

# Programový rozpočet



## Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Fil'akovo na roky 2019 – 2021

Vypracoval: Ing. Vince Erdős, ekonóm

Schválil: Ing. Tibor Tóth, riaditeľ

Vo Fil'akove, 13. 11. 2018

## 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 a objemného odpadu v meste v súlade s právnymi predpismi a VZN mesta.

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2016 - skutočnosť	2017- skutočnosť	2018 - plán	2018 - očk.skut.	2019 - plán	2020 - plán	2021 - plán
v tis. €	<b>195,14</b>	<b>199,99</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>207,00</b>	<b>211,14</b>	<b>215,36</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2018	Očk..hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020	Cieľ. hodnota v roku 2021
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	2500	2400	2300
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drobného stavebného odpadu	65	50	60	65	70

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 alebo na vlastnej inertnej skládke odpadov.

Rozpočtované 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 (10 %). 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, ktorý bude od 1. 1. 2019 zvýšený z doterajších 4,99 €/t na 10€/t.

## 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	2016 - skutočnosť	2017- skutočnosť	2018 - plán	2018 - očk.skut.	2019 - plán	2020 - plán	2021 - plán
v tis. €	<b>39,58</b>	<b>57,08</b>	<b>52,06</b>	<b>52,06</b>	<b>39,85</b>	<b>40,64</b>	<b>41,46</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2018	Očk..hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020	Cieľ. hodnota v roku 2021
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  450	BRKO 19 x  400	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 „,%“	650  22,5	700  22,5	700  23,0	720  25,0	740  27,0

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Kalendárový zber a zhromažďovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov od občanov.  
Zber zeleného odpadu vzniknutého pri údržbe verejnej zelene a pri rekonštrukcií chodníkov (zemina).  
Zber biologicky rozložiteľných odpadov z trhoviska a z cintorína.

Rozpočítované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poisťné vrátane valorizácie miezd (10 %) vodiča a zberačov odpadu.  
Materiálové náklady na propagáciu zberov, na pracovnú odev, náradia, a súčiastky, zberné vrecia.  
Dopravné náklady zberných vozidiel (PHM, pneumatiky, technické kvapaliny).  
Náklady na nákup 1100 l kontajnerov (15 ks) na separovaný zber – výmena poškodených kontajnerov na zberných stanovištiach.  
Náklady za poskytnuté služby - poisťné, prehliadky, stravné lístky zamestnancov vykonávajúcich zber, zhromažďovanie a preprava separovaných odpadov (BRKO).

## 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	2016 - skutočnosť	2017 - skutočnosť	2018 - plán	2018 - očk.skut.	2019 - plán	2020 - plán	2021 - plán
v tis. €	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>	<b>10,80</b>	<b>31,33</b>	<b>31,96</b>	<b>32,60</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2018	Očk..hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020	Cieľ. hodnota v roku 2021
Zabezpečiť likvidáciu kompostovateľného odpadu kompostovaním	Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v „t“ za rok	450	100	450	480	500
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu „t“ za rok	360	80	360	385	400

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Príprava a skladovanie kompostovateľných organických látok a ich mechanická úprava. Založenie kompostovacej zakládky. Sledovanie kompostovacieho procesu. Prekopávanie a kropenie zakládky. Preosievanie, premiestnenie, skladovanie hotového kompostu. Vedenie evidencie odpadov (kompostovateľných surovín) a výsledku ich zhodnotenia (kompostu), ktorí už nie je odpadom.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné vrátane valorizácie miezd (10 %) kompostmajstra. Materiálové náklady na náradia, teplomery, geotextíliu, pracovnú odev. Dopravné náklady na prevádzku a údržbu nakladača, traktora, drviča konárov, preosievača kompostu. Náklady za služby – poistenie majetku, stravné lístky zamestnanca, technické prehliadky strojov a zariadení.

Kapitálové výdavky: nákup mostovej váhy, ktorá bude slúžiť na váženie kompostovateľných surovín a súčasne nahradí aj nápravovú váhu zberného dvora.

## 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	2016 - skutočnosť	2017- skutočnosť	2018 - plán	2018 - očk.skut.	2019 - plán	2020 - plán	2021 - plán
v tis. €	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,04</b>	<b>2,08</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2018	Očak.hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020	Cieľ. hodnota v roku 2021
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním.	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného drobného stavebného odpadu v „t“ za rok.	65	0	60	65	70

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Likvidácia inertnej stavebnej sute a ďalších inertných 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 – technické a revízne 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	2016 - skutočnosť	2017- skutočnosť	2018 - plán	2018 - očk.skut.	2019 - plán	2020- plán	2021 - plán
v tis. €	<b>54,27</b>	<b>43,51</b>	<b>31,74</b>	<b>31,74</b>	<b>43,83</b>	<b>44,71</b>	<b>45,00</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2018	Očk..hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020	Cieľ. hodnota v roku 2021
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, na detských ihriskách	140	140	140	150	150
Zabezpečiť funkčnosti a akcieschopnosti technických prostriedkov	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	34	34	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. Zaoštarávanie náhradných dielov, náradia a spotrebného materiálu. Prevádzka príručných skladov

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky zamestnancov vykonávajúce čistiace, údržbárske a iné obslužné práce vrátane valorizácie miezd (10 %).

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

Materiálové náklady (náradia, súčiastky, spojovací mat., atď.) k výkonu údržbárskych a čistiacich prác.

Dopravné náklady výjazdových vozidiel (Ford Transit, 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.

Kapitálové výdavky: Nákup dodávkové – úžitkového skriňového vozidla ako náhradu za výjazdové vozidlo Ford Transit, ktoré má poškodený podvozok a rám, poškodenú karosériu, skriňovú nadstavbu a nápravy (sú značne skorodované). Oprava podvozku, rámu, karosérie, nápravy a riadenia vyžadujú úplnú rekonštrukciu vozidla a vykonanie úplnej rekonštrukcie vzhľadom na vek vozidla (19 rokov) je ekonomicky nevýhodné.

## 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	2016 - skutočnosť	2017- skutočnosť	2018 - plán	2018 - očk.skut.	2019 - plán	2020 - plán	2021 - plán
v tis. €	<b>43,51</b>	<b>34,90</b>	<b>52,57</b>	<b>52,57</b>	<b>65,46</b>	<b>66,77</b>	<b>68,10</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2018	Očk..hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020	Cieľ. hodnota v roku 2021
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Min. počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	5500	5500	5500	5800	6000
	Počet upravených kvetináčov rozmiestnených na verejných plochách za rok	70	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	23	23	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. Údržba a ochrana mestského parku vrátane zariadenia parku. 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 mestského záhradníctva (personálna náhrada zamestnanca odchádzajúceho do starobného dôchodku) mestského parku (strážca mestského parku) zverenie do správy VPS v roku 2018 vrátane valorizácie ich miezd (10 %). Odchodné zamestnanca.

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 a vozidla na polievanie.

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

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

Zverolekárske služby. Služba - dozor (ZOO kútik + park) v mimopracovnej dobe. 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	2016 - skutočnosť	2017- skutočnosť	2018- plán	2018 - očk.skut.	2019 - plán	2020 - plán	2021 - plán
v tis. €	<b>10,70</b>	<b>11,15</b>	<b>11,93</b>	<b>11,93</b>	<b>13,54</b>	<b>13,81</b>	<b>14,09</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2018	Očk..hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020	Cieľ. hodnota v roku 2021
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	33	40	40	40
	Frekvencia prevádzkovania trhoviska v roku	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne	2 x týždenne
	Maximálne mesačné využitie trhových miest v % z celkového počtu trhových miest.	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. Kontrola dodržiavania podmienok predaja výrobkov, dodržiavania zákazov a príkazov ustanovených vo VZN – Trhový poriadok.

Udržiavanie čistoty trhových miest. Kumulatívna činnosť – príprava a predaj a evidencia ročných parkovacích kariet. Udržiavanie kontaktu so sprostredkovateľmi predaja hodinových parkovacích lístkov. Prevzatie výnosov z predaja hodinových parkovacích lístkov od sprostredkovateľov.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poisťné a stravné lístky zamestnanca vrátane valorizácie miezd (10 %). Materiálové náklady na pokladničné lístky, farby, náradia, čistiace prostriedky, materiálové náklady na prevádzku tlačiarne slúžiace na výrobu parkovacích lístkov u sprostredkovateľov ich predaja (pásy do tlačiarne) a materiálové náklady na interné tlačiarenské služby (nákup bezpečnostných samolepiek, kancelársky papier, laminovacie fólie). Externé tlačiarenské služby (vyhotovenie osobitných faktúr na trhové služby). Oprava a údržba kancelárskych strojov. 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	2016 - skutočnosť	2017- skutočnosť	2018 - plán	2018 - očak.skut.	2019 - plán	2020 - plán	2021 - plán
v tis. €	<b>57,57</b>	<b>47,46</b>	<b>52,08</b>	<b>52,08</b>	<b>60,31</b>	<b>61,52</b>	<b>62,75</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2018	Očak..hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020	Cieľ. hodnota v roku 2021
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	100	100	100	100
	Predpokladaný počet prenajatých hrobových miest v roku	3922	3922	3992	4062	4162

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. Rozšírenie plochy mestského cintorína. Oplotenie novo vymedzenej plochy k prenájomu hrobových miest.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky hrobárov a zodpovedného zástupcu - oprávnenej osoby na prevádzkovanie pohrebiska vrátane valorizácie miezd (10 %).

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

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

Náklady na oplatenie novo vymedzenej plochy k prenájmu hrobových miest (200 m x 23,- €)..

Služby - pohrebná asistencia formou dohôd o mimopracovnej činnosti, externé vodoinštalatérske práce, príspevok na stravovanie zamestnancov, poistenie majetku, obnova a aktualizácia softvérov na vedenie evidencie hrobových miest.

## 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, prísť. organizácia, Fiľakovo

Rozpočet aktivity:

Rok	2016 - skutočnosť	2017- skutočnosť	2018 - plán	2018 - očk.skut.	2019 - plán	2020 - plán	2021 - plán
v tis. €	<b>18,75</b>	<b>18,02</b>	<b>14,02</b>	<b>14,02</b>	<b>15,14</b>	<b>15,44</b>	<b>15,75</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2018	Očk..hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020	Cieľ. hodnota v roku 2021
Zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia a rozhlasu v meste	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia v roku	155	155	155	160	160
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810	810	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	100	90	90	80	80
	Celkový počet funkčných reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste v roku	175	175	175	175	175



#### Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Zabezpečenie funkčnosti siete verejného osvetlenia na území mesta (dispečing, odstraňovanie nahlásených porúch). Bežná údržba verejného osvetlenia podľa platných STN a kontrolná činnosť na vrchnom káblovom vedení VO, na ovládacom zariadení, na stožiarovej časti, na závesných častiach, na svietidlách, na rozvádzačoch, zabezpečenie zapínania a vypínania prevádzkovaného zariadenia podľa ročného harmonogramu, odstraňovanie porúch na kábloch a výmeny pokazených častí, likvidácia demontovaných zdrojov. Bežná údržba - operatívna výmena jednotlivých svetelných zdrojov, operatívne opravy na svetelnom mieste alebo na časti osvetľovacej sústavy. Sústavné čistenie svietidiel a spojov celého súboru VO, odstraňovanie porúch, ktoré majú charakter havárií spôsobené vandalizmom, činnosťou automobilov, činnosťou iných organizácií (napr. stavebnou činnosťou, zemnými prácami), poveternostnými vplyvmi.

Vnútromestská tzv. in - house servisná činnosť pozostávajúca z drobných prác nad rámec bežnej údržby VO ( rozšírenia a doplnenia sústavy VO, spolupráce s externými dodávateľmi na investičných stavbách VO.

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.

#### Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné a stravné lístky elektrikára vrátane valorizácie miezd (10 %).

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	2016 - skutočnosť	2017 - skutočnosť	2018 - plán	2018 - očk.skut.	2019 - plán	2020 - plán	2021 - plán
v tis. €	<b>92,66</b>	<b>99,41</b>	<b>123,37</b>	<b>123,37</b>	<b>131,74</b>	<b>134,37</b>	<b>137,06</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2018	Očak..hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020	Cieľ. hodnota v roku 2021
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a správu zvereného majetku	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov podľa organizačne štruktúry v roku	38	39	39	39	39
	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom OÚPSaR v roku	12	9	7	12	12
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností v roku	12	12	12	12	12
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie v roku	9	10	10	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). Autodoprava – služobné vozidlá manažmentu.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a poistné ekonomických a riadiacich zamestnancov vrátane valorizácie miezd (10 %).  
Režijné náklady (elektrická energia, plyn, voda) sídla organizácie 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	2016 - skutočnosť	2017- skutočnosť	2018 - plán	2018- očak.skut.	2019- plán	2020- plán	2021 - plán
v tis. €	<b>80,06</b>	<b>146,31</b>	<b>97,68</b>	<b>165,40</b>	<b>127,60</b>	<b>130,15</b>	<b>132,75</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2018	Očak.hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020	Cieľ. hodnota v roku 2021
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	200	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	25	15	25	25	25
	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ	80	75	80	80	80
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo použitého posyp. materiálu	15 t	10 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:

Zimná aj letná údržba a čistenie miestnych a účelových komunikácií, chodníkov, odstavňných plôch. Zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií zmierňovaním šmykľavosti (posyp komunikácií), mechanickým odstraňovaním námrazy, odstraňovaním snehu. Obsluha mechanizmov pri vykonávaní zimnej a letnej údržby (výkon pluhovania a posypu, oprava výtlkov, čistenie komunikácií). Materiálne zabezpečenie zimnej a letnej údržby (zásoba posypového materiálu, asfaltová zmes). Zabezpečenie funkčnosti a účelnosti zariadení dopravných priestorov miestnych komunikácií (dopravné značenia, autobusové zastávky, kanalizačné šachty). Výkon montáže a demontáže zvislých dopravných značiek, obnova horizontálnych dopravných značiek. Realizácie dokončovacích stavebných prác vo vlastnej réžii na budovách v správe VPS. Údržba a realizácia bežných opráv miestnych komunikácií. Rekonštrukčné stavebné práce (práce presahujúce rozsah bežných opráv) na miestnych komunikáciách na základe in - house spolupráce so zriaďovateľom (Mesto Filákov).

#### Rozpočítované 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, žľabov, priekop dažďovej kanalizačnej siete) vrátane valorizácie miezd (10 %). Vlastný podiel na mzdách 9 zamestnancov prijatých v rámci národných projektov „Cesta na trh práce II“ zameraného na podporu najmenej rozvinutých okresov (vlastný podiel 5 %) a „Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti“ (vlastný podiel 20 %).

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, stravné lístky zamestnancov.

## 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	2016 - skutočnosť	2017- skutočnosť	2018 - plán	2018 - očk.skut.	2019 - plán	2020 - plán	2021 - plán
v tis. €	<b>90,87</b>	<b>77,45</b>	<b>83,90</b>	<b>83,90</b>	<b>90,49</b>	<b>92,30</b>	<b>94,15</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2018	Očk..hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020	Cieľ. hodnota v roku 2021
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	4 x	4 x	4 x

#### Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Zdravotný a bezpečnostný rez stromov a kríkov tak aby boli zachované ich funkcie (odhlučnenie, zníženie prašnosti). Kosenie cestnej a príľahlej zelene. Likvidácia invázných rastlín a burín. Kosenie mestských verejných zatravných plôch (Mestský park, Mestský cintorín). Bezpečnostného rezu koruny stromov, rez a zmladzovanie kríkovej vegetácie, hrabanie lístia, budovanie novej zelene, údržba trávnatých plôch (prevzdušnenie). Výruby suchých stromov a stromov na základe právoplatných rozhodnutí. Kosba trávnatých porastov sa realizuje minimálne štyrikrát do roka, pri tejto verejnoprospešnej činnosti sa berú do úvahy aj vplyvy počasia na vegetáciu, pretože práve to výrazne vplýva na celkové finančné náklady. To isté platí pre celkovú údržbu zelene, pri ktorej zohráva dôležitú úlohu nielen estetická stránka, ktorou je vizuálne a často aj subjektívne hodnotenie, ale aj ochrana zdravia a pravidlá údržby jednotlivých rastlín a drevín.

#### Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a stravné lístky zamestnancov vykonávajúce údržbu cestnej a príľahlej zelene a zatravných verejných plôch vrátane valorizácie miezd (10 %). 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 pily). Náklady na služby – externý výrub alebo odkonárenie, externé kosenie invázných rastlín, školenie obsluhy lesníckej techniky, príspevkov na stravovanie zamestnancov. 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	2016 - skutočnosť	2017- skutočnosť	2018 - plán	2018 - očk.skut.	2019 - plán	2020- plán	2021 - plán
v tis. €	<b>42,02</b>	<b>34,60</b>	<b>35,84</b>	<b>35,94</b>	<b>44,76</b>	<b>45,66</b>	<b>46,57</b>

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2018	Očk..hodnota v roku 2018	Cieľ. hodnota v roku 2019	Cieľ. hodnota v roku 2020	Cieľ. hodnota v roku 2021
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:

Mzdové a odvodové náklady pomocnej pracovnej sily (upratovanie, čistenie interiéru budovy) vrátane valorizácie miezd (10 %).

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..