

MESTO FILAKOVO

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
K 31.12.2014**

Vo Filakove, dňa 15. mája 2015

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Filákov k 31.12.2014

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment a kontrola
Aktivita	1.1 Výkon funkcie primátora
Útvár	primátor mesta, sekretariát primátora mesta
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta
Schválený rozpočet spolu	52,530
Aktuálny rozpočet spolu	51,590
Výška čerpania spolu	51,241
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	31,230	31,763
	620		Odvody	9,980	10,148
	630		Tovary a služby	4,370	3,488
	640		Bežné transfery	6,010	5,842
Spolu bežné výdavky				51,590	51,241
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0,000
SPOLU	x	x	x	51,590	51,241

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Filákov doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	5		3	3
	Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	5		2	2
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta	3		1	3
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok	týždenne		áno	áno
	Počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok	podľa potreby		5x týždenne	5x týždenne
	Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok (zástupca primátora, hlavný kontrolór)	podľa potreby		3x týždenne	3x týždenne
	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2		1	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V činnosti primátora mesta je zahrnuté riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie a kontrola plnenia úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - MsÚ, MsP, rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskovú organizáciu, príprava a vedenie schôdzok orgánov mesta (MR, MZ), pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi samosprávy, tretím sektorom, podnikateľskými subjektami, prijímanie občanov a riešenie ich problémov a situácií, stretnutia s vedúcimi zamestnancami mesta, s ostatnými zamestnancami mesta, prijatia návštev z družobných miest, vystúpenia primátora v médiách a pod. Plnenie rozpočtu je v súlade so schváleným rozpočtom na aktivitu, dotácie pridelované v kompetencii primátora mesta boli dané 25 subjektom.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment a kontrola
Aktivita	1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora
Útvar	zástupca primátora
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	Ing. Róbert Belko, zástupca primátora mesta
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	18,510
Výška čerpania spolu	20,647
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	13,705	13,705
	620		Odvody	4,811	4,811
	630		Tovary a služby	1,800	1,460
	640		Bežné transfery	0,330	0,000
Spolu bežné výdavky				20,646	19,976
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	20,646	19,976

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
V súčinnosti s jednotlivými oddeleniami MsÚ príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom koordinovať činnosť komisií Mestského zastupiteľstva a poskytovať poslancom, členom komisií MZ a mestskej rade informácie potrebné pre plnenie ich úloh.	Počet správ o podaných návrhoch prisp. a rozp. Organizáciami a komisiami MZ pre poslancov MZ, členom komisií a členom MR	50	29	50
Koordinuje a kontroluje činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/.	Počet porád s predstaviteľmi príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/.	48	27	48
Spolupôsobnosť pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zmien a doplnkov.	Počet hlásení pobytu občanov SR (prihlásenie, odhlásenie trvalého pobytu, prechodného pobytu vo Filakove)	200	147	285
Na úseku mládeže a telesnej kultúry plnenie úloh vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach. Spolupráca s občianskymi združeniami, ktorých náplňou činnosti je práca s mládežou a športové aktivity občanov mesta a koordinácia športovej činnosti v meste.	Počet organizovaných športových podujatí a Jednání s OZ	120	88	120
Spolupôsobnosť pri spracovávaní projektov v oblasti rozvojových programov mesta.	Počet projektov a rozv. Dokumentov	4	5	5
Plnenie úloh mesta na úseku civilnej ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.	Počet zasadnutí na úseku CO a počet vypracovaných a aktualizovaných dokumentov	10	7	10
Plnenie úloh mesta na úseku obrany vyplývajúce zo zákonov č. 570/2005 Z. z. o brannej pohotovosti a zmene a doplnení niektorých zákonov, 319/2002 Z. z. o obrane SR a 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.	Počet zasadnutí na úseku brannej pohotovosti, o obrane SR a o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a počet vypracovaných a aktualizovaných dokumentov	4	2	4
Plnenie úloh mesta na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce zo zákona č. 121/2002 o požiarnej prevencii, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.	Počet absolvovaných zasadnutí v oblasti požiarnej ochrany	4	3	4

Plnenie úloh mesta na úseku ochrany pred povodňami vyplývajúce zo zákona č. 666/2004 o ochrane pred povodňami	Počet absolvovaných zasadnutí v oblasti ochrany pred povodňami a počet vykonaných opatrení	2	1	2
Počas neprítomnosti primátora z dôvodu služobnej cesty, čerpania dovolenky a pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby zastupovanie primátora a plnenie úloh s výnimkou tých, ktoré zákon o obecnom zriadení zveruje výlučne do pôsobnosti primátora mesta.	Počet zastupovaní a počet plnených úloh podľa pokynov primátora mesta a uznesení MZ	50	28	50

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Plánované merateľné ukazovatele boli naplnené.</i></p>
---	--

<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Nie sú.</i></p>
---	-----------------------

1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola
Aktivita	1.3	Výkon funkcie prednostu
Útvár	prednosta Mestského radu	
Rozpočtová alebo príspevková	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	22,54	
Aktuálny rozpočet spolu	25,828	
Výška čerpania spolu	24,609	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	17,383	17,087
	620		Odvody	6,085	6,025
	630		Tovary a služby	2,03	1,497
	640		Transfery	0,33	0
Spolu bežné výdavky				25,828	24,609
Spolu kapitálové výd.	0			0	0
SPOLU	x	x	x	25,828	24,609

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň	5		3-4
Zabezpečiť účinné naplnenie uznesení mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100%		100%
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac	2		1
Starostlivosť o ľudské zdroje	Počet zúčastnených na školeniach a seminároch s odbornou problematikou /Počet vypracovaných projektov zameraných na rozvoj ľudských zdrojov	7/1		25/0
Plynulý priebeh rozpočtového procesu	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu pre organizačné útvary mesta	áno		áno

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Do činnosti prednostu patrili najmä práce na úseku personalistiky zamestnancov mesta, pohovory v rámci predzmluvných vzťahov, uzatváranie pracovných zmlúv a dodatkov k pracovným zmlúvam so zamestnancami MsÚ, koordinátormi AC, strážcami parku a zamestnancami na dobu určitú na základe dohôd s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalej v oblasti rozpočtu to bolo najmä spracovanie Hodnotiacej správy k 31.12.2013, súhrnnej správy o hospodárení s finančnými prostriedkami na úseku školstva k 31.12.2013, monitorovacej správy k 30.6.2014, príprava rozpisu na prenesené kompetencie - ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a spolupráca pri úpravách rozpočtu. V rámci normotvornej činnosti to bola práca na internej smernici na ochranu majetku - budovy MsÚ, bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov, návrhov zmlúv medzi sprostredkovateľom a prevádzkovateľom, uskutočnenie poučení všetkých zamestnancov mesta, poslancov a členov komisií MZ k ochrane osobných údajov, príprava materiálov a uznesení na rokovaní MR a MZ. V rámci koordinovania a riadenia činnosti a kompetencií mesta sa uskutočňujú pracovné porady s vedúcimi oddelení MsÚ min. 1x mesačne a tiež porady s riaditeľmi PO a RO (rozpis rozpočtu pre ZŠ, porada k organizovaniu Dní mesta). Prednosta tiež aktívne pôsobí a spolupracuje pri kontrolách vykonávaných v súvislosti s realizáciou projektov (vládný audit na projekt Park) a Vzdelávacie centrum. Nad rámec základnej pracovnej náplne prednosta vykonával v rámci implementácie projektu Vzdelávacie centrum činnosti projektového manažéra tohto projektu, ktoré spočívajú najmä v kontrole dokumentácie projektu - pracovné výkazy, kumulatívne pracovné výkazy, výpočty miezd a odvodov, prípravy na vyučovanie - ako súčasť podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu, spracovanie monitorovacích správ, účasť na seminároch organizovaných riadiacim orgánom - Agentúrou pre štrukturálne fondy EÚ, spolupráca s koordinátorom projektu, ďalšie práce súvisiace s implementáciou projektu, napr. kontrola podkladov k VO, kontrola žiadostí o platbu a pod. U projektov Kontinuálne pokračovanie terénnej sociálnej práce a Terénna sociálna práca, ktoré už boli ukončené boli spracované následné monitorovacie správy., pravidelne polročne spracúva tiež monitorovacie správy Lokálnej stratégie komplexného prístupu, výsledky činnosti mesta v plnení cieľov LSKxP boli prezentované na konferencii v Bratislave, ktorej organizátorom bol USV pre rómske komunity. Prednosta tiež spolupracuje s UPSVaR a to najmä pri realizácii aktívnych opatrení na trhu práce v podmienkach MsÚ - organizovanie aktívnej činnosti a absolventskej praxe. V priebehu celého roka bola vykonávaná intenzívna kontrola a dozor nad výkonom terénnej sociálnej práce v rámci Národného projektu, kde sa uskutočnili viaceré stretnutia s TSP a ATSP, regionálnou koordinátorkou, ako aj metodikmi Národného projektu TSP. Bola tiež spracovaná aj prihláška mesta do NP Komunitné centrá, ktorý bude mesto implementovať v roku 2015.</p>
Návrhy na operatívne	Nie sú disproporcie vo finančnom, ani vo vecnom plnení rozpočtu

1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie , manažment a kontrola
Aktivita	1.4	Členstvo v organizáciách a združeníach
Útvár	prednosta Mestského úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	8,100	
Aktuálny rozpočet spolu	10,437	
Výška čerpania spolu	10,437	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	10,437	10,437
Spolu bežné výdavky				10,437	10,437
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	10,437	10,437

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom	8		4	4
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom	3		6	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto Filakovo je aktívnym členom záujmových združení miest a obcí Slovenska pôsobiacich na regionálnej úrovni (Združenie miest a obcí Novohradu Geopark Novohrad - Nógrád, Regionálne vzdelávacie centrum, oblastnej organizácie cestovného ruchu) a na celoštátnej úrovni (ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, ZPOZ, združenie matrikárov, združenie náčelníkov MsP). Výdavky boli použité najmä na úhrady členských príspevkov.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Aktivita	1.5	Strategické plánovanie a projekty
Útvár	Mestský úrad Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja - referát stratégie a rozvoja mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Ing.arch.Erika Anderková, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0	0
	620		Odvody	0	0
	630		Tovary a služby	0	0
	640		Transfery	0	0
Spolu bežné výdavky				0	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	5	8
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30	20	62,5
Zabezpečiť prípravu projektov	Počet zapojených odborných organizácií a subjektov	13	20	25

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>Na kalendárny rok 2014 počet plánovaných projektov bol 3. V roku 2014 počet skutočne podaných projektov v záujme rozvoja mesta bol 8. MsÚ, oddelenie V, ŽP a SR, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave 8 projektov (projekty písané, resp. pripravené v spolupráci aj s externými firmami priamo na MsÚ Fiľakovo). Referát SaR zabezpečuje monitoring každého doteraz úspešného projektu, kde prijímateľom je Mesto Fiľakovo (prípravuje, konzultuje a dopĺňa priebežné monitorovacie správy a následné monitorovacie správy pre projekty). V roku 2014 na referáte sa zabezpečovali aj práce súvisiace s finančným riadením projektov, príprava a realizácia verejných obstarávaní, výberových konaní a všetkých súvisiacich administratívnych prác. Referát pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne výzvy vo všetkých grantových programoch. Dosiahnutá úspešnosť pre aktuálne projekty v roku 2014 je 62,5%. Prebiehala implementácia celkom 5 úspešných projektov, následný monitoring pre 4 ukončené projekty a príprava celkom 8 projektov. Do prípravy projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie: Hradné múzeum vo Fiľakove, Verejnoprospěšné služby mesta Fiľakovo, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, Správa CHKO Cerová vrchovina - Rimavská Sobota, ObÚ ŽP - Lučenec, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, obce na území geoparku, Regionálna rozvojová agentúra Veľký Krtíš, Úrad BBSK, Teclum n.o., ZŠ s VJM Mládežnícka, MŠ Daxnerová, Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UV SR, FSR, Krajský pamiatkový úrad BB, EZUS Novohrad - Nógrád a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (implementácia dvoch projektov v rámci aktívnej činnosti na rešeráte životného prostredia a investícií) ďalej implementácia terénnej sociálnej práce z FSR (pani prednostka MsÚ a Bc. Jana Zupková) a predloženie projektu v rámci Národného projektu Komunálne centrá - úspešný projekt, externí odborníci, firmy, projektanti. Príprava a realizácia každého jedného projektu je zložitý proces v rámci ktorého spolupracuje referát stratégie a rozvoja s riadiacimi orgánmi, odbornými organizáciami a externými firmami a ďalšími referátmi z MsÚ Fiľakovo. Plánovaný počet zapojených organizácií na celý rok bol 13, v roku 2014 sme zapojili do procesu prípravy projektov minimálne tých 25 (tu neboli započítané všetky obce a mikroregióny s ktorými spolupracujeme v rámci regionálneho rozvoja). Zoznam aktuálnych projektov za rok 2014 sa nachádza na web stránke Mesta Fiľakovo.</p>
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Aktivita	1.6 Územné plánovanie
Útvár	Mestský úrad Fiľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja - referát stratégie a rozvoja mesta
Schválený rozpočet spolu	11,02
Aktuálny rozpočet spolu	11,02
Výška čerpania spolu	0,84
Vypracoval, dňa	Ing.arch.Erika Anderková, 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0	0
	620		Odvody	0	0
	630		Tovary a služby	11,02	0
	640		Transfery	0	0
Spolu bežné výdavky				11,02	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0,84
SPOLU	x	x	x	11,02	0,84

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestnitiu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska Platný územný plán mesta	áno	áno	áno
Pružná spolupráca s obyvateľmi	Územný plán zóny, urbanistická štúdia	áno	áno	áno
Pružná spolupráca s investormi	Zmeny a doplnky	áno	áno	áno

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V súlade s požiadavkami občanov a investorov, ktorí majú konkrétne rozvojové zámery na území mesta Fiľakovo prebieha aktualizácia a dopĺňovanie ÚPN mesta Fiľakovo. MZ vo Fiľakove s UZNESENÍM č.50 zo dňa 26.02.2013 schválilo obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) Územný plán zóny - Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky 2013. V roku 2014 prebiehali práce na základe Prieskumov a rozborov z roku 2013. V roku 2014 bol schválený v MZ s uznesením č. 136 dňa 27.02.2014 Územný plán mesta Fiľakovo, Zmeny a doplnky č.6 a v apríli 2014 bola uložená územnoplánovacia dokumentácia/ÚPD/ v zmysle zákona. Po schválení uvedenej ÚPD od konca júna 2014 sa pokračuje v príprave návrhu ÚPN zóny - Fiľakovo centrum, ZaD 2015. Počet vyjadrení z hľadiska ÚPN: uzavreté spisy: 12 ks. Podávajú sa informácie z hľadiska funkčného využitia, možnosti umiestnenia stavieb a zastavanosti parcely v súlade s platným ÚPN mesta Fiľakovo. Referát S a R zabezpečuje evidenciu a aktualizáciu územno-plánovacích dokumentácií (ÚPD) ako je územný plán mesta a územný plán zóny, úzko spolupracuje s obstarávateľom a spracovateľom ÚPD, podáva aktuálne informácie na základe platného ÚPN mesta Fiľakovo občanom mesta, budúcim investorom a poskytuje poskytuje súčinnosť pri tvorbe ÚPD a informácie v súlade ďalšími rozvojovými dokumentmi mesta (Program hospodárskeho a spoločenského rozvoja mesta Fiľakovo, Strategické plánovanie rozvoja mesta a Akčný plán rozvoja). Referát stratégie a rozvoja pravidelne aktualizuje Akčný plán (zoznam plánovaných rozvojových aktivít na území mesta Fiľakovo). Bol rozpracovaný nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo. Boli spracované všetky poskytnuté a pozbierané informácie - v súčasnosti existuje audit hospodárstva, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, bezpečnosti, cestovného ruchu a kultúry. Chýba audit stavebníctva, technickej infraštruktúry, dopravy a životného prostredia a tiež aj samosprávy, jej organizačnej štruktúry, fungovania, marketingu.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.7	Manažment investícií
Útvar	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja - referát ŽP a investícií	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja-referát stratégie a rozvoja mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
	17,947	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, poverený ved. oddelenia výstavby a ŽP, 14.05.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	713		Interiérové vybavenie (ZŠ Škol.)	0,000	0,000
	713		Nákup výpočtovej techniky (ZŠ)	0,000	0,000
	716		Projektová dokumentácia	0,000	17,047
	717		Realizácia nových stavieb	0,000	0,000
	717		Rekonštrukcia a modernizácia	0,000	0,000
Spolu kapitálové výdavky	640		Bežné transfery	0,000	0,000
Bežné výdavky	630		Bežné výdavky	0,000	0,900
SPOLU	x	x	x	0,000	17,947

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	31.12.
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR) a stavebných povolení (SP), kolaudačných rozhodnutí (KR)	1/3	0 / 4 / 0	0 / 4 / 0
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb doužívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	2/100	0 / 0%	0 / 0%
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	počet odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	3	7	7
zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov realizovaním investičným akciam mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok a percentuálna úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	3/95	8/100%	8/100%
Zabezpečenie podkaldov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzдание realizovaných stavieb	Percentuálny pomer medzi plánovanými a skutočnými nákladmi stavieb a počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených merných jednotiek	1/5	97,23% / 2 / 12	97,23% / 2 / 12

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zabezpečenie: UR:0 x boli začaté z územné konania v I. polroku este konanie nebolo ukončene /Terénne úpravy -Lom Chrastie I.Fiľakovo , Futbalové ihrisko -územné konanie na uvedené stavebné projekty príslušným stavebným úradom bolo zastavené, nakoľko mesto neobdržalo aj záporné stanoviská od jednotlivých dotknutých orgánov , SP:4x - Vrchná stavba ul ČS Armády - stavba bola ukončená a odovzdaná preberacím protokolom v mesiaci august, MŠ Daxnerova, Odsrtátenie havarijného stavu strechy telocvične ZŠ Mládežnícka - stavebné úpravy - stavebné práce neboli začaté, podľa predpokladov sa bude riešiť v II. polroku 2015, Nájomný bytový dom pre MRK-12 b.j.ul.Železničná - realizácia stavby sa začne v mesiaci 02/2015, fakturácia bude podľa podpísanej Zmluvy o dielo v roku II. polroku 2015</p> <p>KR: 0 x Začaté stavebné akcie sa budú odovzdávať v II.polroku 2015</p> <p>Realizačné projektové dokumentácie: Terénne úpravy -Lom Chrastie I.Fiľakovo - 2 .verzia , Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične-ZŠ Farská lúka, Nájomný bytový dom pre MRK-12 b.j. ul.Železničná, Škola 21.storočia ZŠ Mládežnícka - dopracovanie, Kanalizácia a ČOV pre 600 EO - dopracovanie ,POH mesta Fiľakovo , MŠ Daxnerova,</p> <p>Verejné obstarávanie: 1 x Podlimitná zákazka- Vrchná stavba ulica ČS Armády,komunikácia - realizácia ,5x-Cenová ponuka Terénne úpravy -Lom Chrastie I.Fiľakovo 2. verzia , ,Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične,-ZŠ Farská lúka , Nájomný bytový dom pre MRK-12 b.j. ul.Železničná, Škola 21.storočia ZŠ Mládežnícka - dopracovanie, MŠ Daxnerova,- projektové dokumentácie a 2x Vypracovanie GP k realizácii stavby a k vypracovaniu PD.</p> <p>Finančné plnenie pozostáva v rámci aktivity z kapitálových výdavkov:</p> <p>Kapitálové výdavky : Realizácia stavieb projekčné a prípravné práce : Bolo čerpaných celkom v I. polroku 5518,89 EUR . Všetky čerpané prostriedky boli vynaložené na obstaranie projektových</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment a kontrola
Aktivita	1.8 Rozpočtová politika
Útvar	oddelenie ekonomiky a majetku mesta
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová
Zodpovedný	Bc. Szabová - vedúca referátu ekonomiky
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	13,390
Výška čerpania spolu	15,689
	11,075
Vypracoval, dňa	Bc.Szabová, 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	650		Splácanie úrokov	15,689	11,075
	651		Splácanie úrokov-tuzemsku	13,390	11,075
	653		Manipulačný poplatok	2,299	0,000
Spolu bežné výdavky				15,689	11,075
Spolu kapitálové výdavky	0,00			0,000	0,000
SPOLU	x	x	x	15,689	11,075

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30. k 31.12.
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka	Áno	Áno	Áno
	Počet vykonaných hodnotení „ monitoringov programového rozpočtu za rok	2	0	0
	Aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	Áno	Nie	Nie
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu	Áno	Áno	Áno
	Výsledok celoročného hospodárenia „ bez výhrad“	Áno	Áno	Áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Návrh programového rozpočtu mesta Filakovo na roky 2014 - 2016, s tým, že záväzný je len rozpočet na rok 2014, bol schválený MsZ dňa 5. decembra 2013 (Uznesenie č. 101). Monitoring programového rozpočtu za 1. polrok 2014 sa uskutočnil na zasadnutí MsR dňa 4. septembra 2014 a na zasadnutí MsZ dňa 11. septembra 2014 bola monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta k 30.06.2014 schválená mestským zastupiteľstvom - uznesenie č. 177.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment a kontrola
	1.9	Účtovníctvo a audit
Útvár	oddelenie ekonomiky a majetku mesta	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová	
Zodpovedný	Bc. Szabová- vedúca referátu ekonomiky	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,900	
Výška čerpania spolu	5,400	
	7,5	
Vypracoval, dňa	Bc. Szabová, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Špeciálne služby-audit	5,400	7,500
Spolu bežné výdavky				5,400	7,500
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	0,000
SPOLU	x	x	x	5,400	7,500

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30. k 31.12.
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora „ bez výhrad“	Áno	Áno	Áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4x	4x	4x

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Účtovná agenda mesta je vedená podľa platnej legislatívy. Prvá etapa auditu ročnej účtovnej závierky bol vykonaný nezávislým auditorom - INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o., J. Kozáčeka 5 na základe uzavretej zmluvy zo dňa 13.11.2014 v dňoch 2.12.2014 a 3.12.2014, druhá etapa auditu ročnej účtovnej závierky bol vykonaný v dňoch 28.01.2015 a 29.01.2015 a tretia etapa auditu bude uskutočnená 6. mája 2015. Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2014 bude vykonaný v mesiaci jún až júl 2015.
---	--

1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola
Aktivita	1.10	Správa daní a poplatkov
Útvar	oddelenie ekonomiky a majetku mesta	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Ing. Varga - vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	0,00	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia, 15.08.2014	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				0,00	0,00
	610		Mzdy	0,00	0,00
	620		Odvody	0,00	0,00
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
	640		Bežné transfery	0,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00

1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola
Aktivita	1.10.1	Správa dane za KO a DSO
Schválený rozpočet spolu	0,00	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia, 15.08.2014	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestneho poplatku za KO a DSO	Počet poplatníkov TKO a DSO	9350		9244	9267
	Evidencia nájomníkov pod správou bytových domov	4950		4826	4841
	Počet vydaných platobných vým	1750		1681	1735

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Na území mesta evidujeme celkom 9267 poplatníkov, z toho 4942 osôb býva v bytových domoch, ostatní 4325 osôb býva v rodinných domoch. Do počtu vydaných rozhodnutí (platobných výmerov) 1735 ks sú započítané aj opravné rozhodnutia. Skutočná hodnota % poklesu stavu nedoplatkov k 31.12.2014 prevyšila cieľovú hodnotu z roku 2014 z dôvodu vymáhania nedoplatkov formou exekúcií.

1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola
Aktivita	1.10.2	Správa DZn a ostatných daní za špec. služby
Schválený rozpočet spolu	0,00	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špec. služby	Počet vydaných platobných výmerov z daní nehnuteľností	2950		3013	3174
	Počet vydaných platobných výmerov za užívanie VP	200		189	197
Zvyšší príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.	16%		18,91%	48,04%

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnatelných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Na základe podaných daňových priznaní zamestnanci oddelenia EaMM vykonávajú kontrolu správnosti a úplnosti priznaní a to porovnaním priznaných údajov s evidenčnými údajmi podľa katastrálneho operátu.

Návrhy na riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	1.	Plánovanie, manažment a kontrola
Aktivita	1.11.	Kontrolná činnosť
Útvár	Hlavný kontrolór	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Ing. Ladislav Estefán	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	31,75	
Výška čerpania spolu	31,75	
	29,64	
Vypracoval, dňa	Ing. Ladislav Estefán, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	610		Mzdy	21,700 €	20,601 €
	620		Odvody	7,590 €	7,205 €
	630		Tovary a služby	2,130 €	1,564 €
	640		Bežné transfery	0,330 €	0,270 €
Spolu kapitálové výdavky				- €	- €
SPOLU				31,750 €	29,640 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	9	21
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100%	100%	100%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Kontrola plnenia rozpočtu mesta v oblasti aktivity 3.12 Autodoprava (MsÚ, MsP) za I. polrok 2013 a kontrola plnenia rozpočtu MsKS v oblasti príjmov z vlastníctva v roku 2012 plánované v 2. polroku 2013 boli kvôli dlhodobej nemoci hlavného kontrolóra a časovej náročnosti kontroly ukončené po 31.12.2013, preto boli zahrnuté do splnených ukazovateľov 2014. Kontrola plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.1.5 Projekty v roku 2013 bola ukončená po 31.12.2015, preto nebola zahrnutá do splnených ukazovateľov 2014. Kontrola VO na ZŠ Mládežnícka a kontrola prítomnosti pracovníkov TSP na pracovisku boli vykonané nad rámec schváleného plánu ako operatívne kontroly. K zavedeniu alebo zrušeniu poplatkov v meste, ani k prijatiu úveru alebo poskytnutiu pôžičky v roku 2014 nedošlo, preto ani stanoviská neboli vypracované.</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nie sú
--	--------

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.1 Propagácia a prezentácia mesta
Útvar	Mestský úrad Fiľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja-referát stratégie a rozvoja mesta
Schválený rozpočet spolu	3,330
Aktuálny rozpočet spolu	5,777
Výška čerpania spolu	7,100
Vypracoval, dňa	Ing.arch. Erika Anderková,29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	5,78	7,1
	640		Transfery	0,00	0
Spolu bežné výdavky				5,78	7,1
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0
SPOLU	x	x	x	5,78	7,1

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	k 31.12.
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Napr. počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	1	1	1
	Počet prezentácií publikovaných v mestských novinách Fiľakovské zvesti	4	6	12
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou	2	2	4
Tvorba databázy fotodokumentácií	Počet tématických	1	2	2

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V roku 2014 bol aktualizovaný zoznam podujatí v obciach Novohrad - Nógrád geoparku, zoznam ubytovacích zariadení, zoznam remeselníkov a ľudových umelcov Novohradu, Gemeru a Malohontu. Na distribúciu boli zabezpečené nasledovné propagačné materiály: Turistická mapa Cerovej vrchoviny, Turistická a cykloturistická mapa Novohradu, Turistický sprievodca po Cerovej vrchovine, Turistická mapa mesta Fiľakovo, Maľovaná mapa Novohradu, a ďalšie publikácie, produkty s inšpiráciou miestnych daností: drevorezby a miestne (regionálne) výrobky. Plánovaný počet druhov na celý rok bol 1. V roku 2014 bol zabezpečený 1 druh propagačného materiálu. Boli pripravené články do Fiľakovských zvestí o ponuke produktov a služieb NTIC, o distribúciu našich propagačných materiálov na veľtrhoch ČR a v Bratislave "SLOVAKIATOUR" cez AICES, o turistickom výlete pre rodiny na území geoparku, o podujatí Týždeň európskych geoparkov a ďalších hodnotných a tradičných kultúrno-spoločenských podujatí v meste Fiľakovo. Propagáciu mesta Fiľakovo na lokálnej a regionálnej úrovni zabezpečuje Locall TV (štúdio BETA). V rámci spolupráci a členstva v rôznych organizáciách mesto Fiľakovo bolo propagované prostredníctvom Novohrad - Nógrád Geoparku, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, Klaster pohraničných hradov a Palóc Út Klaszter.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.2 Marketingová komunikácia (PR mesta)
Útvar	Mestský úrad Fiľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja-referát stratégie a rozvoja mesta
Schválený rozpočet spolu	2,460
Aktuálny rozpočet spolu	2,460
Výška čerpania spolu	0,359
Vypracoval, dňa	Ing.arch. Erika Anderková, 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2,46	0,359
Spolu bežné výdavky				2,46	0,359
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	2,46	0,359

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prezentácie, Seminára	1	1	2
	Spokojnosť občanov a kvalitu materiálov a informačnou hodnotou	áno	áno	áno
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v mestských novinách za rok	4	6	12
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v novinách s celoštátnou pôsobnosťou za rok	2	1	
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v elektronických médiách s celoštátnou pôsobnosťou (rozhlas, televízia) za rok	2	2	1
Urdžiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	4	4
	Spokojnosť návštevníkov webovej stránky s kvalitou a obsahom	74%	78%	78%

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>V roku 2014 bola pripravená prezentácia v priestoroch NTIC 2 x: medzinárodné súťaže v oblasti environmentalistiky, pracovné stretnutie, odborné fórum. Mesto bolo prezentované v Budapešti na veľtrhu CR "UTAZÁS" 1x, prezentácia mesta a činnosti NTIC na podujatí Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade a Deň biodiverzity prezentácia pre škôlkárov a školákov v rámci podujatia Týždeň Európskych geoparkov. Referát stratégie a rozvoja pravidelne poskytuje informácie o pamätihodnostiach mesta, rozvojových aktivitách, podujatiach. Poskytované informácie sa využívajú nielen v mestských ale aj v iných novinách a médiách s celoštátnou pôsobnosťou. Pravidelne sa poskytujú informácie do TV Locall, TV 13, STV, Markíza, MTV, Regina RADIO, Patria, Klub Radio a osobne vystupujeme v spomenutých médiách. Poskytujú sa aktuálne informácie, pripravujú sa texty a fotodokumentácia na web stránku mesta aj na odborné web stránky podľa potreby - na web stránku SACR, Sieti európskych geoparkov, pre Úrad BBSK a pre partnerské organizácie a mestá na území MR. Informatik týždenne aktualizuje web stránku mesta. O web stránku mesta je veľký záujem, globálne návštevníci web stránky sú spokojní (78%). V druhej polovici roku 2014 web stránka mesta mohla mať cca 60 000 návštevníkov. Aj v druhom polroku boli pripravené články do Fiľakovských zvestí, kultúrno-spoločenského a informačného mesačníka „Kam do mesta“. Podujatia sa objavili na web stránkach AICS aj Slovenska.travel.</p> <p>V 2.polroku 2014 boli aktualizované a znovuotlačené nasledovné publikácie a informačné letáky Hradného múzea vo Fiľakove: Turisticko-informačná mapa mesta Fiľakovo, Hrad Fiľakovo: Sprievodca po zručanine hradu v počte 1000 ks, Fúlek vára: Várkalauz – 1000 ks.</p> <p>Hradné múzeum sa podieľalo aj na vydaní publikácie v anglickom jazyku Castle Fiľakovo: Guide of the Castle ruin v počte 500 ks a Burgmuseum in Fiľakovo – leták A4, v počte 500 ks.</p> <p>Vyťačené boli aj pohľadnice (malá a veľká) – Hrad Fiľakovo</p> <p>Okrem toho sa mesto propagovalo v publikácií: „Slovenské hrady a zámky pohľadom vtákov“ – do publikácie boli odoslané: text a foto (v októbri 2014). Mesto má možnosť prezentácie a získania inzercie v cestovateľovi Spectacular Slovakia.</p> <p>Aj v druhom polroku boli pripravené články do Fiľakovských zvestí, kultúrno-spoločenského a informačného mesačníka „Kam do mesta“. Podujatia sa objavili na web stránkach AICS aj</p>
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	2	Propagácia a prezentácia
	2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste
Útvár	Mestský úrad Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja-referát stratégie a rozvoja mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1,8	
Výška čerpania spolu	1,8	
	0,952	
Vypracoval, dňa	Ing.arch. Erika Anderková, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1,80	0,952
Spolu bežné výdavky				1,80	0,952
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0
SPOLU	x	x	x	1,80	0,952

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	k 31.12.
Zabezpečiť propagáciu mesta Fiľakovo ako centra južného Novohradu doma i v zahraničí	Počet absolvovaných výstav, prezentácií, work-shopov a veľtrhov v cestovnom ruchu, účasť v odborných organizáciách	2	2	2
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	3	7	7
	Počet pripravených produktov pre návštevníkov	1	1	1
		2	1	2

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Účasť na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu (Bratislava) - prostredníctvom AICES, ďalšie výstavy na území SR, MR a ČR (Banská Bystrica, Budapešť a Brno) bola zabezpečená bezplatne v rámci spolupráci s Úradom BBSK a SACR. Mesto Fiľakovo v januári 2009 sa stalo členom Asociácie informačných centier Slovenska, je zakladateľom a členom Regiónu Neogradiensis, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád (Novohrad-Nógrád geopark sa stal členom Siete európskych geoparkov a Globálnej siete geoparkov v roku 2010), je členom Mikroregiónu Obručná a OZ Prateľstvo Južného Novohradu a v roku 2011 z iniciatívy mesta Salgótarján sme založili EZÚS Novohrad - Nógrád - to sú významnejšie organizácie z oblasti (oblasť cestovný ruch). V roku 2012 Mesto Fiľakovo sa stalo členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. Propagáciu zabezpečujeme aj v mieste, aj prostredníctvom elektronických médií. V roku 2014 sme umiestňovali minimálne 1 x informácie s reklamným charakterom (prostredníctvom NTIC). Pripravili sme produkty pre širokú aj odbornú verejnosť, tiež návštevníkom: zoznam podujatí, zoznam ubytovacích kapacít, zoznam remeselníkov a ľudových umelcov, ponuku tkanín a výšiviek v Palóckej galérii, tematické turistické balíky pre milovníkov prírody a kultúrno-historických hodnôt Fiľakova a jeho okolia. Sprievodcovské služby na území mesta sa poskytujú podľa potreby. Novohradské turisticko-informačné centrum pod Hradným múzeom vo Fiľakove pravidelne aktualizuje a dopĺňa pôvodne</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	2	Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.4	Medzinárodná spolupráca
Útvar	Mestský úrad Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja-referát stratégie a rozvoja mesta	
Schválený rozpočet spolu	0	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Ing.arch. Erika Anderková, 29.04.2015	
Schwálil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,00	0
	620		Odvody	0,00	0
	630		Tovary a služby	0,85	0
					0
Spolu bežné výdavky				0,00	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0
SPOLU	x	x	x	0,00	0

3. Programové plnenie

2.4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	k 31.12.
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	1	2
	% úspešných projektov	30	100	100
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	10	4	6
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	10	4	4

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Návštevy sa uskutočňovali pravidelne, podľa potreby. Na MsÚ Fiľakovo, v budove NTIC a v areáli hradu ich bolo 6 v roku 2014 a počet návštev u partnerských miest (Salgótarján, Bátortereny, Szécsény) bolo 4 (vrátane kultúrno-spoločenských a protokolárnych podujatí, súťaží a odborných konferencií). Uskutočnili sa aj stretnutia na úrovni civilného sektoru. Zúčastnili sa zástupcovia partnerských miest Salgótarján, Szécsény a Bátortereny na rôznych podujatiach, pracovných stretnutiach, seminároch a konferenciách vo Fiľakove a tiež zástupcovia mesta Fiľakovo na podobných podujatiach v MR. Uskutočňovali sa pravidelné pracovné stretnutia na územiach oboch štátov v rámci regionálneho rozvoja, vzdelávania, kultúry a športu. Bol vypracovaný projekt "Dni európskeho občianstva vo Fiľakove" rámci EEurope for Citizens. Bol vypracovaný projekt v rámci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Novohrad - Nógrád na chod a fungovanie kancelárie EZUS a bol spracovaný projekt do Medzinárodného Višehradskeho fondu (EZUS NN).</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.5 Mestský rozhlas
Útvar	oddelenie vnútornej správy
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	JUDr. Gecso - vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	8,16
Výška čerpania spolu	8,16
	0
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				8,16	0
Spolu kapitálové výdavky	0			8,16	0
SPOLU	x	x	x	8,16	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30. k 31.12.
Rýchle, pravidelné a dostupné informovanie širokej verejnosti	Funkčnosť mestského rozhlasu	áno	funkčná	funkčný

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mestský rozhlas bol počas roka 2014 funkčný, potrebné opravy boli vykonané priebežne pracovníkmi VPS
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	2	Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.6	Internetová komunikácia
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Ing. Lóránt Varga - informatik	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Ing. Lóránt Varga, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				0	0
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	k 31.12.
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Počet prístupov na portál mesta.	10000	166585	320 000
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok.	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočný počet návštev web stránky mesta prevyšuje plánovanú ročnú hodnotu.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.7 Mestské noviny - Fil'akovské zvesti
Útvar	šéfredaktor Fil'akovských zvestí
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpoi
Zodpovedný	PhDr. Mázik - riaditeľ MsKS
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	3,57
Výška čerpania spolu	4,77
	5,337
Vypracoval, dňa	PhDr. Mázik, 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015
	2.8

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	4,77	5,337
	700		Kapitálové výdavky	0	0
Spolu bežné výdavky				4,77	5,337
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU	x	x	x	4,77	5,337

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	k 31.12.
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	12	6	11
	Počet výtlačkov za rok	13200	9000	16500

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Rozpočet vyčlenený na účel vydávania mestských novín je mierne prekročený, je to spôsobené vyšším mesačným nákladom novín a to v počte 1500 výtlačkov mesačne.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	V prípade potreby navýšiť rozpočet podľa skutočného čerpania presunom v rámci rozpočtu z inej aktivity.

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.1	Právne služby pre mesto
Útvár	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso- vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	0,000	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,000	0
Spolu bežné výdavky				0,000	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0,000	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne zastúpenie mesta	Percentuálna úspešnosť v súdnych konaniach	100%	nehodnotené		nehodnotené

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V sledovanom období nebolo voči mestu vedené súdne konanie, z uvedeného dôvodu mesto nevyužíva externé právne služby
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú,

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť
Útvár	Mestský úrad Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	referát stratégie a rozvoja mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Ing.arch. Erika Anderková, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	0	0
Spolu bežné výdavky				0	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre mesto	Percento vybavených jednotlivých záležitostí smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100	100	100

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na referáte stratégie a rozvoja v roku 2014 bolo vypracovaných resp. uložených 35 zmlúv, preberacích protokolov.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.3	Správne konanie
Útvár	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso - vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0,000	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Tovary a služby				0	
Spolu bežné výdavky				0	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov, minimalizovať počet odvolaní	Percento vybavených podnetov	100%		100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sakcií	75		42%	60%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Fiľakovo pri ukladaní pokút vždy vychádza z objektívneho posúdenia stavu vecí, osoby priestupcu a konečná suma vymoženej pokuty je vo vzťahu k sociálnej situácii priestupcov veľmi priaznivá.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.4	Činnosť samosprávnych orgánov
Útvár	prednosta Mestského úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	25,29	26,220
Aktuálny rozpočet spolu		25,472
Výška čerpania spolu		20,361
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015	
Schwálil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		mzdy	18,2	14,458
	620		odvody	5,612	4,593
	630		tovary a služby	1	0,000
	640		bežné transfery	0,66	681,000
Spolu bežné výdavky				25,472	19,051
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	25,472	20,361

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	4-5	4	10
	Počet zasadnutí MR za rok	4-5	4	6
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	3-5	8

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Zasadnutia orgánov mesta sa v roku 2014 uskutočnili v zmysle spracovaného plánu práce, MZ zasadalo 10x (vrátane ustanovujúceho zasadnutia MZ) mestská rada 6x. Počet zasadnutí komisií počas roka bol v priemere 8 zasadnutí každej komisie, o pripomienkach komisií k materiálom prerokovaným na MZ je MZ pravidelne informované podávaním správy o činnosti komisií na každom zasadnutí MZ, ktorú predkladá zástupca primátora.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3,5	Voľby
Útvár	prednosta Mestského úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	0	
Aktuálny rozpočet spolu	32,384	
Výška čerpania spolu	32,409	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	3,473	3,473
	620		Odvody	2,386	2,386
	630		Tovary a služby	26,525	26,550
	640		Transfery	0,000	0,000
Spolu bežné výdavky				32,384	32,409
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	0,000
SPOLU	x	x	x	0,000	0,000

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30. k 31.12.
Kvalitné materiálo-technické zabezpečenie volieb	Percento plnenia úloh stanovených pre obce v príslušných zákonoch o voľbách	100%	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2014 sa uskutočnila voľba prezidenta I. a II. kolo, voľby do Európskeho parlamentu a voľby do orgánov samosprávy mesta.. Úlohy, ktoré boli stanovené v harmonograme boli splnené v termínoch podľa zákona vzťahujúceho sa na príslušné voľby.Finančné prostriedky na výdavky boli poukázané zo štátneho rozpočtu a ich použitie bolo vyúčtované.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
	3.6	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov
Útvár	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	10,000	
Výška čerpania spolu	10,000	
	13,544	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	10,00	13,544
				0,00	
Spolu bežné výdavky				10,00	13,544
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	
SPOLU	x	x	x	10,00	13,544

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v správe MsÚ	Počet spravovaných budov	2	2		2
Včasná odstraňovanie porúch	Vykonané údržby a revízie	áno	včasne vykonané		áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Všetky nutné opravy a revízie boli vykonané operatívne včas a bez zdržania.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.7	Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností
Útvár	oddelenie ekonomiky a majetku mesta	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Ing. Varga	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				0,00	0,00
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným a hnutelným majetkom mesta - efektívne vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100%	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Fíľakovo vyhovel požiadavkam všetkých oprávnených žiadateľov za rok 2014 na 100% v oblasti vysporiadania nehnuteľností. Hospodárne a účelne nakladanie s mestským majetkom je zabezpečené v intenciách zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel a "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Fíľakovo zo dňa 25.02.2010".
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Aktivita	3.8 Vzdelávanie zamestnancov mesta
Útvár	prednosta Mestského úradu
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová
Schválený rozpočet spolu	tis. € 1,8
Aktuálny rozpočet spolu	1,8
Výška čerpania spolu	2,317
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1,8	2,317
Spolu bežné výdavky				1,8	2,317
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	1,8	2,317

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti zamestnancov	Počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca	1	1	1

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zamestnanci sa podľa ponuky vzdelávacích inštitúcií zúčastňovali aj v II. polroku školení a seminárov zameraných na oboznámenie s novelami v legislatíve súvisiacej s výkonom ich pracovnej činnosti. Zúčastnili sa predovšetkým školení a seminárov organizovaných RVC Rimavská Sobota (7 školení za účasti 15 zamestnancov), ktorého je mesto členom. Ďalšie školenia organizovali tieto inštitúcie - Datacentrum Bratislava (2 zamestnanci) PosAM (1 zamestnanec) WOLF (3 zamestnanci). Školenia sa zúčastnili účtovnícky všeobecné a mzdové, ako aj zamestnanci ostatných oddelení a to kancelárie primátora mesta, oddelenia výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, vnútornej správy a školstva. Naďalej trvá potreba ďalšieho vzdelávania a zdokonaľovania sa zamestnancov v odborných činnostiach , problémom je že školenia sú organizované na komerčnom princípe a tak prístup k informáciám kvôli vysokým cenám jednotlivých školení je sťažený. Celkovo zamestnanci absolvovali 25 rôznych druhov školení a seminárov, ktorých sa zúčastnilo 55 zamestnancov mestského úradu, ako aj zamestnancov organizácií zriadených mestom, resp. neziskových organizácií a to na seminári k zákonu o verejnom obstarávaní. 1 pracovníčka v roku 2014 z úseku stavebného poriadku absolvovala školenie a skúšky a získala osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
Útvár	3.9	Skladové hospodárstvo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	JUDr. Gecso, vedúci oddelenia	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	0	
0	0	
0	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	0,01
Spolu bežné výdavky				0,00	0,01
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0
SPOLU	x	x	x	0,00	0,01

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06., k 31.12.
Zabezpečiť plynulé materiálne zásobovanie potrieb mestského úradu	Interval dodávania kancelárskych a čistiacich potrieb,	2 mesiace	2 mesiace
	interval dodania materiálu operatívnej potreby	5 dní	5 dní
	počet evidovaných skladových položiek	460	422
	% skladových položiek, u ktorých sa vykonáva prieskum trhu	100%	100%
	% vykonaných prieskumov trhu	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Objednávanie a zabezpečenie nákupu kanc. mat., preberanie tovaru na sklad a jeho evidencia prebieha podľa stanoveného plánu a harmonogramu.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
Útvár	3.10	Archív, registratúra
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	JUDr. Gecso	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	0	
0	0	
0	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0	0
Spolu bežné výdavky				0	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Efektívne zabezpečenie funkcie registratúry	Počet evidovaných záznamov	100%	100%		100%
	Počet odovzdaných záznamov do registratúrneho strediska	100%	100%		100%
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100%	100%		100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Odobzďavanie záznamov do predarchívnej starostlivosti sa v prevažnej miere uskutočňuje ku koncu kalendárneho roka, ostatné aktivity sa plnia podľa plánu.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.11	Mestský informačný systém

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie vnútornej správy
rozpočtová
Ing. Lóránt Varga - informatik

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
6,50
10,00
9,27

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Lóránt Varga, 29.04.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	10,00	9,27
Spolu bežné výdavky				10,00	9,27
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0
SPOLU				10,00	9,27

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	k 31.12.
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC spolu	38	41	41
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	75	72	75
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	36	41	41
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných infokioskov a informačných tabúlí spolu	1	0	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	7	12	14
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných telefónnych prípojkov	30	20	20
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet používaných mobilných telefónov	23	23	23

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Bez komentára.
---	----------------

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.12	Autodoprava
Útvár	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso - vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	10	
Výška čerpania spolu	10	
	8,265	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	10	8,265
	651		Úroky	0	0
Spolu bežné výdavky				0	8,265
Spolu kapitálové výdavky	700		kapitálové výdavky - leasing	0	0
SPOLU	x	x	x	10	8,265

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku mesta	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	4	4		4
	Dodržanie povinnosti preskúšania vodičov	áno	áno		áno
	Dodržanie bezpečnosti prevádzky vozidla vykonávaním pravidelných prehliadok	áno	áno		áno
	Dodržanie intervalu lekárskeho prehliadok vodiča z povolania	áno	áno		áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Servis a údržba vozového parku je vykonávaná priebežne podľa potreby, vozidlo Škoda Fabia sa predalo a zakúpilo sa nové motorové vozidlo – Škoda Rapid Spaceback.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Aktivita	4.1	Činnosť matriky
Útvár	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso	
Schválený rozpočet spolu	12,54	
Aktuálny rozpočet spolu	12,54	
Výška čerpania spolu	13,016	
ty. €		
ty. €	12,54	
ty. €	12,54	
ty. €	13,016	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	8,01	8,576
	620		Odvody	2,82	3,051
	630		Tovary a služby	1,58	1,389
	640		Transfery	0,13	0
Spolu bežné výdavky				12,54	13,016
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	12,54	13,016

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť činnosť matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osobných údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia) vykonaných matrikou za rok	490	218		472
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	36		99
	Počet overených podpisov na výpisoch a odpisoch z registra trestov	30	7		16

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Činnosť matričného úradu je vykonávaná podľa plánu, mierne je prekročené čerpanie pridelených finančných prostriedkov
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Aktivita	4.2	Osvedčovanie listín a podpisov
Útvár	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0	0,03
Spolu bežné výdavky				0,000	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0,03
SPOLU	x	x	x	0,000	0,03

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	3115		5860
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	2025		3661

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Môžeme sledovať a konštatovať z roka na rok neustále zvyšovanie počtu osvedčení listín aj podpisov, stúpa náročnosť vykonávanej agendy
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Aktivita	4.3	Evidencia obyvateľstva
Útvar	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso	
Schválený rozpočet spolu	10,520	
Aktuálny rozpočet spolu	10,520	
Výška čerpania spolu	10,027	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	6,32	6,13
	620		Odvody	2,170	2,175
	630		Tovary a služby	1,93	1,723
	640		Bežné transfery	0,1	0
Spolu bežné výdavky					10,028
Spolu kapitálové výdavky	700		Kapitálové výdavky	0,000	0
SPOLU	x	x	x	10,520	10,028

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06. k 30.	k 31.12.
	priemerný počet prihlásených	310	76	170
	priemerný počet odhlásených	280	55	115
	záznam o narodení	125	44	85
	záznam o úmrtí	120	40	80
	zrušenie trvalého pobytu	200	157	316
	ďalšie záznamy	75	111	199
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi - vybavovanie dožiadaní v lehote	850, do 10 dní	366/ do 10 dní	523/ do 10 dní

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Referát plní svoje úlohy podľa plánu, celkové čerpanie finančných prostriedkov na jeho činnosť je na úrovni 95 % z celoročného objemu prostriedkov
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.4.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, ulíc

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja
rozpočtová
Ing. Július Kovács, vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. VANKO Ivan, poverený ved. oddelenia výstavby a ŽP, 15.05.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0	0
Spolu bežné výdavky	637004		Všeobecné služby	0	0
SPOLU	x	x	x	0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť pre občanov službu pridelovania súpisného čísla	lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	max. 30 dní	od 5 do 10 dní	od 5 do 10 dní

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na pridelenie súpisných čísiel neboli plánované finančné prostriedky. Počas roka bolo vydaných 59 rozhodnutí na určenie súpisných čísiel. Boli im odovzdané aj tabule s orientačným a uličným číslom.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.5	Evidencia chovu zvierat (psov)

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie ekonomiky a majetku mesta a mestská polícia
rozpočtová
Ing. Varga, vedúci oddelenia, Bc. Baláž, náčelník MsP

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,8
0,8
0

Vypracoval, dňa
Schwálil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia, Bc. Baláž - náčelník MsP 29.04.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				0,00	0,00
	630		Tovary a služby	0,80	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00
				0,00	
SPOLU				0,80	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Efektívne plnenie rozpočtu miestnej dane za psa	Počet vydaných platobných výmerov	680		721	753
Podchytiť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta	Počet psov držaných majiteľmi mesta	780		772	792
Fyzické zisťovanie neprihlásených držiteľov psov na území mesta	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov	1		1	2
	Počet zistených neprihlásených majiteľov psov	45		27	51
	Počet odchytených zatúlaných psov	40		26	45

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Počet psov na území mesta bol zistený na základe miestneho šetrenia zamestnancov Mestskej polície vo Filakove. Držitelia psov boli v priebehu roka 2014 postupne predvolaní na základe podnetov Mestskej polície vo Filakove. Presný počet psov sa mení takmer každý mesiac z dôvodu prihlásenia resp. odhlásenia psov do evidencie.</p>
--	---

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Aktivita	4.6	Rybárske lístky
Útvár	oddelenie ekonomiky a majetku mesta	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Ing. Varga - vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0	
	0,035	
Vypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				0,00	0,04
	630		Tovary a služby	0,00	0,04
Spolu kapitálové výdavky				0,00	
	700		Kapitálové výdavky	0,00	
SPOLU				0,00	0,04

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť vydanie rybárskeho lístka pre žiadateľa v najkratšej lehote	Počet vydaných rybárskych lístkov	200	157	192

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Predpokladaná celková plánovaná hodnota za rok 2014 bola splnená na 96 %. Počet žiadateľov na vydanie rybárskych lístkov sa mení každý rok (podľa štatistických ukazovateľov sa pohybuje ročne okolo 200).
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.7	Služby podnikateľom

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie ekonomiky a majetku mesta
rozpočtová
Ing. Varga, vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia, 29.04.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				0,00	0,00
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00
SPOLU				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní		max. 15 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní		max. 15 dní
	Počet vykonaných kontrol a vyhľadávacej činnosti pri výherných hracích prístrojoch	20	14		20

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Všetky administratívne úkony podľa požiadaviek PO a FO boli vybavené max. do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Kontrola a vyhľadávacia činnosť pri výherných hracích prístrojoch bola vykonaná na území mesta v najfrekvencovanejších prevádzkach.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby občanom
	4.8	Organizácia občianskych obradov
Útvar	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso, v	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	4,960	
Výška čerpania spolu	4,960	
	3,239	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	0,000	0,485
	630		Tovary a služby	4,96	2,754
Spolu bežné výdavky				4,96	3,239
Spolu kapitálové výdavky	0			0	
SPOLU	x	x	x	4,960	3,239

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	28	7		18
	Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok	42	15		17
	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	12	3		3
	Predpokladaný počet účastníkov na akciách pre jubilantov za rok	125	33		125
	Predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	1		1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Občianske obrady v meste Fiľakovo sú usporiadané na vysokej úrovni, s dôstojnosťou patriacou takýmto udalostiam, rozpočet je plnený v predpokladanej výške
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby občanov
Útvár	4.9	Úradná tabuľa
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	JUDr. Gecso, vedúci oddelenia	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	0,000	0,000
Vypracoval, dňa	0	
Schválil, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0	0
				0	
Spolu bežné výdavky				0	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0,000	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Rýchle zverejňovanie informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	max. 3 prac. dni	1 prac. deň		1 prac. deň

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Úradná tabuľa mesta sa aktualizuje priebežne, bez prieťahov, všetky informácie sa zverejňujú v zmysle platnej legislatívy
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť

Útvár	Mestská polícia Filakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP

	v €
Schválený rozpočet spolu	129,950
Aktuálny rozpočet spolu	122,567
Výška čerpania spolu	56,385
	118,516

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	80,154	78,154
	620	Odvody	27,163	27,163
	630	Tovary a služby	15,100	12,818
	640	Transfery	0,150	0,381
	700	Kapitálové výdavky	0,000	0,000
SPOLU	x		122,567	118,516

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	erateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	8	9
	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi za rok	760	386	816
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	5000	2620	5640
	Celkový počet prípadov	1050	703	1252
	Počet priestupkov	900	642	1185
	Počet porušení VZN	140	60	158
	Počet uložených pokút	450	397	675
	Počet pokarhaní	450	259	459
	Celková výška uložených pokút	4.000,-€	3150,-€	5.460,-€
Kontrola trhoviska na zamedzenie nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru	Počet vykonaných kontrol	40	24	44
	Počet zistených porušení	20	4	14
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas športových podujatí	% účasti MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	100%	100%	100%
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených skládok	20	8	22
	Počet zistených páchatelov	10	6	12
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP	Počet zrealizovaných propagačných akcií za rok	2	1	2
	Počet zverejnených článkov v mestských novinách o činnosti MsP	6	1	4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výsledkov a opatrení prípadných	Finančného plnenia MsP v roku 2014 v percentách celkovo predstavuje 95,32 %. Bol prekročený čistkový ukazovateľ transfery z dôvodu dlhodobej PN-ky 3 zamestnancov. Programové plnenie jednotlivých ukazovateľov bolo v väčšine ukazovateľov plnené nad 100 %. Bol zistený výrazný nárast blokovaných pokút, čo bolo spôsobené zvýšeným nárastom dopravných priestupkov najmä na úsekoch porušovania zákazu vjazdu na Trhovej ulici a parkovaním na spoľahlivých parkoviskách, ktoré vodiči často porušovali tým, že za parkovné neplatili.
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Príslušníci boli na pracovných poradiach pravidelne o dosiahnutých výsledkoch až na jednotlivca, pričom príslušníci so slabšími výsledkami boli upozorňovaní na zlepšenie svojej pracovnej činnosti.
--	--

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.2	Preventívno-výchovná činnosť

Útvár	Mestská polícia Fíľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP

	v €
Schválený rozpočet spolu	0
Aktuálny rozpočet spolu	0
Výška čerpania spolu	0

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
SPOLU	x		0,000	0,000

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.	k 31.12
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobením na deti a mládež, obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	10	4	8
	Počet účastníkov prednášok spolu	300	140	280
	Počet odprednášaných hodín za rok	20	8	16

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Na plnení uvedeného cieľa sa podieľali viacerí príslušníci MsP, pričom Peter Tóth má túto úlohu v náplni svojej práce, pričom úzko spolupracuje s príslušníkmi štátnej polície z Obvodného oddelenia PZ Fíľakovo. Vzhľadom na práceneschopnosť viacerých príslušníkov MsP bol vykonaných menej prednášok, okrem toho jeden príslušník MsP bol prepustený zo zamestnania.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nedostatky zistené neboli.

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.3	Kamerový systém mesta

Útvár	Mestská polícia Fíľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP

	v €
Schválený rozpočet spolu	2
Aktuálny rozpočet spolu	2
Výška čerpania spolu	0,884

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Tovary a služby	630		2,000	0,884
SPOLU	x		2,000	0,884

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.	k 31.12.
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	14	12	12
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	12	12	12
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za omci kamerového systému	25 %	35%	39%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

V súčasnosti mestská polícia má 12 kamier z ktorých je 5 otočných a 8 statických. Keďže dochádza k častej poruchovosti kamier z dôvodu ich opotrebovania, postupne sa v rámci finančných možností tieto opravili. Servis vykonával podnikateľ z Fíľakova, ktorý postupne tieto kamery dával do poriadku. Okrem kamerového systému, boli využívané aj 3 kusy fotopascí, ktoré boli podľa potreby umiestňované na miestach, kde vznikali čierne skládky, ako aj v mestskom parku.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Problémové servisovanie firmou z Košíc bolo nahradené servisom z Fíľakove, čím sa v značnej miere zrychlila oprava resp. riešenie problémov s kamerovým systémom.

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.4	Podiel občanov na odhaľovaní protispoloč. činnosti
Útvár	Mestská polícia Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	v €	0
Aktuálny rozpočet spolu		0
Výška čerpania spolu		0
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	642	Bežné transfery jednotlivcom		
SPOLU	x		0.-	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota	k 30. 06.	k 31.12.
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho	50	17		38

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Plánovaná úloha merateľného ukazovateľa bola priebežne plnená, avšak občania nemali záujem na objasňovaní z dôvodu, že sa báli následkov najmä zo strany rómskych spoluobčanov, ktorí sa najčastejšie dopúšťali jednotlivých prípadov. Boli to najmä prípady vytvárania čiernych skládok, občianskeho spolunažívania a tiež páchanie drobných krádeží. Situácia sa zlepšila po vytvorení rómskych občianskych hliadok v počte 8 občanov, ktorí začali v meste fungovať od 2.10.2015.
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	neboli zistené nedostatky
--	---------------------------

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Útvár	Mestská polícia Fíľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP

	v €
Schválený rozpočet spolu	0
Aktuálny rozpočet spolu	0
Výška čerpania spolu	0

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<i>Spolu bežné výdavky</i>				
SPOLU	x		0.-	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Indikačný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov	6	7	7
	% úspešnosť	100%	100%	100

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Plánovaná úloha merateľného ukazovateľa bola plnená, v prvom polroku pribudol do ochrany nový objekt a to bývalá budova Daňového úradu, ktorá prešla do majetku mesta Fíľakovo. Došlo síce k narušeniu objektov, čo bolo spôsobené nepriaznivým počasím alebo nesprávnou manipuláciou zabezpečovacieho zariadenia, resp. ich poruchovosťou.

Návrhy na operatívne nešenie nedostatkov

neboli zistené nedostatky

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
5.6	Civilná ochrana

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

zástupca primátora
rozpočtová
Ing. Róbert Belko, zástupca primátora mesta

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,320
	0,320
	0,054

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 29.04.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,000	0
	620		Odvody	0,000	0
	630		Tovary a služby	0,320	0,054
	640		Bežné transfery	0,000	0,000
Spolu bežné výdavky				0,320	0,054
Spolu kapitálové výdavky	0				
SPOLU	x	x	x		0,054

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia dokumentácie CO	Pravidelne podľa zmeny legislatívy	áno	áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v sklade CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Útvár	5.7	Ochrana pred požiarimi
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	JUDr. Gecso, vedúci oddelenia	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	2,340	2,340
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2,34	1,537
Spolu bežné výdavky				2,34	1,537
Spolu kapitálové výdavky	0			0	
SPOLU	x	x	x	2,340	1,537

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Minimalizovať riziko vzniku požiarov, pripravenosť DHaZZ	Počet vytvorených preventívnych hliadok/počet vykonaných kontrol/počet následných kontrol	1	0		0
	Počet vykonaných kontrol	28	0		0
	Počet vykonaných následných kontrol	12	0		0
	Počet cvičení uskutočnených DHaZZ	2	0		4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2014 sa mestu podarilo vytvoriť Dobrovoľný hasičský zbor. V spolupráci s ním a s OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Lučenci sme zorganizovali aj oslavy 120. výročia založenia dobrovoľného hasičstva vo Fíľakove. Novozaložený DHZ začal svoju aktívnu činnosť a v roku 2014 vykonali dobrovoľní hasiči 4 cvičenia, zúčastnili sa 1 zásahu pri požiari a 2 asistencií pri likvidácii požiaru. Mesto podporilo vytvorenie DHZ postupným nákupom materiálo-technického vybavenia.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	V spolupráci DHZ začať v roku 2015 s vykonávaním preventívnych kontrol v objektoch v pôsobnosti mesta.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
6	Verejnoprospešné služby
6.1	Nakladanie so zmesovým KO

VPS, Mestský úrad
príspevková
Ing. Erdős - nakladanie s KO, Ing. Varga-správa poplatku za KO

tis. €
188,890
213,870
198,108

Mgr. Svoreňová 29.04.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	22,962	7,46
	620		Odvody	2,716	2,63
	630		Tovary a služby	1,97	1,926
	640		Bežné transfery	186,222	186,092
Spolu bežné výdavky				213,87	198,108
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	213,870	198,108

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť pravidelný odvoz zmesového KO	Poskytovanie príspevku pe príspevkovú organizáciu VPS	12x	6x	12x

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Vo finančnom plnení sú okrem poskytovaného príspevku pre PO VPS zahrnuté aj výdavky na správu poplatku za odvoz TKO a DSO, ktorú vykonáva mesto.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
6	Verejnoprospesné služby
6.12	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

referát ekonomiky
rozpočtová
Bc. Erika Szabová, vedúca referátu

Výška čerpania spolu

tis. €
47,71
51,67
57,923

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 29.04.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	44,841	51,076
	640		Bežné transfery	6,847	6,847
	800		Splácanie istín	0,000	0,000
SPOLU	x	x	x	51,688	57,923

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	731		731	781

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Aktivita zahŕňa úhradu nákladov na rekonštrukciu verejného osvetlenia, spotrebovanú elektrickú energiu na verejné osvetlenie (položka 630). V položke 640 sú vykazované transfery pre VPS, ktoré sú uvedené aj v prehľade o poskytnutých príspevkoch PO. V roku 2014 došlo k rozšíreniu siete verejného osvetlenia a to v mestskom cintoríne a na uliciach Parková, Janka Kráľa, Družstevná a Mocsáryho. Celkove sa zvýšil počet svetelných bodov z pôvodných 731 na 781.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Aktivita	7.1.	Výstavba miestnych komunikácií
Útvar	oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja	
Schválený rozpočet spolu	12,000	
Aktuálny rozpočet spolu	105,752	
Výška čerpania spolu	106,233	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, poverený vedúci oddelenia, 14.05.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 14.05.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	717		Realizácia stavieb	88,5	88,925
Spolu bežné výdavky				17,252	17,308
Spolu kapitálové výdavky	0				0
SPOLU	x	x	x	105,752	106,233

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	4800	450 m2	5781 m2

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V rámci aktivity výstavba miestnych komunikácií v druhej polovici roka bola riešená komplexná rekonštrukcia živičného krytu ul. ČSL. Armády. Bola riešená celá dĺžka komunikácie, a to časť A (od ul. Mládežnícka smerom na ul. Družstevná) a časť B (od ul. Mládežnícka smerom garážam). V rámci opravy ul. ČSL Armády bol obnovený živičný povrch na ploche 3686 m2. Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je z dôvodu, že predpokladané náklady na opravu ul. ČSL Armády po vyhodnotení ponúk v rámci verejného obstarávania boli nižšie. Zostávajúce finančné prostriedky boli použité na obnovu živičného krytu na ul. Trhová vo výmere 2095 m2. Celková obnovená plocha živičného krytu na spomenutých miestnych komunikáciách bolo 5781 m2.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.1	Materské školy
8.1.1	Materská škola - Óvoda Daxnerova 15

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Materská škola Daxnerova
rozpočtová organizácia
Mgr. Danica Vargová, riaditeľka MŠ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
229,740
231,254
233,354

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Vargová Danica, 29.04.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	146,326	146,326
	620	Odvody	51,639	51,639
	630	Tovary a služby	32,890	32,151
	631	Cestovné	0,040	0,000
	632	Energie	18,850	12,874
	633	Materiál	4,200	14,258
	635	Rutinná a štandardná údržba	2,500	0,735
	636	Nájom	0,000	0,080
	637	Služby	7,300	4,204
	642	Bežné transfery jednotlivcom	0,400	3,238
Spolu kapitálové výdavky	700	Nákup interiérového vybavenia	231,254	233,354

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod.k 30.06.	k 31.12
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ	Vypracovaný nový školský vzdelávací program obohatiť o nové prvky na základe nového šk. vzdelávacieho programu (ŠVP)	100 %	100%	100%
	Počet školení pre vedenie školy k preškoleniu nového ŠVP	4	2	4
	Počet vzdelávacích aktivít pre uč. MŠ-MPC-B.Bystrica	4	4	
	Počet porád riad.MŠ so zriaďovateľom,MPC- BB,KŠU-BB	10	10	10
	Počet operatívnych stretnutí s prednostkou MsÚ	5	5	5

Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	Počet operatívnych stretnutí so zástupcami školského úradu	5	5	5
	Počet neformálnych stretnutí s inými inštitúciami (OZ,...)	5	5	5
Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do MŠ	Zaradiť kvalifikovaných odborných pracovníkov pre edukačnú činnosť	100%	100%	100%
	Zabezpečiť kvalifikovaných pracovníkov pre ŠJ	100%	70%	70%
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	CPPP-LC,DIC-LC,ZŠ,ZUŠ,CVČ,MŠ-Štúrova,PaSA-LC,Maď.dom,Matica	100%	100%	100%
Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom	Spolupráca s OZ PRO GAUDIO ako aj s inými OZ v rámci mesta	100%	100%	100%
Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi	Stretnutia členov rady školy	4	4	
	Stretnutia rodičov na rodičovských združeniach	5	2	
	Stretnutia členov združenia rodičov	4	4	1
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov	10	2	2

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Počet detí v MŠ je 138. MŠ pracuje podľa školského vzdelávacieho programu Dúha. Učebné osnovy boli inovované a viac prispôsobené daným podmienkam školy. Kvôli plynulému chodu MŠ boli v sledovanom období častejšie zasadnutia operatívnych porád s triednymi učiteľmi, na RŠ boli riešené aktuálne problémy MŠ.</i></p>
---	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	<i>Ďalej plniť vytýčené ciele prostredníctvom merateľných ukazovateľov.</i>
--	---

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
Útvar	8.1.2	Materské školy
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Materská škola - Óvoda Štúrova 1 rozpočtová organizácia	

Zodpovedný

Helena Kecskemétiová - riaditeľka MŠ

Schválený rozpočet spolu**Aktuálny rozpočet spolu****Výška čerpania spolu**

v €	
	264,320
	265,449
	272,569

Vypracoval, dňa**Schválil, dňa**

Helena Kecskemétiová dňa 29.04.2015

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	169,560	169,560
	620	Odvody	60,109	60,109
	630	Tovary a služby	35,180	42,027
	631	Cestovné	0,030	0,008
	632	Energie	21,000	20,567
	633	Materiál	5,000	15,515
	634	Prepravné	0,000	0,467
	635	Rutinná a štandardná údržba	3,000	0,945
	637	Služby	6,150	4,524
	642	Bežné transfery jednotlivcom	0,600	0,874
	700	Kapitálové výdavky	0,000	0,000
SPOLU	x		264,320	272,569

3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	8	8	8
	Počet detí navštevujúcich MŠ	156	156	150
	Spokojnosť rodičov so službami v MŠ	90%	90%	90%
	Vypracovanie školského vzdelávacieho programu	100%	100%	100%
	Účasť vedúcich zamestnancov MŠ na odborných seminároch zameraných na skvalitnenie riadiacej práce a organizácie výchovy a vzdelávania v MŠ	100%	100%	100%
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17	17
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na odborných seminároch k tvorbe školského vzdelávacieho programu a sním súvisiacimi priezovými témami	17	17	17
Komentár	Skutočné hodnoty k 31.12.2014 sa vo väčšine prípadov zhodujú s plánovanými hodnotami. Počet detí sa v priebehu školského roka minimálne mení. V školskom roku 2014/2015 sme pracovali podľa ŠKVP "Poznávaj svet"			

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Naďalej sa zúčastňovať odborných seminárov a školení na základe vypracovaného plánu kontinuálneho vzdelávania.
---	--

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	10	6	10
	Účasť riaditeľky na operatívnych stretnutiach so zriaďovateľom	100%	100%	100%
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami KŠÚ	100%	100%	100%
	Účasť riaditeľky na stretnutiach s rodičmi,	100%	100%	100%
	Radou školy,zástupcami ZŠ,ZUŠ,CVČ,			
Csemadok, Dom matice, CPPPaP, CŠPP, PaSA				

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného	Skutočné výsledky k 31.12.2014 sa zhodujú splánovanými hodnotami.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Pokračovať aj naďalej v transparentnom riadení MŠ
---	---

Cieľ č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	pravidelné sledovanie rozpočtu	1xmesačne	1xmesačne	1xmesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom	Skutočný výsledok čerpania rozpočtu k 31.12.2014 sa vo väčšine položiek zhoduje s aktuálnym rozpočtom, rozdiel je na položke 633006 - všeobecný materiál a položke 633 009 - knihy, učebné pomôcky a materiál na výchovu, na ktorých sa čerpali finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie v MŠ pre 5-6 ročné deti, ktoré navštevujú MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nad'alej evidovať výdavky, úhrady faktúr a sledovať čerpanie rozpočtu
--	---

Cieľ č.4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet stretnutí s vedením miestnych podnikov a súkromných podnikateľov	2	2	3
	Počet vypracovaných projektov	2	0	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty sa zhodujú s plánovanými hodnotami. K 31.12.2014 sme zrealizovali 3 stretnutia a prostredníctvom OZ SUB Sole získali pre MŠ sponzorské dary vo výške 1 260 €. Získali sme dlažbu do 3 šatní detí, detský nábytok do 1 triedy a finančný dar vo výške 160,00 ktorý sme využili pri drobných opravách v MŠ. Zapojili sme sa do 2 projektov Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, v ktorom MŠ získala 2 interaktívne tabule s notebookmi a tlačiarňami a projekt Aktivizujúce metódy vo výchove, ktorý sa začne realizovať v roku 2015.
---	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Aj v budúcnosti reagovať na všetky výzvy pre materské školy predkladané rôznymi inštitúciami na vypracovanie projektov s cieľom získať finančné prostriedky
--	---

Cieľ č.5	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	5	3	5
	Počet článkov publikovaných v mestských novinách	2	0	2
	Počet článkov publikovaných v regionálnych novinách	2	0	2
	Vytvorenie web stránky materskej školy	áno	nie	nie

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Deti k 31.12.2014 vystúpili s programom na 5 podujatiach v meste organizovaných rôznymi inštitúciami v meste (MsÚ, Dom dôchodcov, Dom matice). Niektorých podujatí organizovaných MŠ sa zúčastnila aj miestna televízia, nawebsite sa pracuje.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Aj naďalej aktívne prezentovať činnosť materskej školy na verejnosti vystúpeniami detí, publikovaním článkov o činnosti materskej školy, o výsledkoch výchovnovzdelávacej práce publikovať aj v odborných článkoch. Vytvoriť web stránku MŠ.

Cieľ č.6	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými MŠ	Počet stretnutí s partnerskými materskými z MR a Poľska	2	1	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

K 31.12.2014 sa uskutočnilo 1 osobné stretnutie s pedagogickými zamestnancami v materskej škole v Bialsko - Biala v Poľsku, ktorého sa zúčastnili 4 pedagogickí zamestnanci z našej MŠ. V priebehu roka si skúseností vymieňame aj listovou formou.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Aj naďalej zabezpečovať výmenu skúseností s partnerskými školami zo zahraničia.

Cieľ č.7	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb MŠ pri dodržaní zásad efektívnosti a hospodárnosti	Dodanie objednaného materiálu	100%	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Materská škola by potrebovala viac finančných prostriedkov na materiálové zásobovanie, najmä čo sa týka materiálu na údržbu budovy MŠ a jednotlivých priestorov v MŠ. K 31.12.2014 sa zabezpečil nákup najnevyhnutnejších vecí na zabezpečenie chodu MŠ.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Zvýšiť v rozpočte MŠ finančné prostriedky na materiálové zásobovanie.

Cieľ č.8	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MŠ	Vykonalé opravy na objekte MŠ	100%	50%	50%
	Vykonalé revízie v objekte MŠ	100%	70%	70%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V materskej škole boli k 31.12.2014 vykonané nevyhnutné opravy na zabezpečenie plynulej prevádzky MŠ, boli vykonané revízie hasiacich prístrojov a revízie zabezpečovacieho systému.</p>
--	---

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Opravami udržiavať funkčnosť prevádzky materskej školy. Vyčleniť v rozpočte kapitálové výdavky na postupné zlepšovanie technického stavu budovy.</p>
---	---

Cieľ č.9	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Udržať objekt MŠ v dobrom technickom stave	Poskytovanie príspevku na údržbu a opravu objektu MŠ	100%	30%	80%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Z prostriedkov určených v rozpočte na údržbu boli zabezpečené nevyhnutné opravy potrebné na plynulú prevádzku MŠ.</p>
--	--

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Údržbou a opravou udržiavať funkčnosť prevádzky MŠ.</p>
---	--

Cieľ č.10	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť Rady školy	Počet zasadnutí za rok	4	2	3

Komentár

<p>K 31.12.2014 boli uskutočnené 3 zasadnutia Rady školy.</p>

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Zvolať zasadnutia Rady školy podľa vypracovaného plánu práce RŠ</p>
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.2	Základné školy

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Základné školy v meste
rozpočtová organizácia
riaditelia základných škôl

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
1 938,90
2 009,91
2 009,91

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr.Svoreňová, 29.04.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky	640	Bežné transfery		
ZŠ s VJM Mládežnícka			838,590	838,590
ZŠ Školská			489,318	489,318
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64B			423,629	423,629
ZŠ Farská Lúka 64A			258,373	258,373
SPOLU	x		2009,910	2009,910

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k	
			30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné základné vzdelanie pre všetkých	Počet základných škôl v meste	4	4	4
	Poukázanie transferu na činnosť rozpočtovej organizácie	mesačne	mesačne	mesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty k 31.12.2014 sa zhodujú s plánovanými hodnotami, t.j. s upraveným rozpočtom na základe rozpisu normatívo MŠ SR a následného oznámenia Okresným úradom Banská Bystrica. Okrem transferov na krytie normatívnych výdavkov boli mestu poskytnuté aj transfery určené na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré patria do kategórie nenormatívnych výdavkov.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Žiadne
---	--------

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.4	Školské jedálne
8.4.1	ŠJ pri Materská škola - Óvoda Daxnerova 15

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ŠJ Materská škola Daxnerova
rozpočtová organizácia
Emese Antalová, vedúca ŠJ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €	
	52,47
	52,47
	47,283

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Emese Antalová, 29.04.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	24,67	22,899
	620	Odvody	7,920	8,737
	630	Tovary a služby	19,710	15,574
	631	Cestovné	0,000	0,000
	632	Energie	13,660	11,708
	633	Materiál	3,600	1,893
	635	Rutinná a štandardná úd	1,250	0,312
	637	Služby	1,200	1,661
	642	Bežné transfery jednotliv	0,170	0,072
SPOLU	x		0,000	0,000
Spolu kapitálové výdavky	700	Nákup interiérového vyb	0,000	0,000
Výdavky spolu:			52,470	47,283

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod.k 30.06.	k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	131	141	138
Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do ŠJ	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	100%	98%	100%
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej jedálni	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí	100%	75%	75%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	.Čerpanie rozpočtu nebolo prekročené. Vyčerpano sa 80,55%. Doplnili sa podľa naplánovaného harmonogramu potrebné doplnky potrebné pre kuchyňu. Vykonané boli aj neplánované opravy, ktoré vznikli havarijnou situáciou (oprava elektrospotrebičov).
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nadalej prostredníctvom merateľných ukazovateľov plniť dané ciele.
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.4.2	Školské stravovanie

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Školská jedáleň pri MŠ-Óvoda Štúrova 1 Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Agneša Magová-vedúca ŠJ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
60,88
60,88
54,02

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Agneša Magová vedúca ŠJ dňa 15.04.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	26,870	27,555
	620	Odvody	10,170	9,688
	630	Tovary a služby	23,610	16,695
	631	Cestovné	0,000	0,000
	632	Energie	16,860	14,255
	633	Materiál	4,000	1,037
	635	Rutinná a štandardná úd	1,250	0,270
	637	Služby	1,500	1,132
	642	Bežné transfery jednotliv	0,230	0,078
SPOLU	x		60,880	54,015

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet stravovaných detí v ŠJ pri MŠ	156	156	150
	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	100%	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty k 31.12.2014 sa vo väčšine zhodujú s plánovanými hodnotami. Počty detí sa v priebehu školského roka minimálne menia.
---	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Žiadne
--	--------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej pri MŠ	Počet dospelých stravníkov v ŠJ	27	25	26
	Počet cudzích stravníkov v ŠJ	5	6	4
Zabezpečiť plynulý chod prevádzky ŠJ	Dodanie obj.mat.	100%	100%	100%
	vykonané opravy	100%	100%	100%
	vykonané revízie	100%	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Skutočné výsledky k 31.12.2014 sa zhodujú s plánovanými hodnotami.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.4	Školské jedálne
8.4.3	ŠJ pri Základných školách

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ŠJ pri ZŠ
rozpočtová organizácia
PhDr. Fehér, vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
177,24
177,24
177,24

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr.Svorenová, 29.04.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky	640	bežné transfery		
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka			48,990	48,990
ŠJ pri ZŠ Školská			38,120	38,120
ŠJ pri ZŠ Farská Lúka			90,130	90,130
SPOLU	x		177,240	177,240

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod.k 30.06.10	k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri ZŠ	Poskytovanie transferu na školské stravovanie pre ŠJ pri ZŠ	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.

Príspevky boli poskytnuté vo výške schváleného ročného rozpočtu mesta na tieto účely. V ŠJ pri ZŠ sa stravovalo celkom 905 žiakov, čo je 72,42% z celkového počtu žiakov navštevujúcich ZŠ.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Aj napriek nedostatku finančných prostriedkov zabezpečiť plynulý chod zariadení školského stravovania.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5,8.7,9.1	Záujmové vzdelávanie, Neformálne vzdelávanie, Podpora športových aktivít
Podaktivita	8.5.1	Činnosť CVČ IUVENES
Útvar	CVČ IUVENES Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Ing. Roman Sojka	
v €		
Schválený rozpočet spolu	51,310	
Aktuálny rozpočet spolu	51,310	
Výška čerpania spolu	51,135	
Vypracoval, dňa	Ing. Roman Sojka, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	31,96	32,139
	620	Odvody	11,420	11,253
	630	Tovary a služby	7,600	7,743
	631	Cestovné	0,100	0,000
	632	Energie	1,000	0,715
	633	Materiál	4,630	4,519
	634	Dopravné	0,000	0,000
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,000	0,008
	636	Nájomné	0,000	0,000
	637	Služby	1,870	2,500
	640	Bežné transfery	0,330	0,000
SPOLU	x		51,310	51,135
Spolu kapitálové výdavky	700	Nákup interiérového vybavenia	0,000	0,000
Výdavky spolu:				25,398
Prijmy spolu:				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné, širokspektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaním príspevku na tieto činnosti	Počet podujatí, na ktorých sa zúčastnili členovia ZÚ	26	38	64
	Celkový počet žiakov v CVČ	155	166	161
	Počet žiakov jednotlivých záujmových útvarov	13	13	14

Komentár

	Hodnotenie: Navýšenie počtu akcií oproti plánu na ktorých sa zúčastnili naši žiaci je z dôvodu rôznych postupových súťaží a akcií na ktoré nás pozývajú v priebehu roka mimo plánu práce.
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Je prajné a potrebné navýšiť rozpočet na organizovanie športových a kultúrnych podujatí.
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
8.	Vzdelávanie
8.6	Školský úrad

oddelenie školstva, kultúry a športu
rozpočtová
PhDr. Fehér, vedúci oddelenia

tis. €
17,630
18,450
18,116

PhDr. Fehér, 29.04.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	12,287	12,287
	620		Odvody	4,294	4,294
	630		Tovary a služby	1,710	1,535
	640		Transfery	0,160	0,000
Spolu bežné výdavky				18,451	18,116
Spolu kapitálové výdavky				0,000	0,000
SPOLU	x	x	x	18,451	18,116

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 písomných informácií a pokynov, 8 metodických návštev a kontrol	6 písomných informácií a pokynov, 8 metodických návštev a kontrol		12 písomných informácií a pokynov, 9 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	50	33		47
Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5	3		6

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Odborný zamestnanec školského úradu plní svoje úlohy podľa vopred vypracovaného harmonogramu práce, kontroly vykonáva podľa plánu kontrol. Výnimku tvorí riešenie aktuálnych problémov škôl a školských zariadení. Čerpanie rozpočtu: 98,18%.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	oddelenie školstva kultúry a športu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	PhDr. Fehér, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	38,800	
Výška čerpania spolu	38,869	
	40,613	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	38,870	40,613
ZŠ s VJM Mládežnícka				15,184	15,607
ZŠ Školská				9,751	10,123
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B				7,372	7,372
ZŠ Farská Lúka 64 A				4,278	4,321
CVČ				2,285	3,190
Spolu bežné výdavky				38,870	40,613
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	38,87	40,613

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zvýšiť účasť žiakov na zmyslupnom a aktívnom využívaní voľného času poskytovaním finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy	Počet existujúcich záujmových krúžkov na školách a CVČ	96	95	93
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich VP zo všetkých detí	98	93,14	94,01

Komentár:

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K zvýšeniu % podielu žiakov zapájaných do mimoškolskej činnosti došlo z dôvodu poklesu počtu žiakov v novom školskom roku.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.8	Podpora školskej dochádzky
Útvár	oddelenie školstva, kultúry a športu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	PhDr. Fehér, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	46,65	
Aktuálny rozpočet spolu	38,714	
Výška čerpania spolu	32,731	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	38,714	32,731
ZŠ s VJM Mládežnícka				17,521	14,691
ZŠ Školská				13,900	11,671
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B				1,538	1,134
ZŠ Farská Lúka 64 A				5,755	5,235
Spolu bežné výdavky				38,714	32,731
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	38,714	32,731

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	356	346
	Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch	18	18

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2014 bolo vyplatené dopravné žiakom 4 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 32 731 €. Celkove si plnilo povinnú školskú dochádzku v meste Fiľakovo 351 detí z okolitých obcí (aj z okresu Rimavská Sobota), mesto má uzatvorené dohody o spoločnom školskom obvode celkom s 18 obcami.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra
Aktivita	10.3	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami
Útvár	primátor mesta, kancelária primátora mesta, mestská rada, mestské zastupiteľstvo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	8,350	
Výška čerpania spolu	8,350	
Vypracoval, dňa	Mgr. Paszkiewiczová, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,000	0
	620		Odvody	0,000	0
	630		Tovary a služby	0,000	0,000
	640		Bežné transfery	8,350	8,025
Spolu bežné výdavky				8,350	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	8,350	8,025

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Podporiť pestrosť produktovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	25	9	9

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci tejto aktivity boli poskytované transfery pre OZ a n.o. v zmysle VZN mesta Filákov o poskytovaní dotácií a nenávratných finančných výpomocí. Výdavky, ktoré boli čerpané v roku v rámci tejto aktivity boli použité na poskytnutie dotácií na základe rozhodnutia mestskej rady pre 9 občianskych združení a na základe zmluvy pre Csemadok a Maticu slovenskú.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.1	Menšie obecné služby
Útvár	oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja	
Schválený rozpočet spolu	30,55	
Aktuálny rozpočet spolu	42,615	
Výška čerpania spolu	45,687	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	22,352	22,352
	620		Odvody	7,771	7,771
	630		Tovary a služby	12,392	15,513
	640		Bežné transfery	0,1	0,051
Spolu bežné výdavky				42,615	45,687
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	42,615	45,687

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30. k 31.12.
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	420	410	290
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	kommunikácií udržiavaných UoZ v km	45,8	45,8	45,8

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Aj v roku 2014 mesto Fíľakovo pokračuje v aktivovaní nezamestnaných a ich zapájaní do verejnoprospešných prác zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia, poriadku a čistoty v meste, ako aj na obnovenie a udržanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie. Aktivačné práce mesto organizuje formou menších obecných služieb podľa zákona o obecnom zriadení (cca 240 UoZ) a formou dohody s UPSVaR Lučenec podľa zákona o zamestnanosti (50 UoZ). Prácu týchto UoZ organizuje celkom 6 koordinátorov, z čoho z príspevku na aktivačnú činnosť sú platení len 2 koordinátori, 4 koordinátorov platí mesto z vlastných zdrojov. Malý počet koordinátorov, ktorých môžeme vzhľadom na naše možnosti zamestnávať sa tak podpisuje aj pod kvalitu prác odvádzaných UoZ pracujúcich na aktivačných prácach.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Zefektívniť organizáciu aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
11	Prostredie pre život
11.2	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

referát stavebného poriadku - oddelenie výstavby a životného prostredia MÚ
rozpočtová
Ing. Šoóš, vedúci referátu stavebného poriadku

tis. €
0,000
0
0

Ing. Šoóš, 29.04.2015
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
				0	0
Spolu bežné výdavky				0	0
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU	x	x	x	0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.	k k 31.12.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	140	74	122
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	12	5	13
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	6/14	12	13
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku - originálne kompetencie	Počet potencionálnych žiadateľov	150	92	231
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	10	7	10

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	U prenesených kompetencií prijal stavebný úrad celkom 122 žiadostí, z ktorých 42 boli z obcí patriacich do SPOcÚ, čo sa týka stavebných dohládov z celkového počtu 13 podnetov bolo 6 z obcí.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.3	Individuálny rozvoj mesta na základe požiadaviek občanov tzv. vynútené akcie
Útvar	oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	24,000	
Výška čerpania spolu	24,000	
	15,399	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, poverený ved. oddelenia, 14.05.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	717		Realizácia stavieb	16,330	8,881
	635		Rutinná údržba	7,670	6,518
Spolu bežné výdavky				7,67	6,518
Spolu kapitálové výdavky			x	16,330	8,881
SPOLU	x	x	x	24,000	15,399

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.	k	k31.12.
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	percento uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	35%	0,00%		100,00%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Z finančných prostriedkov sa majú realizovať investície, ktoré vychádzajú z požiadaviek občanov prípadne z uznesení mestského zastupiteľstva na návrh poslancov. V mesiaci august boli namontované nové mobiliáre detského ihriska v parku v hodnote 6936 EUR.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	V prípade nevyčerpania prostriedkov s možnosťou presunu na ďalšie aktivity v rámci rozvojového programu mesta.

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.4.	Ochrana prírody a krajiny
Útvar	oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	4,5	
Výška čerpania spolu	4,5	
	3	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, poverený ved. oddelenia , 14.05.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky	630		Tovary a služby	4,5	3
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU	x	x		4,5	3

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 30. k 31.12..
Zachovanie zelene v meste cieľnou reguláciou výrubu drevín	percento vydaných povolení na výrub drevín a počet drevín na náhradnú výsadbu	95%/45	100% / 145	100% / 217

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto obdržalo 15 žiadostí o výrub stromov a vo svojej kompetencii vydalo 15 povolení na výrub 36 ks stromov. Z celkového počtu podaných žiadostí mesto úplne vyhovel len 14 prípadoch. Pri jednom žiadosti mesto Fíakovo vyhovel len čiastočne, keď vydalo súhlas len na 1 ks dreviny zo žiadaných 3 kusov, nakoľko nebolo to opodstatnené. Mesto za všetky opodstatnené stromy určilo náhradnú výsadbu v počte 72 ks stromov.</p> <p>Finančné plnenie do konca roka bolo čiastočne čerpané, nakoľko v mesiaci október sme obstarali 40 ks drevín v celkovej hodnote 3000 EUR. Výsadba stromov sa uskutočnila v prvej polovici mesiaca október na štadióne FTC. Výsadba stromov bola vykonaná na základe právoplatného rozhodnutia ako náhradná výsadba za výrub stromov v areáli FTC na ul. Športovej v roku 2012 a 2013.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	12	Sociálne služby
	12.1	Dávky v hmotnej núdzi
Útvar	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,66	
Výška čerpania spolu	0,66	
	0,883	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	0,66	0,883
Spolu bežné výdavky				0,66	0,883
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x		0,883

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zmierniť následky náhlejšej hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	12	4	15

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Fiľakovo podľa potrieb na to odkázaných občanov poskytuje dávky v hmotnej núdzi, z v roku 2014 došlo k miernemu prekročeniu plánovaného rozpočtu z dôvodu zvýšeného počtu žiadateľov o túto dávku
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	12	Sociálne služby
	12.2	Príspevky neštátnym subjektom
Útvár	primátor mesta	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,150	
Výška čerpania spolu	0,150	
	0	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,000	0
	620		Odvody	0,000	0
	630		Tovary a služby	0,000	0,000
	640		Bežné transfery	0,150	0,000
Spolu bežné výdavky				0,150	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0,150	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06., k 31.12.
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	3	0

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci tejto aktivity nebolo zaznamenané v roku 2014 finančné ani vecné plnenie.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	12	Sociálne služby
	12.3	Pochovanie občana mesta
Útvár	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,400	
Výška čerpania spolu	0,400	
	0,271	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	0,400	0,271
Spolu bežné výdavky				0,400	0,271
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0,400	0,271

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť dôstojné pochovanie odkázaných občanov mesta	Počet vystrojených pohrebov	1		0	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V sledovanom období došlo k pochovaniu jedného občana mestom
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	12	Sociálne služby
Útvár	12.4	Opatrovateľská služba v domácnosti a prepravná služba
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Nezábudka, n.o.	
Zodpovedný	nezisková organizácia	
Schválený rozpočet spolu	Ing. Mária Veliká - riaditeľka n.o.	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	51	
Vypracoval, dňa	51	
Schválil, dňa	46,75	
	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,000	0,000
	620		Odvody	0,000	0,000
	630		Tovary a služby	0,000	0,000
	640		Transfery	51,000	46,750
Spolu bežné výdavky				51,000	46,750
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	0,000
SPOLU	x	x	x		46,750

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	Poukázanie príspevku na sociálnu službu poskytovanú neziskovou organizáciou	mesačne	mesačne	mesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Príspevok na výkon opatrovateľskej činnosti mesto poskytuje n.o. Nezábudka mesačne. Od 1.1.2012 opatrovateľskú službu vykonáva výlučne nezisková organizácia. Od roku 2014 mesto prispievalo n.o. aj na prepravnú službu.
---	---

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	12	Sociálne služby
	12.5	Organizovanie stravovania dôchodcov
Útvár	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	3,300
Aktuálny rozpočet spolu		3,300
Výška čerpania spolu		0,872
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	3,300	0,872
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky	0			3,300	0,872
SPOLU	x	x	x	3,300	0,872

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30. k 31.12.
Zabezpečiť stravovanie starých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	17	19

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Počet poberateľov tejto služby sa stále mení, v poslednom období možno pozorovať mierny nárast žiadateľov
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.6 Denné centrum
Útvar	oddelenie vnútornej správy
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	JUDr. Gecso, vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	tis. € 3,340
Aktuálny rozpočet spolu	3,340
Výška čerpania spolu	2,759
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,640	0,722
	620		Odvody	0,230	0,141
	630		Tovary a služby	1,800	1,658
	640		Transfery	0,670	0,238
Spolu bežné výdavky				3,340	2,759
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	0,000
SPOLU	x	x	x	3,340	0,000

2,759

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, kontakt so sociálnym prostredím	Počet členov klubu dôchodcov	65		48	98

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Klub dôchodcov využíva zvýšený počet záujemcov, plánovaný rozpočet je v súlade so schváleným rozpočtom .
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.7 Dotácie pre žiakov MŠ a ZŠ (strava, školské potreby)
Útvár	oddelenie školstva, kultúry a športu
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	PhDr. Fehér, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu,
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	0
Výška čerpania spolu	22,476
	113,244
Vypracoval, dňa	Mgr. Svorenová, 29.04.2015
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	0	0
Špeciálna ZŠ (strava)				0	7,438
ZŠ s VJM Mládežnícka (strava)				0	31,944
zŠ Farská Lúka 64 A(strava)				0	6,101
ZŠ Školská(strava)				0	11,093
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B(strava)				0	25,682
MŠ Štúrova(strava)				0	4,926
MŠ Daxnerova(strava)				0	3,584
Špeciálna ZŠ (šk.potreby)				0	3,104
ZŠ s VJM Mládežnícka (šk.potreby)				0	7,254
zŠ Farská Lúka 64 A (šk.potreby)				0	1,228
ZŠ Školská (šk.potreby)				0	2,291
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B (šk.potreby)				0	6,723
MŠ Štúrova (šk.potreby)				0	1,096
MŠ Daxnerova (šk.potreby)				0	0,78
SPOLU	x	x	x	0	113,244

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a školami a predškolskými zariadeniami pri pomoci deťom z rodín v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín	Počet subjektov, ktorým mesto prerozdeľuje poskytované dotácie		7	7	7

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto sa podieľa na prerozdeľovaní a sledovaní poskytovaných dotácií na stravu a školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi a pre nízkopríjmové rodiny. Pravidelne mesačne distribuuje finančné prostriedky pre jednotlivé školy a školské zariadenia na území mesta, poukazujeme finančné prostriedky na základe vyúčtovania o skutočnom odbere stravy deťmi a poskytnutých školských potrebách. Údaje potrebné k poskytovaniu dotácií dávame pravidelne ÚPSVaR - pracovisko Filákovo. Okrem škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zabezpečujeme aj distribúciu dotácií pre Špeciálnu základnú školu. v roku boli poskytnuté na stravu a školské potreby dotácie vo výške 113 244 €.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	12	Sociálna starostlivosť
Aktivita	12.9	Terénna sociálna práca (projekt)
Útvár	prednosta Mestského úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	71,550	
Aktuálny rozpočet spolu	78,997	
Výška čerpania spolu	78,194	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	53,359	53,359
	620		Odvody	18,529	18,529
	630		Tovary a služby	6,78	6,162
	640		Bežné transfery	0,33	0,145
Spolu bežné výdavky				78,998	78,195
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	78,998	78,195

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MRK, v ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1		1
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	2200	922		931
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPOK	2200	922		931
	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPOK	8	8		7

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto je v súčasnosti zapojené do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, kde sú výhodnejšie podmienky financovania. V terénnej sociálnej práci tak budeme pokračovať až do roku 2015, pretože problémy s marginalizovanou rómskou komunitou pretrvávajú a jej počet sa neustále zvyšuje a tým aj požiadavka na výkon terénnej sociálnej práce. V I. polroku sa znížil počet asistentov terénnej sociálnej práce o 1 osobu, po schválení zmeny v Zmluve o spolupráci bude vyhlásené výberové konanie na obsadenie 1 pracovného miesta terénneho sociálneho pracovníka. Zo strany riadiaceho orgánu boli vytýkané nedostatky v kvalite výkonu TSP, preto sme sa zamerali na zvýšenú kontrolu a dozor nad výkonom TSP. V tabuľke došlo aj k zmene - úprave merateľných ukazovateľov (vykazovanie počtu klientov v rámci NP TSP) podľa novej metodiky IAZaSI.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Vykonávať pravidelnú kontrolu a dozor nad výkonom TSP v meste.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	12	Sociálne služby
	12.10	Osobitný príjemca
Útvár	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0
Aktuálny rozpočet spolu		0
Výška čerpania spolu		0
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
				0	0
Spolu bežné výdavky				0	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Účelné využitie soc. dávky a zlepšenie školskej dochádzky	Počet riešených prípadov	12		20	21

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2014 došlo k enormnému zvýšeniu počtu " záškolákov ", z uvedeného dôvodu je možné pozorovať rastúci počet poberateľov tejto dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	13	Podporná činnosť
Aktivita	13.1	Mestský úrad
Útvar	prednosta Mestského úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	423,210	
Výška čerpania spolu	437,643	
	416,643	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	224,704	218,671
	620		Odvody	76,352	71,326
	630		Tovary a služby	95,48	84,819
	640		Bežné transfery	1,000	0,701
Spolu bežné výdavky				397,536	375,517
Spolu kapitálové výdavky	700		Kapitálové výdavky	40,105	41,126
SPOLU	x	x	x	437,641	416,643

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu a vybavovanie záležitostí občanov v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Počet sťažností na postup zamestnancov MsÚ od občanov		0	0	0

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na činnosť pracovníkov jednotlivých organizačných zložiek (oddelení) MsÚ sme nezaznamenali zo strany občanov žiadne sťažnosti. Jednotlivé činnosti, ktoré zabezpečujú pracovníci sú hodnotené v rámci jednotlivých aktivít programového rozpočtu. Finančné plnenie vyjadrujú náklady na prevádzku MsÚ, ale aj iné výdavky, na ktoré nie sú vytvorené samostatné aktivity v rámci programového rozpočtu, resp. niektoré, ktoré sem nepatria, ale patria na iné aktivity:- výdavky na vodné a stočné ovplyvnili výdavky za zrážkovú vodu. Rozpočet na jednotlivých položkách je čerpaný na úrovni sledovaného obdobia, až na položku údržba softvéru, z ktorej bolo čerpané na aktualizáciu programového vybavenia, antivírusový program, webhostingové služby a predĺženie domény. U položky poistenie majetku došlo prekročeniu z dôvodu uzavretia novej poisťovnej zmluvy, do ktorej je zahrnutý vyšší objem majetku mesta podľa výsledkov poslednej inventarizácie. Ostatné položky sú čerpané na úrovni upraveného rozpočtu, nedošlo k prekročeniu na jednotlivých položkách rozpočtu v rámci upraveného rozpočtu, až na položky údržba (softvér) a nájom (TSP, denné centrum). Podrobný prehľad o čerpaní rozpočtu - až na úroveň podpoložiek tvorí prílohu tejto hodnotiacej správy</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------

1. Vstupné údaje

Program	13	Podporná činnosť
Aktivita	13.2	Spoločný obecný úrad
Útvár	Spoločného obecného úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	za úsek školstva - PhDr. Fehér,	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	77,720	
Výška čerpania spolu	85,627	
	86,110	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, PhDr. Fehér ,29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	50,88	55,537
	620		Odvody	18,947	19,503
	630		Tovary a služby	12,88	11,025
	640		Transfery	2,92	0,045
	700		Kapitálové výdavky	0	0
Spolu bežné výdavky				85,627	86,11
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU	x	x	x	85,627	86,11

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné fungovanie spoločného obecného úradu a delegovanie kompetencií v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí v rámci SPOcÚ	500 osobných spisov, mzdová agenda 450 osôb	487 osobných spisov, mzdová agenda 439 osôb	491 osobných spisov, mzdová agenda 443 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	23000 účtovných operácií	14107 účtovných operácií	23047 účtovných operácií

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Odchýlky v plánovaných a dosiahnutých výstupoch a výsledkoch v personálnej a mzdovej agende sú následkom neplánovaných zmien v stave zamestnancov predovšetkým v obecných školách v rámci SPOcÚ. Čerpanie rozpočtu bolo vcelku vyvážené (100,56%). Vyhodnotenie činnosti SPOcÚ na úseku stavebného poriadku a pozemných komunikácií (merateľné ukazovatele) je uvedené na aktivite 11.2.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	13	Podporná činnosť
	13.3	Realizácia národných projektov
Útvár	prednosta Mestského úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová - za projekt absol. prax, Ing. Kovács - za projekt aktivačná činnosť a protipovodňové opatrenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0,000	
	0	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0	0
	620		Odvody	0	0
	630		Tovary a služby	0	0,000
	640		Bežné transfery	0	0
Spolu bežné výdavky				0	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0,000	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zapájať sa do národných projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti a sociálnych istôt občanov mesta	Počet osôb zainteresovaných do projektov implementovaných mestom	Na základe vyhlásených výziev	absolventská prax a aktivačná činnosť,	absolventská prax a aktivačná činnosť,

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto v roku 2014 implementovalo projekty v oblasti Zamestnanosti a sociálnej inklúzie v spolupráci s UPSVaR v Lučenci. Patria sem najmä projekty Absolventská prax, kde bolo zainteresovaných 8 osôb, , v projekte Aktivačná činnosť to bolo 2 osoby v I. polroku a 2 osoby v II. polroku.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	6,9,10,12,	Príspevky pre príspevkové organizácie
Aktivita		
Útvar	prednosta Mestského úradu , referát ekonomiky	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová, prednosta MsÚ, Bc. Szabová, vedúca referátu ekonomiky	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1049,690	
Výška čerpania spolu	1110,813	
		1118,1
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 29.04.2015	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta, 30.04.2015	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.6.	%
6.1.Nakladanie so zmesovým KO	640		Bežné transfery	186,222	186,092	99,930
6.2Nakladanie so separovaným	640		Bežné transfery	25,710	25,71	100,000
6.3 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá	640		Bežné transfery	63,760	72,783	114,152
6.4 Cestná a príľahlá zeleň	640		Bežné transfery	47,120	47,120	100,000
6.5 Mechanizácia, doprava, údržba	640		Bežné transfery	40,100	40,100	100,000
6.6 Prevádzka športového areálu FTC	640		Bežné transfery	33,260	33,260	100,000
6.7 Tvorba a údržba parkovej zelene	640		Bežné transfery	25,610	25,610	100,000
6.8 Mini ZOO,karanténna stanica	640		Bežné transfery	10,560	10,560	100,000
6.9 Verejné hygienické zariadenie	640		Bežné transfery	0,000	0,000	0,000
6.10 Správa trhových miest	640		Bežné transfery	3,660	3,660	100,000
6.11 Správa pohebísk, cintorínske služby	640		Bežné transfery	24,560	24,560	100,000
6.12 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	640		Bežné transfery	6,847	6,847	100,000
6.13 Manažment a ekonomické služby PO - VF	640		Bežné transfery	100,198	100,198	100,000
9.1 Podpora športových aktivít	640		Bežné transfery	74,440	74,029	99,448
10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)	640		Bežné transfery	70,410	75,910	107,811
10.2 Knižnica	640		Bežné transfery	43,090	43,090	100,000
10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	640		Bežné transfery	87,500	87,500	100,000
10.5 Novohradské turistické a informačné centrum	640		Bežné transfery	18,450	18,450	100,000
12.4 Opatrovateľská služba v domácnosti a prepravná služba (Nezábudka, n.o.)	640		Bežné transfery	51,000	46,750	91,667
12.8 Sociálna starostlivosť v domove dôchodcov (Nezábudka,n.o.)	640		Bežné transfery	198,316	195,871	98,770
Spolu bežné výdavky				1110,813	1118,1	100,656
Spolu kapitálové výdavky	721001		Kapitálové transfery PO	0	0	0,000
SPOLU	x	x	x	1110,813	1118,1	100,656

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Zabezpečenie chodu a činnosti PO a n.o. zriadených mestom	poukazovanie príspevku na činnosť PO a n.o.	mesačne	mesačne	mesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci týchto aktivít boli z rozpočtu mesta poukazované príspevky na činnosť PO (HMF, MsKS a VPS) a n.o. Nezábudka. Výška príspevku bola mierne prekročená u príspevku pre VPS z dôvodu zvýšených nákladov a tým a poskytovania vyššieho príspevku na úpravu chodníkov v meste. Od roku 2013 je poskytovaná osobitne dotácia na financovanie športu pre FTC Filákov v rámci aktivity 9. 1 na základe zmluvy medzi mestom a FTC podľa VZN mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.
---	---------