

Programový rozpočet



Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Fil'akovo

na roky 2023 – 2025

Vypracoval: Ing. Tímea Verebélyiová, ekonóm

Schválil: Ing. Tibor Tóth, riaditeľ

Vo Fil'akove, 22.12.2023

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

Bežný rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očak.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	256,74	283,70	293,14	293,14	323,13	329,60	336,19

Kapitálový rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očak.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2022	Očak..hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025
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	2	2	2	2
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmesového komunálneho odpadu	2400	2400	2400	2350	2300
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drobného stavebného odpadu	30	30	30	35	40

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 uličných smetných nádob, z trhoviska, odpadu z čistenia ulíc a kanalizácie.

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 zamestnancov vykonávajúce zber, zhromažďovanie a prepravu komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu.

Príspevok na stravovanie zamestnancov.

Náklady na elektrickú energiu.

Materiálové náklady na náradia, súčiastky a na pracovnú odev.

Dopravné náklady na prevádzku a údržbu (externú aj internú) zberných vozidiel.

Náklady za poskytnuté služby – odvoz KO na skládku a zneškodnenie KO skládkovaním cena ktorého sa zvýši od 1. 1. 2023 na 57,84 € (48,20 € + DPH) vrátane poplatku za uloženie odpadov, vo výške 11,00 €/t v závislosti od úrovni vytriedenia komunálneho odpadu.

Rozpočtované výdavky na mzdy a poistné oproti minulému roku boli navýšené: zvýš.min.mzdy z 646,- na 700,- €, zvýšenie podľa kol.zmluvy od 01.01.2022 o 7% a od 01.09.2022 o 10% + zvýšenie stravného). Plánované náklady boli navýšené na materiál o 15% a na PHM o 20 %.

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

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prisp. organizácia, Fiľakovo

Bežný rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021- skutočnosť	2022- plán	2022 - očak.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	51,19	47,19	68,48	68,48	64,52	65,81	67,13

Kapitálový rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021- skutočnosť	2022 - plán	2022 - očak.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2022	Očak..hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu BRO na zberných trasách v týždňoch za rok	20	20	20	20	20
	Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRO v „t“ za rok	540	540	540	545	550
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytriedených zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy, VKM, BRO) v „t“ za rok	850	850	850	875	885
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v „%“	26	26	26	27	28

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.

Kalendárový zber a zhromažďovanie vytriedených zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy, VKM) na základe zmluvy s OZV ENVIPAK.

Zmluvné zabezpečenie recyklácie (zhodnocovania) vytriedených zložiek KO s OZV ENVIPAK.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné vodiča a zberačov odpadu.

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

Dopravné náklady zberných vozidiel (PHM, pneumatiky, technické kvapaliny, poistné a servisné náklady).

Náklady na nákup 1100 l kontajnerov na separovaný zber – výmena poškodených kontajnerov na zberných stanovištiach.

Náklady za poskytnuté služby – všeobecné služby, zhromažďovanie a prepravu separovaných odpadov (BRO).

Príspevok na stravovanie zamestnancov.

Rozpočtované výdavky na mzdy a poistné oproti minulému roku boli navýšené: zvýš.min.mzdy z 646,- na 700,- €, zvýšenie podľa kol.zmluvy od 01.01.2022 o 7% a od 01.09.2022 o 10% + zvýšenie stravného). Plánované náklady boli navýšené na materiál o 15% a na PHM o 20 %.

Aktivita 6. 1. 3 : Zhodnotenie BRO - Kompostáreň

Zámer aktivity: Pravidelná a ekologická likvidácia BRO 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, Fil'akovo

Bežný rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očak.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	26,88	36,54	36,25	36,25	41,03	41,85	42,69

Kapitálový rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očak.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2021	Očak..hodnota v roku 2021	Cieľ. hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023
Zabezpečiť likvidáciu kompostovateľného odpadu kompostovaním	Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v „t“ za rok	540	540	540	545	550
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v „t“ za rok	405	405	405	410	415

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.

Rozpočítované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy+poistné kompostmajstra. Materiálové náklady na náradia, pracovnú odev.

Dopravné náklady na prevádzku a údržbu nakladača, traktora, drviča konárov, preosievača kompostu.

Náklady za služby – poistenie majetku, technické prehliadky strojov a zariadení.

Príspevok na stravovanie zamestnanca.

Rozpočítované výdavky na mzdy a poistné oproti minulému roku boli navýšené: zvýš.min.mzdy z 646,- na 700,- €, zvýšenie podľa kol.zmluvy od 01.01.2022 o 7% a od 01.09.2022 o 10% + zvýšenie stravného). Plánované náklady boli navýšené na materiál o 15% a na PHM o 20 %.

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, Fil'akovo

Bežný rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očak.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálový rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očak.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2022	Očak..hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním.	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného drobného stavebného odpadu v „t“ za rok.	30	30	30	35	40

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

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

Likvidácia inertnej stavebných odpadov vzniknutých pri vykonávaní drobných stavebných prác občanmi mesta. Likvidácia inertných stavebných odpadov vzniknutých pri vlastnej stavebnej činnosti. Likvidácia nelegálnych skládok zeminy na území mesta.

Udržiavanie vstupnej budovy, mostovej váhy, kamier v prevádzkyschopnom stave.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Dopravné náklady na prepravu DSO, vlastných stavebných odpadov sú zahrnuté do aktivity č. 7.2 – Oprava a údržba MK.

Náklady na služby – technické a revízne prehliadky budú tvoriť náklady v rámci podnikateľskej činnosti. Poplatky za uloženie inertných odpadov budú zahrnuté v prípade DSO do aktivity č. 6.1.1 – Nakladanie so zmesovým KO a v prípade vlastných stavebných odpadov do aktivity č. 7.2 – Oprava a údržba MK.

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 (ľavice, detské ihriská, informačné tabule).

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prisp. organizácia, Fiľakovo

Bežný rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023 - plán	2024- plán	2025 - plán
v tis. €	26,35	27,87	24,71	24,71	29,98	30,58	31,19

Kapitálový rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2022	Očak.hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025
Zabezpečiť funkčnosť zariadení na verejných priestranstvách	Počet funkčných detských ihrísk	4	4	4	5	5
	Počet funkčných informačných tabúl, stĺpov na uliciach	4	4	4	5	5
	Počet funkčných ľavic na námestiach, na detských ihriskách	150	150	150	155	160
Zabezpečiť funkčnosti a akcieschopnosti technických prostriedkov	Počet funkčných vozidiel a mechanizmov	35	35	37	40	40

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.

Umiestnenie, údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia.

Interná a externá oprava a údržba dopravných prostriedkov, cestných-, stavebných-, čistiacich mechanizmov. Zaobstarávanie náhradných dielov, náradia a spotrebného materiálu. Prevádzka príručných skladov.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy, poistné zamestnanca vykonávajúceho údržbárske a iné obslužné práce.

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

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

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

Príspevok na stravovanie zamestnanca.

Poistenie majetku a povinné zákonné poistenie vozidiel.

Rozpočtované výdavky na mzdy a poistné oproti minulému roku boli navýšené: zvýš.min.mzdy z 646,- na 700,- €, zvýšenie podľa kol.zmluvy od 01.01.2022 o 7% a od 01.09.2022 o 10% + zvýšenie stravného). Plánované náklady boli navýšené na materiál o 15% a na PHM o 20 %.

Aktivita 6.3 : Správa mestského parku

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

Zodpovednosť: Verejnoprospešné služby, prís. organizácia, Fiľakovo

Bežný rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	78,33	75,91	90,46	90,46	93,80	108,83	111,01

Kapitálový rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2022	Očak. hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025
Zabezpečiť starostlivosť o vytvorenú verejnú zeleň na verejne prístupných plochách	Min. počet vypestovaných a vysadených letničiek za rok	5800	5800	6070	6100	6200
	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, kliecky, stajne) na chov zvierat v roku	17	17	17	17	17
	Počet hodín otvorenej prevádzky ZOO kútika pre verejnosť za rok	2900	2900	2900	2900	2900

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. 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.

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a poistné zamestnancov mestského záhradníctva a mestského parku. Príspevok na stravovanie zamestnancov

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 a dopravné náklady (PHM, oprava) kosačiek.

Údržba budov, 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.

Poistenie majetku a povinné zákonné poistenie vozidla.

Rozpočítané výdavky na mzdy a poistné oproti minulému roku boli navýšené: zvýš.min.mzdy z 646,- na 700,- €, zvýšenie podľa kol.zmluvy od 01.01.2022 o 7% a od 01.09.2022 o 10% + zvýšenie stravného). Plánované náklady boli navýšené na materiál o 15% a na PHM o 20 %.

K 14.12.2023 bol upravený rozpočet. Preklasifikoval sa bežný rozpočet o 12.900,-€ na kapitálový z dôvodu zakúpenia motorového 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, Fil'akovo

Bežný rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021- skutočnosť	2022 - plán	2022 - očak.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025- plán
v tis. €	29,40	30,18	37,27	37,27	50,01	51,01	52,03

Kapitálový rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2010- skutočnosť	2022- plán	2022 - očak.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2022	Očak..hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025
Sústredený predaj výrobkov a tovarov za kontrolovateľných podmienok dodržania hygienických a iných osobitných zásad	Počet trhových miest s predajným zariadením na prenájom v roku	40	40	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%	70%	60 %	70 %	80 %

Aktivitu predstavujú tieto činnosti:

Prevádzka Mestského trhoviska (tržnice) t.j. správa trhových miest vrátane trhových hygienických zariadení slúžiacich predajcom a návštevníkom.

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, poistné zamestnancov. Príspevok na stravovanie zamestnancov.

Materiálové náklady na pokladničné lístky, farby, náradia, čistiace prostriedky, materiálové náklady na prevádzku tlačiarni slúžiace na výrobu parkovacích lístkov u sprostredkovateľov ich predaja (pásy do tlačiarni) 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.

Náklady na energie Mestského trhoviska.

Rozpočtované výdavky na mzdy a poistné oproti minulému roku boli navýšené: zvýš.min.mzdy z 646,- na 700,- €, zvýšenie podľa kol.zmluvy od 01.01.2022 o 7% a od 01.09.2022 o 10% + zvýšenie stravného). Plánované náklady boli navýšené na materiál o 15% a na PHM o 20 %.

Aktivita 6.5 : Cintorínske služby

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

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

Bežný rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	78,15	72,53	79,26	79,26	97,45	99,40	101,38

Kapitálový rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2022	Očk..hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025
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	3819	3820	3835	3885	3935

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 a verejného osvetlenia. Zber cintorínskych odpadov a odvoz nadbytočnej výkopovej zeminy.

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 prenájmu hrobových miest.

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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

Poistné a režijné náklady budovy cintorína – domu smútku, hygienických zariadení pre zamestnancov a pre návštevníkov.

Materiálové náklady na kancelársky materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, pracovnú odev, rovnošaty, drevené kryty na rakvy, vodoinštalatérsky materiál na opravu a rozšírenie verejnej vodovodnej siete, elektroinštalatérsky materiál na opravu ozvučenia a verejného osvetlenia, pracovné náradia.

Náklady na opravu sieťovaných boxov, ktoré slúžia na zber cintorínskeho odpadu.

Dopravné náklady malotraktora, ktorý je trvalo umiestnený v cintoríne a slúži na odvoz zeminy.

Náklady na oplotenie novo vymedzenej plochy k prenájmu hrobových miest.

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.

Rozpočtované výdavky na mzdy a poistné oproti minulému roku boli navýšené: zvýš.min.mzdy z 646,- na 700,- €, zvýšenie podľa kol.zmluvy od 01.01.2022 o 7% a od 01.09.2022 o 10% + zvýšenie stravného). Plánované náklady boli navýšené na materiál o 15% a na PHM o 20 %.

Aktivita 6. 6 : Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

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

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

Bežný rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023- plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	33,68	22,15	47,39	47,39	27,64	28,19	28,76

Kapitálový rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021- skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2022	Očk..hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025
Zabezpečiť funkčnosť siete verejného osvetlenia a rozhlasu v meste	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia v roku	155	155	155	150	145
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810	810	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	75	75	75	70	65
	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 elektrikára ktorému sú priradené (kumulované) aj činnosti: vodič vysokozdvížnej plošiny, obsluha motorovej pily.
Materiálové náklady – elektricky a spojovací materiál, pracovná odev, prístroje a náradia. Materiál na vianočnú výzdobu verejných priestranstiev.
Materiálové náklady na vnútromestskú tzv. in - house činnosť pozostávajúci z drobných elektroinštalačných prác nad rámec bežnej údržby VO.
Dopravné náklady na vysokozdvížnu plošinu. PHM, olej a prevádzkové náklady motorovej pily na orezávanie stromovej vegetácie.
Poistenie majetku a povinné poistenie vozidiel. Externé služby pri opravách plošiny a pily. Príspevok na stravovanie zamestnancov.

Rozpočtované výdavky na mzdy a poistné oproti minulému roku boli navýšené: zvýš.min.mzdy z 646,- na 700,- €, zvýšenie podľa kol.zmluvy od 01.01.2022 o 7% a od 01.09.2022 o 10% + zvýšenie stravného). Plánované náklady boli navýšené na materiál o 15% a na PHM o 20 %.

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, prisp. organizácia, Fiľakovo

Bežný rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očak.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	141,47	148,20	145,29	145,29	159,90	163,10	166,36

Kapitálový rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očak.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2022	Očak..hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025
Zabezpečiť vykonávanie verejnoprospešných služieb a správu zvereného majetku	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov podľa organizačne štruktúry v roku	42	42	43	45	47
	Priemerný počet (prepočítaný na celý úväzok) pracovníkov s fin. príspevkom OÚPSaR v roku	0	0	0	0	0
	Celkový počet zabezpečovaných druhov verejnoprospešných činností v roku	12	12	12	12	12
	Počet prevádzkovaných objektov v správe organizácie	10	10	10	10	10

	v roku					
--	--------	--	--	--	--	--

Aktivitu predstavujú činnosti:

Riadenie, plánovanie, rozpočtovníctvo, mzdové a materiálové 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. Režijné náklady (elektrická energia, plyn, voda) sídla organizácie.

Dopravné náklady osobných vozidiel. Kancelársky materiál a čistiace potreby. Údržba budov, 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.

Rozpočtované výdavky na mzdy a poistné oproti minulému roku boli navýšené: zvýš.min.mzdy z 646,- na 700,- €, zvýšenie podľa kol.zmluvy od 01.01.2022 o 7% a od 01.09.2022 o 10% + zvýšenie stravného). Plánované náklady boli navýšené na materiál o 15% a na PHM o 20 %.

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, Fil'akovo

Bežný rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	172,68	195,97	149,63	161,43	179,98	183,58	187,25

Kapitálový rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2022	Očk..hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025
Zabezpečiť bežnú údržbu a čistenie miestnych komunikácií a zariadení v dopravných priestoroch	Opravená plocha miestnych komunikácií v m ² (oprava výtlkov) s použitím asfaltbetónu za rok	250	250	220	200	200
	Počet prečistených dažďových kanalizačných šacht za rok	525	500	500	500	500
	Počet opravených - vymenených vtokových otvorov dažďovej kanalizačnej siete za rok	20	20	22	23	25
		80	70	70	75	80

	Plocha opravených, obnovených vodorovných DZ					
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladané množstvo použitého posyp. materiálu Doba zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií	15 t MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. do 8 hod.	15 t MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. do 8 hod	15 t MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. do 8 hod	15 t MK I. kat. do 4 hod. MK II. kat. do 8 hod	15 t 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, odstavných 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).

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a poistné zamestnancov vykonávajúce zimnú a letnú údržbu (oprava výtlkov MK, čistenie MK, osadenie a obnovenie dopravných značiek, čistenie a úprava vtokových otvorov, žľabov, priekop dažďovej kanalizačnej siete).

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. Príspevok na stravovanie zamestnancov.

Náklady realizácie stavebných prác vykonávaných na základe in - house spolupráce so zriaďovateľom (Mesto Filákov).

Rozpočtované výdavky na mzdy a poistné oproti minulému roku boli navýšené: zvýš.min.mzdy z 646,- na 700,- €, zvýšenie podľa kol.zmluvy od 01.01.2022 o 7% a od 01.09.2022 o 10% + zvýšenie stravného). Plánované náklady boli navýšené na materiál o 15% a na PHM o 20 %.

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, Filľakovo

Bežný rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	111,28	121,67	126,06	126,06	133,96	136,64	139,38

Kapitálový rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023 - plán	2024 - plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2021	Očk..hodnota v roku 2021	Cieľ. hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024
Starostlivosť o stromovú, krikovú vegetáciu a o zatravnené plochy pri miestnych komunikáciách, v mestskom parku a na mestskom pohrebisku.	Frekvencia výchovného a bezp. rezu koruny stromov, rez a zmladzovanie krikovej vegetácie za rok	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
	Celk. plocha v „m ² “ na kosenie cestnej a príľahlej zelene za rok	112000	112000	112000	112000	112000
	Frekvencia kosenia cestnej a príľahlej zelene za rok	6 x	6 x	6 x	6 x	6 x
	Celk. plocha v „m ² “ na kosenie zelených plôch v parku a v cintoríne za rok	100000	100000	100000	100000	100000
		6 x	6 x	6 x	6 x	6 x

	Frekvencia kosenia zelených plôch v parku a v cintoríne v roku					
--	--	--	--	--	--	--

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 zatravnovaných plôch (Mestský park, Mestský cintorín). Bezpečnostný rez 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 v parku a v cintoríne sa realizuje minimálne štyrikrát počas roka a na ploche cestnej a príľahlej zelene päť až šesť krát počas roka.

Pri tejto verejnoprospešnej činnosti sa berú do úvahy aj vplyvy počasia na vegetáciu, pretože práve to výrazne vplyva na celkové finančné náklady. To isté platí pre celkovú údržbu zelene, pri ktorej zohráva dôležitú úlohu nielen estetická stránka ale aj ochrana zdravia a pravidlá údržby jednotlivých rastlín a drevín.

Kosenie sa vykonáva ručne alebo pomocou mechanizmov (krovinorez, motorová kosačka, záhradný traktor, motorová píla).

Zber pokosenej zelene, konárov po výkone výchovného alebo bezpečnostného rezu, opadaného lístia je vykonávané v rámci aktivity 6.1.2

Rozpočítané výdavky budú použité na tieto účely:

Mzdy a poistné zamestnancov vykonávajúce údržbu cestnej a príľahlej zelene a zatravnovaných verejných plôch.

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

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

Náklady na služby – externý výrub alebo odkonárenie, externé kosenie invázných rastlín.

Školenie obsluhy lesníckej techniky a poistenie majetku a dopravných prostriedkov. Príspevok na stravovanie zamestnancov.

Rozpočítané výdavky na mzdy a poistné oproti minulému roku boli navýšené: zvýš.min.mzdy z 646,- na 700,- €, zvýšenie podľa kol.zmluvy od 01.01.2022 o 7% a od 01.09.2022 o 10% + zvýšenie stravného). Plánované náklady boli navýšené na materiál o 15% a na PHM o 20 %.

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, Fil'akovo

Bežný rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023 - plán	2024 plán	2025 - plán
v tis. €	50,62	53,62	40,22	40,22	64,93	74,33	75,81

Kapitálový rozpočet aktivity:

Rok	2020 - skutočnosť	2021 - skutočnosť	2022 - plán	2022 - očk.skut.	2023 - plán	2024 plán	2025 - plán
v tis. €	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v roku 2022	Očk. hodnota v roku 2022	Cieľ. hodnota v roku 2023	Cieľ. hodnota v roku 2024	Cieľ. hodnota v roku 2025
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu	Počet hodín poskytnutých na organizovanú športovú činnosť za rok.	500	500	600	800	900
	Počet hodín poskytnutých na športovú činnosť zamestnancov organizácií, žiakov a verejnosti za rok.	250	250	275	300	350
	Plocha prenajatá na bytové a na nebytové účely za rok.	170	170	170	170	170

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, pracovňa, kancelárie, spoločenská miestnosť).

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

Rozpočtované výdavky budú použité na tieto účely:

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

Materiálové náklady na čistenie interiéru budov, na údržbu ihrísk na údržbu budov (zabezpečenie funkčnosti šatní, kúpeľni, pracovne, skladu a kancelárií).

Náklady na stavebné úpravy v rámci zlepšenia podmienok pre rôzne formy športových aktivít.

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.

Plánované náklady boli navýšené na materiál o 15% a na PHM o 20 %.

K 14.12.2023 boli rozpočtované príjmy upravené o dotáciu z BBSK vo výške 5.000,-€ a bežné príjmy preklasifikované na kapitálové o 3.231,28 € (vlastné zdroje projektu).