošinu AVIA A31).

## 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, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2014 - skutočnosť	2015- skutočnosť	2016 - plán	2016 - očk.skut.	2017 - plán	2018 - plán	2019 - plán
v tis. €	<b>110,08</b>	<b>96,27</b>	<b>90,15</b>	<b>90,15</b>	<b>103,93</b>	<b>106,01</b>	<b>108,13</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2016	Očk..hodnota v roku 2016	Cieľ. hodnota v roku 2017	Cieľ. hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a správu zverného 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	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 2017	v tis. €
-------------------------	----------

610 Mzdy, platy	<b>45,10</b>
620 Poistné a príspevky do poisťovní	<b>16,95</b>
630 Tovary a služby	<b>41,88</b>
632 Energie, voda, komunikácie	7,34
633 Materiál	5,64
634 Dopravné	1,70
635 Rutinná a štandardná údržba	10,00
636 Nájomné	0,00
637 Služby	17,20
Bežné výdavky (v tis. €) spolu:	<b>103,93</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+2 %).

Režijné náklady (elektrická energia, plyn, voda) sídla (kancelárie, údržbárske dielne, garáže).

Dopravné náklady osobného vozidla.

Kancelársky materiál a čistiace potreby.

Údržba budov (obnova izolácie strechy), prehliadky a revízie.

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

Obnova a aktualizácia softvérov.

Obnovy a opravy kancelárskych strojov a výpočtovej techniky.