

MESTO FILAKOVO

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
K 31.12.2012**

Vo Filakove, dňa 31. mája 2013

JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Fiľakovo k 31.12.2012

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	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	50,940	
Výška čerpania spolu	50,950	
	48,436	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	30,360	31,359
	620		Odvody	10,610	10,435
	630		Tovary a služby	3,970	2,396
	640		Bežné transfery	6,010	4,246
Spolu bežné výdavky				50,950	48,436
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0,000
SPOLU	x	x	x	50,950	48,436

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	31.XII
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	5	3		5
	Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	5	2		4
	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 združených miest, vystúpenia primátora v médiách a pod. Plnenie rozpočtu je primerané k sledovanému obdobiu.
---	---

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment a kontrola
	1.2	Výkon funkcie zástupcu primátora
Útvar	zástupca primátora	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Ing. Róbert Belko, zástupca primátora mesta	
	<i>tis. €</i>	
Schválený rozpočet spolu	31,120	
Aktuálny rozpočet spolu	30,070	
Výška čerpania spolu	28,64	
Vypracoval, dňa	Ing. Róbert Belko, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	20,880	19,928
	620		Odvody	7,060	6,922
	630		Tovary a služby	1,800	1,621
	640		Bežné transfery	0,330	0,169
Spolu bežné výdavky				30,070	28,64
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	30,070	28,64

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	31.12.
V súčinnosti s jednotlivými oddeleniami MsÚ príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom koordinovať činnosť komisii Mestského zastupiteľstva a poskytovať poslancom, členom komisii 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 komisii a členom MR	50	25	42
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	26	35
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 Fiľakove)	200	121	207
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	78	123
Spolupôsobnosť pri spracovávaní projektov v oblasti rozvojových programov mesta.	Počet projektov a rozv. Dokumentov	4	2	4
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	6	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 požiarimi a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.	Počet absolvovaných zasadnutí v oblasti požiarnej ochrany	4	2	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	2	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	35	45

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>Plnenie rozpočtu je primerané k sledovanému obdobiu.</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 organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	22,54	
Výška čerpania spolu	23,09	
22,304		
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	15,5	15,492
	620		Odvody	5,44	5,418
	630		Tovary a služby	1,82	1,394
	640		Transfery	0,33	0
Spolu bežné výdavky				23,09	22,304
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	23,09	22,304

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	31. XII
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 napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100%		100%
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet poradí prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac	2		2
Starostlivosť o ľudské zdroje	Počet zúčastnených na školeniach a seminároch s odbornou problematikou /Počet vypracovaných projektov zameraných na rozvoj ľudských zdrojov	7/1		30 zamestnancov na 24 rôznych seminároch/2 projekty
Plynulý priebeh rozpočtového procesu	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu pre organizačné útvary mesta	áno		áno

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>1. Uskutočnili sa pracovné stretnutia s vedúcimi inštitúcií zriadených mestom (RO,PO,n.o.),konzultácie s Fondom sociálneho rozvoja pri implementácii projektu Kontinuálne pokračovanie TSP, UPSVaR (abs.prax) boli spracované príspevky do Filákovských zvestí, rokovania so záujemcami o prácu v rámci predzmluvných vzťahov, so záujemcami o aktívnu činnosť a o absolventskú prax. Bol spracovaný projekt Vzdelávacie centrum pri ZŠ s VJM FL B., ako aj doplnenie Lokálnej stratégie komplexného prístupu o nové projektové zábery.2. Všetky uznesenia MsZ boli splnené, čo bolo konštatované aj v správe hlavného kontrolóra mesta. Pravidelne boli pripravované a predkladané materiály na rokovanie MR a MZ. Niektoré správy boli predkladané aj na komisiách MZ. Spracovala sa monitorovacia správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2012. 3. Pracovné porady s vedúcimi organizačných útvarov sa konajú v približne v dvojtýždňových intervaloch, resp. operatívne porady podľa aktuálnej potreby, s riaditeľmi PO boli uskutočnené 2 pracovné porady za I. polrok, uskutočňovanie operatívnych opatrení v rámci riešenia nepriaznivej finančnej situácie mesta, monitorovanie toku finančných prostriedkov a regulovanie výdavkov z rozpočtu mesta. V II. polroku sa uskutočnila pracovné porady s riaditeľmi PO a RO k príprave návrhu rozpočtu na rok 2013.4. Zamestnaní sa pravidelne zúčastňujú odborných školení a seminárov, v I. polroku sa zúčastnili odborných školení účtovníčky, zamestnanci na úseku PaM.Celkovo v roku 2012 sa školení a seminárov zúčastnilo 30 zamestnancov mesta na 24 rôznych seminároch. 5. Po schválení rozpočtu na rok 2012 bol jednotlivým subjektom doručený jeho rozpis, pred spracovaním hodnotiacej správy, boli dané pokyny k spracovaniu hodnotiacej správy a jej vypracovanie bolo systematicky s jednotlivými subjektami konzultované.Organizačne sme pripravovali a zabezpečili voľby do NR SR v marci 2012. So študentmi VŠ sme konzultovali diplomové a seminárne práce týkajúce sa činností vykonávaných našou samosprávou.Vypracovali sme a realizovali sme projekt protipovodňových opatrení s príspevkom od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.Zapojili sme sa do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach a tým sme predčasne ukončili dopytovo-orientovaný projekt Kontinuálne pokračovanie terénnej sociálnej práce v meste Filákov. Zorganizovali sme poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi - palivového dreva pre najviac odkázaných občanov mesta Filákov. Bolo vydaných viacero vnútroorganizačných predpisov, napr. Organizačný poriadok Mestského úradu, Pracovný poriadok zamestnancov mesta, Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov, pokyny a príkazy k verejnému obstarávaniu, zverejňovaniu informácií,príprave VZN mesta, obehu účtovných dokladov, vykonávaní interných kontrol, Platový poriadok a ďalšie interné predpisy a pod.Realizujeme v spolupráci so ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho projekt Vzdelávacie centrum, kde sú okrem odborných zamestnancov školy zapojení aj zamestnanci mesta.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	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	6,200	
Aktuálny rozpočet spolu	11,200	
Výška čerpania spolu	11,844	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	11,200	11,844
Spolu bežné výdavky				11,200	11,844
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	11,200	11,844

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31,12
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom	7	8
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom	4	6

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Filakovo je aktívnym členom záujmových združení miest a obcí Slovenska pôsobiacich na regionálnej úrovni (Združenie miest a obcí Novohradu, Mikroregión Obručná, z.p. o. Geopark Novohrad - Nógrád, Euroregión Neogradensis, Regionálne vzdelávacie centrum, Partnersstvo OZ, oblastnej organizácie cestovného ruchu, Palóc út klaster,) a na celoštátnej úrovni (ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Združenie hlavných kontrolórov, ZPOZ, Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií). Výdavky boli použité najmä na úhrady členských príspevkov. K prekročeniu výdavkov došlo v dôsledku členstva v oblastnej organizácii cestovného ruchu, kde s prvý krát v tomto roku platili členské vo výške 2057 €. a tiež bol uhradený poplatok do ZNOMPS.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Upraviť rozpočet o skutočnú výšku výdavkov na aktivitu v zmysle odôvodnenia uvedeného v komentári.
---	--

Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta k 30.06.2010

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.5	Strategické plánovanie a projekty
Útvár	Mestský úrad Filakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja - referát stratégie a rozvoja mesta	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu		0
Aktuálny rozpočet spolu		0
Výška čerpania spolu		0
Vypracoval, dňa	Ing.arch.Erika Anderková,15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličák, primátor mesta, 31.05.2013	

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 2012	Skutočná hodnota k 30.06.2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Filakovo	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	4	5	6
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30	60	66
Zabezpečiť prípravu projektov	Počet zapojených odborných organizácií a subjektov	10	16	16

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na kalendárny rok 2012 počet plánovaných projektov bol 4. V roku 2012 počet skutočne podaných projektov v záujme rozvoja mesta bol 6. MsÚ, oddelenie V, ŽP a RM, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave 6 projektov a priebežne zabezpečuje implementáciu všetkých aktuálnych projektov, kde prijímateľom je Mesto Filakovo. Pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne výzvy vo všetkých grantových programoch. Dosaženú úspešnosť v roku 2012 je 66%. Do prípravy projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie: Mesto Lučenec, Dometic s.r.o., Verejnoprospesné služby mesta Filakovo, Správa CHKO Cerová vrchovina - Rimavská Sobota, ObÚ ŽP - Lučenec, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, obce na území geoparku, Región Neogradensis, CVČ IUVENES, Tectum n.o., ZŠ Školská, Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, MŽP SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, OZ Kolkársky oddiel Filakovo, externí odborníci, 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. Plánovaný počet zapojených organizácií na celý rok bol 10, v roku 2012 sme zapojili do procesu prípravy projektov minimálne tých 16 (tu neboli započítané všetky obce a mikroregióny s ktorými spolupracujeme v rámci regionálneho rozvoja).</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	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	1,17
Výška čerpania spolu	1,17
	0
Vypracoval, dňa	Ing.arch.Erika Anderková, 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0	0
	620		Odvody	0	0
	630		Tovary a služby	1,17	0
	640		Transfery	0	0
Spolu bežné výdavky				1,17	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	1,17	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska Platný územný plán mesta	áno	áno
Pružná spolupráca s obyvateľmi	Územný plán zóny, urbanistická štúdia	áno	áno
Pružná spolupráca s investormi	Zmeny a doplnky	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. 12 schválilo VZN mesta Fiľakovo č.5/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach ÚPN mesta Fiľakovo v znení neskorších nariadení podľa zmeny a doplnku č.4., a schválilo VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo o záväzných častiach ÚPN mesta Fiľ. v znení neskorších nariadení podľa zmeny a doplnku č.5 (VZN č.5/2012 a č.6/2012 nadobudlo právoplatnosť 1.04.2012.) Počet vyjadrení z hľadiska ÚPN: uzavreté spisy: 3 ks, neuzavreté spisy: 2 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) a podáva aktuálne informácie na základe platného ÚPN mesta Fiľakovo občanom mesta, budúcim investorom a poskytuje 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</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Aktivita	1.7 Manažment investícií
Útvar	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja - referát ŽP a investícií
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	Ing. Július Kovács, vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	0
Aktuálny rozpočet spolu	398
Výška čerpania spolu	489,916
Vypracoval, dňa	Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	713		Interiérové vybavenie (ZŠ Škol.)	31,000	31,028
	713		Nákup výpočtovej techniky (ZŠ)	17,000	20,507
	716		Projektová dokumentácia	0,000	11,600
	717		Realizácia nových stavieb	154,000	178,865
	717		Rekonštrukcia a modernizácia	196,000	219,678
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	461,678
Bežné výdavky	630		Bežné výdavky	0,000	28,238
SPOLU	x	x	x	398,000	489,916

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.2012	k
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)	0 / 3 / 4	0 / 4 / 4	
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb doužívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	4 / 100%	4 / 100%	
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	5	6	
zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov realizovaním investičným akciám mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok a percentuálna úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	9 / 100%	13 / 100%	
Zabezpečenie podkaldov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Percentuálny pomer medzi plánovanými a skutočnými nákladmi stavieb a počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených merných jednotiek	98% / 3 / 17	98% / 3 / 20	

Uviedli

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Finančné plnenie pozostáva: Na prípravnú a proj.dokumentáciu neboli plánované finančné prostriedky, ale nakoľko mesto sa uchádzalo o granty muselo zabezpečiť realizačné projekty na Mestské kompostovisko, Prístupová komunikácia k spoločnosti DOMETIC Slovakia, s.r.o., Výmena okien na viacúčelovom objekte-MsKS Námestie slobody č.767/30-, a bolo potrebné dopracovať PD aj na Rekonštrukcia ul. Jesenského - komunikácia, Technická infraštruktúra ul.Moyzesova, časť 3.1, na rekonštrukciu plynovej kotelne na štadióne FTC, Komunutné centrum, PD na spevnené plochy v celkovej hodnote 24.757,35 EUR z ktorých 1299,35 EUR bola použitá na prípravu PD a 23.458,00 na samotné vypracovanie projektových dokumentácií. Nakoľko na prípravnú a projektovú dokumentáciu neboli plánované finančné prostriedky, sú uvedené a vyčíslené v programe 7.1.</p> <p>Realizácia stavieb: Na rok 2012 neboli plánované prostriedky ale sa zabezpečili stavby, ktoré sú uvedené a finančne vyčíslené v programe 7.1. Mestské múzeum 3. 578,91EUR, ZŠ Školská 180.000,11 EUR, Revitalizácia mestského parku 265.759,99 EUR, Jesenského a Moyzesova 738,38 EUR teda v celkovej hodnote 450.077,39 EUR. Celkové náklady vo výške 461.677,64 EUR predstavujú uhradené faktúry z ktorých 95% je dotácia z fondov, alebo čiastka je refundovaná. Zostatok sú vlastné prostriedky vo výške 22.503,87 EUR. Vysoké percento plnenia vychádza aj z predĺžených splatností faktúr na dotačné projekty, keď časť prác bola vykonaná ešte v roku 2011 ale úhrada v zmysle zmlúv bola vykonaná v roku 2012.</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	18,110
Výška čerpania spolu	18,110
	16,649
Vypracoval, dňa	Bc.Szabová, 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	650		Splácanie úrokov	18 110,00	16 649,26
	651		Splácanie úrokov-tuzemsku	18 110,00	16 649,26
	651002		Splácanie úrokov-Banke	13 910,00	12 453,49
	651004		Splácanie úrokov-Ostat.subj.	4 200,00	4 195,77
Spolu bežné výdavky				18 110,00	16 649,26
Spolu kapitálové výdavky	0,00			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	18 110,00	16 649,26

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka	Áno	Áno
	Počet vykonaných hodnotení „ monitoringov programového rozpočtu za rok	2	2
	Aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	Áno	Áno
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu	Áno	Áno
	Výsledok celoročného hospodárenia „ bez výhrad“	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 Fíľakovo na rok 2012 bol schválený MsZ dňa 8. decembra 2011 (Uznesenie č. 10), monitoring programového rozpočtu k 31.12.2012 sa uskutočnil na zasadnutí MsR dňa 13.06.2013 a na zasadnutí MsZ dňa 27.06.2013. Mesto naďalej, aj v roku 2012 aktívne obchodovalo s voľnými finančnými prostriedkami. Mesto ešte v roku 2011 zriadilo TV vo VÚB vo výške 40.000,00 €. Ročné hospodárenie mesta za rok 2012 bolo usporiadané do záverečného účtu a výsledok celoročného hospodárenia bude v dňoch 20.-21.05.2013 overené nezávislým auditorom Ing. Martinom Lackom, Kyncel'ová č. 66, Banská Bystrica, ktorého mesto vybralo na základe predložených cenových ponúk. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia auditor konštatoval, že účtovná závierka mesta vo všetkých významných súvislostiach poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Fíľakovo k 31. decembru 2012.
---	---

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment a kontrola
Útvar	1.9	Účtovníctvo a audit
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	oddelenie ekonomiky a majetku mesta	
Zodpovedný	Rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	Bc. Szabová- vedúca referátu ekonomiky	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	2,600	2,600
2,600	2,600	2,772
Vypracoval, dňa	Bc. Szabová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Špeciálne služby-audit	2600,000	2 772,00
Spolu bežné výdavky				2600,000	1 560,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	2 772,00
SPOLU	x	x	x	2,600	2,772

3. Programové plnenie

	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	31.12.2012
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok auditora „ bez výhrad“	ÁNO	áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4x	4x

Komentár

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 a audit ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2012 bol vykonaný nezávislým auditorom Ing. Martinom Lackom, Kynceľová č. 66, Banská Bystrica, ktorý bol mestom Fiľakovo vybraný na základe Cenovej ponuky.
---	---

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	10,73	
Aktuálny rozpočet spolu	11,02	
Výška čerpania spolu	10,87	
Vypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia,15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličík, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				0,00	0,00
	610		Mzdy	6,61	6,64
	620		Odvody	2,31	2,34
	630		Tovary a služby	1,97	1,89
	640		Bežné transfery	0,13	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00
SPOLU				11,02	10,87

1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment a kontrola
Aktivita	1.10.1	Správa dane za KO a DSO
Schválený rozpočet spolu	10,73	
Aktuálny rozpočet spolu	11,02	
Výška čerpania spolu	10,87	
Vypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia,15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličík, primátor mesta, 31.05.2013	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestneho poplatku za KO a DSO	Počet poplatníkov TKO a DSO	9250	9195	9238
	Evidencia nájomníkov pod správou bytových domov	4850	4796	4841
	Počet vydaných platobných vý	1650	1584	1627

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom. Na území mesta evidujeme celkom 9238 poplatníkov, z toho 4841 osôb býva v bytových domoch, ostatní 4397 osôb býva v rodinných domoch. Do počtu vydaných rozhodnutí (platobných výmerov) 1627 ks sú započítané aj opravné rozhodnutia. Skutočná hodnota % poklesu stavu nedoplatkov k 31.12.2012 prevyšila cieľovú hodnotu z roku 2012 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,15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličík, primátor mesta, 31.05.2013	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Skutočná hodnota k 30. 06.	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	2850	2955	2959
	Počet vydaných platobných výmerov za užívanie VP	180	173	228
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.	12%	19,46%	25,54%

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných 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	
	30,89	
Vypracoval, dňa	Ing. Ladislav Estefán, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	610		Mzdy	21,700 €	21,724 €
	620		Odvody	7,590 €	7,503 €
	630		Tovary a služby	2,130 €	1,661 €
	640		Bežné transfery	0,330 €	- €
Spolu kapitálové výdavky				- €	- €
SPOLU				31,750 €	30,888 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	11	23
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

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Nie sú disproporcie medzi plánovaným a skutočným stavom v plnení merateľných ukazovateľov, ani vo finančnom plnení.
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.1 Propagácia a prezentácia mesta
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. € 3,090
Aktuálny rozpočet spolu	4,590
Výška čerpania spolu	5,762
Vypracoval, dňa	ing.arch. Erika Anderková, 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	4,59	5,762
	640		Transfery	0,00	0
Spolu bežné výdavky				4,59	5,762
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0
SPOLU	x	x	x	4,59	5,762

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Napr. počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	4
	Počet prezentácií publikovaných v mestských novinách Fiľakovské zvesti	4	12
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou	4	6
Tvorba databázy fotodokumentácií	Počet tématických	2	5

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V prvom polroku 2012 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, Turistický sprievodca po Cerovej vrchovine, Turistická mapa mesta Fiľakovo, Maľovaná mapa Novohradu, a ďalšie publikácie, účasť v Cestovnom lexikóne 2012/2013, produkty s inšpiráciou miestnych daností: drevorezby a miestne (regionálne) výrobky. Plánovaný počet druhov na celý rok bol 4. V prvom polroku 2012 sme zabezpečili 4 druhy(propagačné materiály, spomienkové predmety, produktové balíky a prezentácie). Boli pripravené články v mesiacoch január, marec, máj a jún do Fiľakovských zvestí o ponuke produktov a služieb NTIC, o distribúciu našich propagačných materiálov na veľtrhoch CR cez Úrad BBSK, o účasti na veľtrhu CR v Bratislave "SLOVAKIATOUR", o turistickom výlete pre rodiny na území geoparku, o podujatí Týždeň európskych geoparkov, Deň biodiverzity o účasti na medzinárodnom podujatí Stretnutie partnerských miest v Salgótarjáne a prezentácii mesta na podujatí "Župné leto" v Banskej Štiavnici. Bola pripravená nová brožúra o meste Fiľakovo. (máj 2012) Zo schváleného rozpočtu bola hradená hlavná činnosť Local TV (Štúdio Beta), účasť v cestovnom lexikóne a v maľovanej mape Novohradu a letecké zábery mesta.</p> <p>Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou celkom : Cestovateľ, Enviromagazín, Új Szó, SME, Slovakia travel, Palóc Kalendárium, Slovenka, Obecné noviny a článok do newslettera SACR. Databáza fotodokumentácií zabezpečuje jeden externista na dohodu.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	2	Propagácia a prezentácia
	2.2	Marketingová komunikácia (PR mesta)
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	1,160	
Výška čerpania spolu	1,150	
Vypracoval, dňa	Ing.arch. Erika Anderková, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1,16	1,15
Spolu bežné výdavky				1,16	1,15
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	1,16	1,15

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prezentácie, Seminára	2	8
	Spokojnosť občanov a kvalitou materiálov a informačnou hodnotou	áno	áno
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v mestských novinách za rok	4	12
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v novinách s celoštátnou pôsobnosťou za rok	2	4
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v elektronických médiách s celoštátnou pôsobnosťou (rozhlas, televízia) za rok	2	5
Urdžiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	4
	Spokojnosť návštevníkov webovej stránky s kvalitou a obsahom	75%	78%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V roku 2012 bola pripravená prezentácia v priestoroch NTIC 4 x: medzinárodné súťaže v oblasti environmentalistiky, pracovné stretnutia, odborné fórum. Mesto bolo prezentované v Bartsilave na veľtrhu CR "SLOVAKIATOUR" 1x, na MDVaRR SR 1x, v Salgótarjáne 2x, v Banskej Bystrici 1x, v Banskej Štiavnici 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, prezentácia mesta v Salgótarjáne na medzinárodnom podujatí Stretnutie partnerských miest. 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 poskytujeme informácie do TV Locall Rimavská Sobota, do TV LocAll Lučenec, TV 13, STV, Markíza, MTV, Regina RADIO, Patria, Klub Radio a osobne vystupujeme v spomenutých médiách. Poskytujeme aktuálne informácie, pripravujeme texty a fotodokumentáciu 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</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	2	Propagácia a prezentácia
Útvár	2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Mestský úrad Fiľakovo	
Zodpovedný	rozpočtová organizácia	
	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja-referát stratégie a rozvoja mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,5	
Výška čerpania spolu	2,5	
	0	
Vypracoval, dňa	Ing.arch. Erika Anderková,15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 27.08.2012	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2,50	0
Spolu bežné výdavky				2,50	0
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0
SPOLU	x	x	x	2,50	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočná hodnota 31.12.2012	k
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	3	6	
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	4	4	
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom marketingových plánov a odborných sprievodcov	Počet pripravených produktov pre návštevníkov	3	2	
		2	3	

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), ďalšie výstavy na území SR, MR a ČR (Banská Bystrica, Budapešť a Brno) bola zabezpečená bezplatne v rámci spolupráci s Úradom BBSK. Mesto Fiľakovo v januári 2009 sa stalo členom Asociácie informačných centier Slovenska, je zakladateľom a členom Regiónu Neogradensis, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád (Novohrad-Nógrád geopark sa stal členom Sieťe 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 2012 sme umiestňovali minimálne 2 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 Palóčkej galérii, tematické turistické balíky pre milovníkov prírody a kultúro-historických hodnôt Fiľakova a jeho okolia. Sprievodcovské služby na území mesta sa</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.4	Medzinárodná spolupráca

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Mestský úrad Fiľakovo
rozpočtová organizácia
oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja-referát stratégie a rozvoja mesta

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,85
0,85
0

Vypracoval, dňa
Schwáľil, dňa

Ing.arch. Erika Anderková, 15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

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				0,85	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0
SPOLU	x	x	x	0,85	0

3. Programové plnenie

2.IV	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočná hodnota 31.12.2012	k
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	4	2	
	% úspešných projektov	30	100	
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	10	10	
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	10	10	

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 10 v roku 2012 a počet návštev u partnerských miest (Salgótarján, Bátortereny, Szécsény) bolo 10 (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 v rámci euroregionálnych aktivít a Programu cezhraničnej spolupráce MR-SR (pod záštitou Novohrad - Nógrád geoparku za účasti Mesta Fiľakovo) a tiež projekt v rámci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Novohrad -</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	0,16
Výška čerpania spolu	0,16
	0
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

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

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mestský rozhlas bol počas roka 2012 funkčný, potrebné opravy boli vykonané priebežne pracovníkmi VPS
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	2	Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.7	Internetová komunikácia
Útvar	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, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

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 31.12.2012
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Počet prístupov na portál mesta.	7000	275000
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok.	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	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	2.8	Mestské noviny - Fil'akovské zvesti
Útvár	šéfredaktor Fil'akovských zvestí	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočt	
Zodpovedný	PhDr. Mázik - riaditeľ MsKS	
Schválený rozpočet spolu	tís. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,15	
Výška čerpania spolu	3,37	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mázik, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2.VIII

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3,37	3,514
	700		Kapitálové výdavky	0	0
Spolu bežné výdavky				3,37	3,514
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU	x	x	x	3,37	3,514

3. Programové plnenie

Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	12	11
	Počet výtlačkov za rok	13200	15700

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 od marca 2012 a to v počte 1500 výtlačkov mesačne.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	riepade potreby navýšiť rozpočet podľa skutočného čerpania presunom v rámci rozpočtu z inej aktivity

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
	3.1	Právne služby pre mesto
Útvar	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso- vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0,000
Aktuálny rozpočet spolu		0,000
Výška čerpania spolu		0
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

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 k 31.12.
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne zastúpenie mesta	Percentuálna úspešnosť v súdnych konaniach	100%	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	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
	3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť
Útvár	Mestský úrad Filakovo	
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,15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

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 31.12.2012
Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre mesto	Percento vybavených jednotlivých záležitostí smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celkom zo všetkých	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 prvom polroku 2012 bolo vypracovaných resp. uložených 6 zmlúv.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
Útvár	3.3	Správne konanie
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	JUDr. Gecso, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

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 k 31.12.
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov, minimalizovať počet odvolaní	Percento vybavených podnetov	100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sakcií	75	55%

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	25,290
Aktuálny rozpočet spolu		25,29
Výška čerpania spolu		22,76
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	18,07	16,407
	620		Odvody	5,39	5,215
	630		Tovary a služby	1,17	1,137
	640		Transfery	0,66	0,000
Spolu bežné výdavky				7,22	22,76
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	7,22	22,76

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	31.12.
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	4	4	10
	Počet zasadnutí MR za rok	4	2	5
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	3.VI	7,86

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Zasadnutia orgánov mesta sa v I. polroku 2012 uskutočnili v zmysle spracovaného plánu práce, MZ zasadalo 4x, mestská rada 2x. V II. polroku sa uskutočnilo 6 zasadnutí MZ a 3 zasadnutia MR. Môžeme konštatovať, že výrazne sa zlepšila činnosť jednotlivých komisií MZ, komisie pracovali aktívnejšie a transparentnejšie, výrazne zasahovali svojimi pripomienkami do rozhodovacieho procesu MZ, počet zasadnutí komisií sa pohyboval v I. polroku od 3 zasadnutí až do 6 zasadnutí. V priemere za celý rok komisie zasadali od 6 do 8 zasadnutí.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
Útvár	3,5	Voľby do NR SR
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	prednosta Mestského úradu	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	Mgr. Svoreňová	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	0	8,95
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,138	0,138
	620		Odvody	0,494	0,494
	630		Tovary a služby	8,318	8,318
	640		Transfery	0,000	0,000
Spolu bežné výdavky				8,950	8,950
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	0,000
SPOLU	x	x	x	8,950	8,950

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06. a 31.12.
Kvalitné materiálo-technické zabezpečenie volieb	Percento plnenia úloh stanovených pre obce v zákone č. 333/2004 Z. z. v znení zmien a doplnkov	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2012 sa uskutočnili predčasné voľby do NR SR. Všetky úlohy stanovené v harmonograme mesta v súvislosti s organizačno-technickým zabezpečením volieb boli splnené. Mestu neboli poskytnuté finančné prostriedky na pokrytie celej výšky nákladov na vykonanie volieb, záloha bola zúčtovaná pre Obvodný úrad v Lučenci. Po zúčtovaní zálohy boli skutočne vynaložené náklady na voľby mestu refundované ObÚ Lučenec.
---	--

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
Útvar	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0,000
Aktuálny rozpočet spolu		0,000
Výška čerpania spolu		0,000
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

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

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	0,000	
Vypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

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 2012 na 100% v oblasti vysporiadania nehnuteľností. Hospodárne a účelne nakladanie s mestským majetkom je zabezpečené v intenciaciach 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
Útvar	prednosta Mestského úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	1,1	
Aktuálny rozpočet spolu	1,4	
Výška čerpania spolu	1,65	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1,4	1,65
Spolu bežné výdavky				1,4	1,65
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	1,4	1,65

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti zamestnancov	Počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca	1	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Zamestnanci sa podľa ponuky vzdelávacích inštitúcií zúčastňovali školení a seminárov zameraných na oboznámenie novelami v legislatíve súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti jednotlivých zamestnancov. Zúčastnili sa školení a seminárov organizovaných najmä RVC Rimavská Sobota. Školenia sa zúčastnili účtovnícky všeobecné a mzdové. 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. v I. polroku zamestnanci absolvovali aj školenie k získaniu osvedčenia k vykonávaniu verejného obsarovania - školenie absolvoval zástupca primátora mesta a vedúca kancelárie primátora mesta. Priemerne sa školenia zúčastnil 1x každý zamestnanec, avšak v skutočnosti školenia absolvovali väčšinou tí istí odborní zamestnanci.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Rozpočet bol len mierne prekročený z dôvodu vyššieho počtu školení v II. polroku.
---	---

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	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

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 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	3	Interné služby
Aktivita	3.10	Archív, registratúra
Útvar	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

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 k 31.12.
Efektívne zabezpečenie funkcie registratúry	Počet evidovaných záznamov	100%	100%
	Počet odovzdaných záznamov do registrátúrneho strediska	100%	100%
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	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. €
4,40
4,40
0,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Lóránt Varga, 15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	4,40	0
Spolu bežné výdavky				4,40	0
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0
SPOLU				4,40	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC spolu	38	40
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	75	72
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	36	40
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných infokioskov a informačných tabulí spolu	1	1
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	7	10
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných telefónnych prípojok	30	20
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet používaných mobilných telefónov	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	12,7	
	10,856	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	10	10,856
	651		Úroky	0	0
Spolu bežné výdavky				0	10,856
Spolu kapitálové výdavky	700		kapitálové výdavky - leasing	0	0
SPOLU	x	x	x	10	10,856

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.	k
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku mesta	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	2	3	
	Dodržanie povinnosti preskúšania vodičov	áno	áno	
	Dodržanie bezpečnosti prevádzky vozidla vykonávaním pravidelných prehliadok	áno	áno	
	Dodržanie intervalu lekárskeho prehliadok vodiča z povolenia	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, všetky vozidlá sú funkčné.
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	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	12,54	
Výška čerpania spolu	13,115	
	12,985	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	8,01	8,072
	620		Odvody	2,82	3,098
	630		Tovary a služby	2,155	1,799
	640		Transfery	0,13	0,016
Spolu bežné výdavky				13,115	12,985
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	13,115	12,985

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.	k
Zabezpečiť činnosť matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osobných údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia) vykonaných matrikou za rok	490	475	
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	99	
	Počet overených podpisov na výpisoch a odpisoch z registra trestov	30	12	

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, čerpanie pridelených finančných prostriedkov je celkovo na úrovni 100 %.
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	0,000	
	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0	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 k 31.12
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	6114
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	3805

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
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby pre občanov
Útvár	4.3	Evidencia obyvateľstva
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	JUDr. Gecso	
Aktuálny rozpočet spolu	tís. €	
Výška čerpania spolu	7,330	7,330
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	
	7,970	7,970
	7,595	7,595

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	4,49	4,487
	620		Odvody	1,610	1,568
	630		Tovary a služby	1,77	1,540
	640		Bežné transfery	0,1	0
Spolu bežné výdavky					7,595
Spolu kapitálové výdavky	700		Kapitálové výdavky	0,000	0
SPOLU	x	x	x	7,970	7,595

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
	priemerný počet prihlásených	310	165
	priemerný počet odhlásených	280	125
	záznam o narodení	125	89
	záznam o úmrtí	120	77
	zrušenie trvalého pobytu	200	356
	ďalšie záznamy	75	184
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi - vybavovanie dožiadaní v lehote	850, do 10 dní	566, 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. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

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 31. 12. 2012	k
Zabezpečiť pre občanov službu pridelovania súpisného čísla	lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	max. 30 dní	od 5 do 10 dní	

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na pridelenie súpisných čísiel neboli plánované finančné prostriedky. Počas roka bolo vydaných 52 rozhodnutí na určenie súpisných čísiel. Boli im odovzdané aj tabule s orientačným a uličným číslom.</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
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
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia, Bc. Baláž - náčelník MsP 15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

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 2012	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Efektívne plnenie rozpočtu miestnej dane za psa	Počet vydaných platobných výmerov	660		598	811
Podchytiť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta	Počet psov držaných majiteľmi mesta	750		767	815
Fyzické zisťovanie neprihlásených držiteľov psov na území mesta	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov				2
	Počet zistených neprihlásených majiteľov psov	2		1	74
	Počet odchytených zatúlaných psov	35		19	33

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 2012 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
Útvar	oddelenie ekonomiky a majetku mesta	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Ing. Varga - vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	0,000	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0,000	
Vypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

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

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	148	177

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 2012 bola splnená na 88,5 % . Počet žiadateľov na vydanie rybárskych lístkov sa mení každý rok (podľa štatistických ukazovateľov sa pohybuje ročne do 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. €
0,5
0,5
0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia, 15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

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 2012	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 prístrojov	40	12	36

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 prístrojov bola vykonaná na území mesta v najfrekvencovanejších prevádzkach.

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanom
Aktivita	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	4,293	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	4,96	4,293
Spolu bežné výdavky				4,96	4,293
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	4,960	4,293

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.	k
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	28	13	
	Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok	42	21	
	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	12	6	
	Predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	125	121	
	Predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	2	

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanov
Aktivita	4.9	Úradná tabuľa
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, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

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 31.12.	k
Rýchle zverejňovanie informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	max. 3 prac. dni	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 Fíľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP

	v €
Schválený rozpočet spolu	128,300
Aktuálny rozpočet spolu	119,680
Výška čerpania spolu	116,942

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	76,380	78,797
	620	Odvody	30,000	27,502
	630	Tovary a služby	13,150	10,642
	640	Transfery	0,150	0,000
	700	Kapitálové výdavky	0,000	0,000
SPOLU	x		119,680	116,941

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej	Celkový počet príslušníkov MsP	9	9
	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi za rok	660	724
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	4.600	4.880
	Celkový počet prípadov	850	1186
	Počet priestupkov	800	1037
	Počet porušení VZN	200	156
	Počet uložených pokút	330	480
	Počet pokarhaní	330	628
	Celková výška uložených pokút	3.500 €	3.836 €
nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru	Počet vykonaných kontrol	40	46
	Počet zistených porušení	20	21
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas športových podujatí	% účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	100%	100%
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených skládok	20	22
	Počet zistených páchatelov	10	12
zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP	Počet zrealizovaných propagačných akcií za rok	4	4
	Počet zverejnených článkov v mestských novinách o činnosti MsP	6	6

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Finančného plnenia MsP v roku 2012 v percentách celkovo predstavuje 97,71 %. Programové plnenie jednotlivých ukazovateľov bolo skoro vo všetkých ukazovateľoch splnené nad 100 %. Len v jednom ukazovateli, a to v zistených porušení VZN, bol počet zistených priestupkov nižší ako bola plánovaná hodnota.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Príslušníci MsP boli vyhodnotení až na jednotlivca s dosiahnutými výsledkami za rok 2012. Každý jeden bol upozornený v čom sú jeho nedostatky a v ktorej činnosti sa má do budúcnosti zlepšiť.
---	--

1. Vstupné údaje

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

Útvár	Mestská polícia Fíakovo
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 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

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 31.12.	k
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobením na deti a mládež, obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	20	20	
	Počet účastníkov prednášok spolu	400	410	
	Počet odprednášaných hodín za rok	30	32	

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 Fíakovo. Najväčší podiel na účasti tejto činnosti je u maloletých na základných školách, menší podiel je na stredných školách, materských školách.
---	--

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	1
Aktuálny rozpočet spolu	1
Výška čerpania spolu	0,338

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Tovary a služby	630		1,000	0,338
SPOLU	x		0,000	0,338

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	1	8
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	8	8
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za omoci kamerového systému	25 %	32%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Toho času je kamerový systém sledovaný dvomi pracovníčkami, ktoré sú zaradené pod mestskú políciu. Podiel zistených priestupkov zistených kamerovým systémom je 32 % priestupkov, väčšinou na úseku dopravy.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Na rok 2013 bol schválený projekt na rozšírenie kamerového systému, kde dotácia od štátu činí 3.000,- €, pričom podiel mesta činí 20 %. Z uvedenej dotácie sa plánuje rozšírenie o jednu kameru, zakúpenie záznamového zariadenia, aby sa dali uchovávať záznamy do 7 dní, a taktiež je v pláne zakúpenie dvoch fotopascí na monitorovanie čiernych skládok a obdobnej protispoločenskej činnosti.
---	--

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.4	Podiel občanov na odhaľovaní protispoloč. činnosti

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 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

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 30. 06.	k
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou polície s občanmi	50	54	

Komentár

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

Plánovaná úloha merateľného ukazovateľa je priebežne plnená, avšak občania nemajú veľký záujem na objasňovaní z dôvodu, že sa boja následkov najmä zo strany rómskych spoluobčanov, ktorí sa najčastejšie dopúšťajú jednotlivých prípadov. Sú to najmä prípady vytvárania čiernych skládok a drobných krádeží.

Návrhy na operatívne 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 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
SPOLU	x		0.-	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v majetku mesta	5	6
	% úspešnosti ich ochrany	100%	100%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Plánovaná úloha merateľného ukazovateľa je priebežne plnená, došlo k rozšíreniu o jeden objekt a to ZŠ maďarská L. Mocsáryho na Farskej Lúke. Došlo aj k narušeniu objektov, čo bolo spôsobené nepriaznivým počasím alebo nesprávnou manipuláciou zabezpečovacieho zariadenia. K narušeniu objektov nedošlo.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
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

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Róbert Belko, 15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

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	0,000
	640		Bežné transfery	0,000	0,000
Spolu bežné výdavky				0,320	0,000
Spolu kapitálové výdavky	0				
SPOLU	x	x	x		

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia dokumentácie CO	Pravidelne podľa zmeny legislatívy	áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v sklade CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.7	Ochrana pred požiarimi
Útvár	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,340	
Výška čerpania spolu	2,340	
	0,327	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2,34	0,327
Spolu bežné výdavky				2,34	0,327
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	2,340	0,327

3. Programové plnenie

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

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2012 spolu s požiarnym technikom mesto spolupracovalo na vytvorení preventívnych protipožiarnych hliadok, ich samotná činnosť v oblasti kontroly sa očakáva v prvom polroku 2013.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	6	Verejnoprospešné služby
Aktivita	6.12	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas
Útvár	referát ekonomiky	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Bc. Erika Szabová, vedúca referátu	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	86,24	
Výška čerpania spolu	86,64	
	78,776	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	43,940	36,079
	640		Bežné transfery	7,200	7,200
	800		Splácanie istín	35,500	35,496
SPOLU	x	x	x	86,640	78,775

3. Programové plnenie

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

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) a splácanie akcií pre FIN M.O.S.(položka 800)..V položke 640 sú vykazované transfery pre VPS, ktoré sú uvedené aj v prehľade o poskytnutých príspevkoch PO.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
7	Miestne komunikácie
7.1.	Výstavba miestnych komunikácií

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. €
0,000
657,580
734,856

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia ,15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	717		Realizácia stavieb	615,98	697,544
Spolu bežné výdavky	630		Tovary a služby	41,600	37,312
Spolu kapitálové výdavky	0			615,98	697,544
SPOLU	x	x	x	657,580	734,856

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	2616	9089

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Finančné plnenie pozostáva: Na začiatku roka 2012 na prípravnú a proj.dokumentáciu neboli plánované finančné prostriedky ,ale nakoľko mesto sa uchádzalo o granty muselo zabezpečiť realizačné projekty na Mestské kompostovisko, Prístupová komunikácia k spoločnosti DOMETIC Slovakia,s.r.o. Výmena okien na viacúčelovom objekte-MsKS Námestie slobody č.767/30-, a bolo potrebné dopracovať PD aj na Rekonštrukcia ul. Jesenksého - komunikácia, Technická infraštruktúra ul.Moyzesova ,časť 3.1, na Rekonštrukciu plynovej kotolne na štadióne FTC, Komunitné centrum, PD na spevnené plochy. V priebehu roka k 30.06.2012 bol rozpočet upravený na projektové dokumentácie 14 700 eur a v skutočnosti sa čerpal 24.757,35 eur v celkovej z ktorých 1.299,35 EUR bola použitá na prípravu PD a 23.458,00 na samotné vypracovanie projektových dokumentácií. V druhej polovici roka nad rámec plánovanej hodnoty boli prefinancované projekty na spevnené plochy, dopracovanie kompostoviska, PD na rekonštrukciu plynovej kotolne na štadióne FTC, dopracovanie realizačného projektu na park (preložka trasy) .</p> <p>Realizácia stavieb: Na rok 2012 neboli plánované prostriedky v programe 1.7 ale sa zabezpečili stavby, ktoré sú uvedené a finančne vyčíslené v programe 7.1. Prostriedky boli vynaložené, na stavby Mestské múzeum, ZŠ Školská, Revitalizácia mestského parku, Jesenksého a Moyzesova teda v celkovej hodnote 399.142,52 EUR na interiérové vybavenie 51.535,12 eur IKT vybavenie 17.959,49 eur, ktoré predstavujú uhradené faktúry z ktorých 95% je dotácia z fondov, alebo čiastka je refundovaná. Stavby komunikácií sú financované vo výške 204.194,14 eur. Celkové náklady pre stavby sú vo výške 772.786,27 EUR. Výdavky spojené s dodávkami projektmi kde bolo okrem kapitálových výdavkov aj bežné výdavky sú vo výške 37.312,48 eur. Sú to špeciálne služby, prevádzkové zariadenia a prístroje. Kapitálové výdavky na realizáciu stavieb sú v hodnote 603.291,66 eur. Vysoké percento plnenia vychádza aj z predĺžených splatností faktúr na dotačné projekty , keď časť prác bola</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 €
220,920
220,850
211,714

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Vargová Danica, 15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky			220,85	211,714
	610	Mzdy	139,089	132,819
	620	Odvody	50,461	46,395
	630	Tovary a služby	30,596	30,999
	631	Cestovné	0,000	0,000
	632	Energie	14,829	14,829
	633	Materiál	10,129	10,129
	635	Rutinná a štandardná údržba	1,100	1,100
	637	Služby	4,537	4,537
	642	Bežné transfery jednotlivcom	0,702	1,499
Spolu kapitálové výdavky	700	Nákup interiérového vybavenia		0,000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod.k 31.12.
Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ	Počet tried MŠ	7	7
	Počet detí navštevujúcich MŠ	132	141
	Vypracovaný nový školský vzdelávací program obohatiť o nové prvky na základe nového šk. vzdelávacieho programu (ŠVP)	100 %	100%
	Počet školení pre vedenie školy k preškoleniu nového ŠVP	4	100%
	Počet školení pre ped. personál k preškoleniu tvorby ŠKP	4	100%
	Počet porád riad.MŠ so zriaďovateľom, MPC- BB, KŠU- BB	100%	100%

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

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Počet detí sa v priebehu šk.roka zvýšil na 141 detí. Ostatné hodnoty k 31.12.2012 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. MŠ pracuje podľa školského vzdelávacieho programu pod názvom - Dúha. Učebné osnovy boli prispôbené daným podmienkam školy.Počet vzdelávacích aktivít sa zvýšil na 6.</p>
--	---

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

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
	8.1.2	Materské školy
Útvar	Materská škola - Óvoda Štúrova 1	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Helena Kecskemétiová - riaditeľka MŠ	
Schválený rozpočet spolu	v €	
Aktuálny rozpočet spolu		251,760
Výška čerpania spolu		254,276
		244,594
Vypracoval, dňa	Helena Kecskemétiová dňa 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	158,829	154,217
	620	Odvody	59,905	54,021
	630	Tovary a služby	35,287	35,287
	631	Cestovné	0,073	0,073
	632	Energie	19,179	19,179
	633	Materiál	10,624	10,624
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,631	0,631
	637	Služby	4,772	1,772
	642	Bežné transfery jednotlivcom	0,253	1,067
SPOLU	x		254,276	244,594

3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	8	
	Počet detí navštevujúcich MŠ	153	156
	Spokojnosť rodičov so službami v MŠ	90%	90%
	Vypracovanie školského vzdelávacieho programu	100%	100%
	Účasť vedúcich zamestnancov MŠ na odborných seminároch zameraných na skvalitnenie riadiacej práce a organizácie výchovy a vzdelávania v MŠ	100%	100%
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na odborných seminároch k tvorbe školského vzdelávacieho programu a sním súvisiacimi prierezovými témami	17	17

Komentár	<i>Skutočné hodnoty k 31.12.2012 sa vo väčšine prípadov zhodujú s plánovanými hodnotami. Počet detí sa v priebehu školského roka minimálne mení. V školskom roku 2012/2013 pracujeme podľa ŠkVP "poznávaj svet"</i>
-----------------	---

<i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Nadalej sa zúčastňovať odborných seminárov a školení na základe vypracovaného plánu kontinuálneho vzdelávania.</i>
---	---

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	10	10
	Účasť riaditeľky na operatívnych stretnutiach so zriaďovateľom	100%	100%
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami KŠÚ	100%	100%
	Účasť riaditeľky na stretnutiach s rodičmi,		
	Radou školy,zástupcami ZŠ,ZUŠ,CVČ,		
	Csemadok, Dom matice,CPPP a P,CŠ	100%	100%

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia</i>	<i>Skutočné výsledky k 31.12.2012 sa zhodujú s plánovanými hodnotami.</i>
--	---

<i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Pokračovať aj naďalej v transparentnom riadení MŠ</i>
---	--

Cieľ.č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	pravidelné sledovanie rozpočtu	1xmesačne	1xmesačne

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>Skutočný výsledok čerpania rozpočtu prevyšuje aktuálny rozpočet v oblasti materiálu, ktorý bol zakúpený na údržbu-výmenu podlahovej krytiny, maľovanie priestorov MŠ po zatečení strechy,obnovenie náteru preliezok.</i></p>
--	--

<p><i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Nad'alej evidovať výdavky,úhrady faktúr a sledovať čerpanie rozpočtu</i></p>
--	--

Cieľ č.4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet stretnutí s vedením miestnych podnikov a súkromných podnikateľov	3	2
	Počet vypracovaných projektov	2	3

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>Skutočné hodnoty sa zhodujú s plánovanými čiastočne, zrealizovali sme 2 stretnutia a boli vypracované 4 projekty v spolupráci so ZRŠ, OZ Sub Sole pri MŠ a Csemadokom. K 31.12.2012 boli úspešné 3 projekty , ktorými sme získali finančnú čiastku 2739,64 €.</i></p>
---	---

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

Cieľ č.5	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	5	10
	Počet článkov publikovaných v mestských novinách	2	1
	Počet článkov publikovaných v regionálnych novinách	2	0
	Vytvorenie web stránky matreskej školy	áno	nie

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Deti k 31.12.2012 vystúpili s programom na 10 podujatiach v meste organizovaných rôznymi inštitúciami v meste (Mestské vlastivedné múzeum, Dom matice, MÚ, MsKS, Dom dôchodcov Nezábudka). Niektorých podujatí organizovaných materskou školou sa zúčastnila aj miestna televízia, na web stránke MŠ sa pracuje.
---	---

Návrhy na opertívne 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 31.12.2012
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z MR a Poľska	2	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V mesiaci jún 2012 sa nám podarilo zorganizovať osobné stretnutie s pedagogickými zamestnancami z družobnej MŠ v Bielsko-Biala vPoľsku, s materskou školou udržiavame kontakt písomnou formou.
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Aj naďalej zabezpečovať výmenu skúseností s partnerskými školami zo zahraničia.
--	---

Cieľ č.7	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie	Dodanie objednaného materiálu	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, zabezpečil sa nákup najnevyhnutnejších vecí na zabezpečenie chodu MŠ.
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Zvýšiť v rozpočte MŠ finančné prostriedky na materiálové zásobovanie.
--	---

Cieľ č.8	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku materskej školy	Vykonané opravy na objekte MŠ	100%	50%
	Vykonané revízie v objekte MŠ	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V materskej škole boli vykonané naplánované opravy podľa pridelených finančných prostriedkov v rozpočte MŠ, ktoré zabezpečujú funkčnosť MŠ. Na zabezpečenie reprezentatívnej prevádzky MŠ je nevyhnutné v budúcich rokoch pridelenie finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov, nakoľko technický stav budovy je veľmi zlý.
---	---

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

Cieľ č.9	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Udržať objekt MŠ v dobrom technickom stave	Poskytovanie príspevku na údržbu a opravu objektu MŠ	100%	50%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Z prostriedkov určených v rozpočte na údržbu boli vykonané nevyhnutné opravy, bol zakúpený materiál na maľovanie priestorov materskej školy, na obnovu náterov preliezok na školskom dvore, oplotenia školského dvora, materiál na výmenu podlahovej krytiny v 2 triedach.
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Údržbou a opravou udržiavať funkčnosť prevádzky MŠ.
--	---

Cieľ č.10	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť Rady školy	Počet zasadnutí za rok	4	3

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 31.12.2013 boli uskutočnené 3 zasadnutia Rady školy.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Zvolať zasadnutia Rady školy podľa vypracovaného plánu práce RŠ
---	---

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		mesačné príspevky od rodičov	6 072,00	6 072,00
		príspevok MŠ SR na 5-6 ročné deti-VVČ	9 177,00	9 177,00
SPOLU			15 249,00	15 249,00

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 €
1 728,12
1 728,12
1 835,58

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr.Svoreňová, 15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky	640	Bežné transfery		
ZŠ s VJM Mládežnícka			700,690	787,637
ZŠ Školská			453,730	462,450
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64B			342,060	355,485
ZŠ Farská Lúka 64A			231,640	230,008
SPOLU	x		1728,120	1835,580

3. Programové plnenie

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

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Skutočné hodnoty k 31. 12. 2012 sú v súlade s rozpočtom prideleným z KŠÚ Banská Bystrica na prenesenú kompetenciu - financovanie základného školstva. Tieto finančné prostriedky mesto poukázalo školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.</i>
--	--

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
vedúca ŠJ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
51,5
49,604
49,604

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Antalová Emese ,15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	22,842	22,842
	620	Odvody	8,112	8,112
	630	Tovary a služby	18,650	18,650
	631	Cestovné	0,000	0,000
	632	Energie	14,477	14,477
	633	Materiál	3,188	3,188
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,000	0,000
	637	Služby	0,985	0,985
	642	Bežné transfery jednotlivcom	0,160	0,000
SPOLU	x		0,000	22,829
Spolu kapitálové výdavky	700	Nákup interiérového vybavenia	0,000	0,000
Výdavky spolu:			49,604	49,604

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod.k 30.06.10
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	131	132
Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do ŠJ	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	45%	90%
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej jedálni	Počet dospelých stravníkov v ŠJ	90%	70%

Komentár

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

Čerpanie rozpočtu nebolo prekročené. Vyčerpalo sa 96,32%. Dolpnilí sa podľa naplánovaného harmonogramu potrebné elektrospotrebiče a ostatné doplnky potrebné pre kuchyňu. Vykonané boli aj neplánované opravy, ktoré vznikli havarijnou situáciou (oprava vodovodného potrubia, 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

Školská jedáleň pri MŠ-Óvoda Štúrova 1 Filákov
--

Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

rozpočtová organizácia
Agneša Magová-vedúca ŠJ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €	
	60,98
	47,75
	47,75

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Agneša Magová vedúca ŠJ dňa 15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	24,842	24,842
	620	Odvody	8,814	8,814
	630	Tovary a služby	14,033	14,033
	631	Cestovné	0,000	0,000
	632	Energie	12,010	12,010
	633	Materiál	1,348	1,348
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,200	0,200
	637	Služby	0,475	0,475
	642	Bežné transfery jednotlivcom	0,059	0,059
SPOLU	x		47,748	47,748

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet stravovaných detí v ŠJ pri MŠ	153	156
	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty k 31.12.2012 vo väčšine zhodujú s plánovanými hodnotami. Počet stravníkov sa v priebehu roka minimálne mení.
---	---

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej pri MŠ	Počet dospelých stravníkov v ŠJ	27	25
	Počet cudzích stravníkov v ŠJ	5	6%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné výsledky k 31.12.2012 sa zhodujú s plánovanými hodnotami.
---	--

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

Cieľ.č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
	Dodanie objednaného materiálu	100%	100%

Zabezpečiť plynulý chod prevádzky ŠJ	Vykonané opravy v objekte ŠJ	100%	50%
	Vykonané revízie v objekte	100%	50%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom	Skutočné hodnoty neboli splnené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Opravou a údržbou technického zariadenia ŠJ zabezpečovať plynulý chod prevádzky ŠJ.			
Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy		Režijné náklady	3 500,00	3 502,36

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.4	Školské jedálne
Podaktivita	8.4.3	ŠJ pri Základných školách
Útvar	ŠJ pri ZŠ	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Ing. Bartková, vedúca referátu školstva, kultúry a športu	
Schválený rozpočet spolu	167,99	
Aktuálny rozpočet spolu	171,276	
Výška čerpania spolu	171,276	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05. 2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky	640	bežné transfery		
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka			41,680	41,676
ŠJ pri ZŠ Školská			41,310	41,316
ŠJ pri ZŠ Farská Lúka			88,286	88,284
SPOLU	x		171,276	171,276

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

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Za obdobie I. polroka boli príspevky poskytnuté vo výške 1/2 schváleného ročného rozpočtu mesta na tieto účely.
---	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Aj napriek nedostatku finančných prostriedkov zabezpečiť plynulý chod zariadení školského stravovania.
--	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.5,8.7,9.1	Záujmové vzdelávanie, Neformálne vzdelávanie, Podpora športových aktivít
8.5.1	Činnosť CVČ IUVENES

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

CVČ IUVENES Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Ing. Roman Sojka

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
51,740
50,280
59,753

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Roman Sojka, 15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	29,887	29,133
	620	Odvody	10,743	10,254
	630	Tovary a služby	16,361	20,036
	631	Cestovné	0,098	0,000
	632	Energie	0,694	0,754
	633	Materiál	4,196	4,804
	634	Dopravné	7,342	11,051
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,000	0,000
	636	Nájomné	1,824	0,913
	637	Služby	2,206	2,513
	640	Bežné transfery	0,330	0,330
SPOLU	x		50,280	59,753
Spolu kapitálové výdavky	700	Nákup interiérového vybavenia	0,000	0,000
Výdavky spolu:				59,753
Príjmy spolu:				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 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	60	81
	Celkový počet žiakov v CVČ	160	160
	Počet žiakov jednotlivých záujmových útvarov	16	15

Komentár

--

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

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8.	Vzdelávanie
8.6	Školský úrad

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
17,350
17,350
16,736

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Fehér, 15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	11,470	11,157
	620		Odvody	4,010	3,913
	630		Tovary a služby	1,710	1,526
	640		Transfery	0,160	0,139
Spolu bežné výdavky				17,350	16,735
Spolu kapitálové výdavky				0,000	0,000
SPOLU	x	x	x	17,350	16,735

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť 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, 9 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	40	31	49
Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	4	3	5

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. Čerpanie rozpočtu: 96,46%.
---	---

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
Útvar	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	oddelenie školstva kultúry a športu	
Zodpovedný	rozpočtová	
	PhDr. Fehér, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	38,800	
Výška čerpania spolu	38,800	
	38,944	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	38,800	38,944
ZŠ s VJM Mládežnícka				17,000	16,435
ZŠ Školská				9,460	9,638
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B				6,550	7,006
ZŠ Farská Lúka 64 A				3,860	4,002
CVČ				1,930	1,862
Spolu bežné výdavky				38,800	38,943
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	38,8	38,943

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 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	96
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich VP zo všetkých detí	98	97

Komentár:

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2012 bol na vzdelávacie poukazy poskytnutý príspevok v celkovej výške 38 943 Eur.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
Útvár	8.8	Podpora školskej dochádzky
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	oddelenie školstva, kultúry a športu	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	PhDr. Fehér, vedúci oddelenia	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	46,65	46,65
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	46,650	28,563
ZŠ s VJM Mládežnícka				19,310	11,080
ZŠ Školská				20,490	12,078
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B				2,430	1,736
ZŠ Farská Lúka 64 A				4,420	3,669
Spolu bežné výdavky				46,650	28,563
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	46,65	29,184

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	376	363
	Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch	22	23

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2012 malo mesto k dispozícii celkový objem finančných prostriedkov na dopravné žiako 28 563,64 eur. Z týchto prostriedkov bolo vyplatené dopravné žiakom 4 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Celkove si plnilo povinnú školskú dochádzku v meste Filákov 363 detí z okolitých obcí (aj z okresu Rimavská Sobota), mesto má uzatvorené dohody o spoločnom školskom obvode celkom s 23 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	8,350	
Aktuálny rozpočet spolu	8,350	
Výška čerpania spolu	8,631	
Vypracoval, dňa	Mgr. Paszkiewiczová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

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	8,631
Spolu bežné výdavky				8,350	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	8,350	8,631

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Podporiť pestrosť produktovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	25	18

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 Fiľakovo o poskytovaní dotácií a nenávratných finančných výpomocí. Výdavky, ktoré boli čerpané v roku 2012 v rámci tejto aktivity boli realizované na poskytnutie dotácií na základe rozhodnutia mestskej rady pre 11 občianskych združení a na základe zmluvy pre Csemadok a Maticu slovenskú a na základe rozhodnutia primátora 17 OZ.
---	---

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	Ing. Kovács, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	18,85	
Aktuálny rozpočet spolu	42,5	
Výška čerpania spolu	47,122	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	20,3	20,923
	620		Odvody	6,830	7,098
	630		Tovary a služby	15,27	19,047
	640		Bežné transfery	0,1	0,054
Spolu bežné výdavky				42,5	47,122
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	42,5	47,122

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	420	500
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	kommunikácii udržiavaných UoZ v km	45,8	45,8

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Aj v roku 2012 mesto Fíľakovo pokračovalo 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 a formou dohody s UPSVaR Lučenec podľa zákona o zamestnanosti. Prácu týchto UoZ organizovalo celkom 7 koordinátorov, z čoho z príspevku na aktivačnú činnosť boli platení len 5 koordinátori, 3 koordinátorov platilo 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. Rozpočet bol stanovený na základe dohody s UPSVaR Lučenec na 6 mesiacov. Refundácia výdavkov vo výške 6945,20 € za mesiace november a december bola vykonaná až v roku 2013.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Navýšiť rozpočet aktivity o rozpočet na aktivačnú činnosť na základe dohody s UPSVaR, ako aj na základe skutočných výdavkov na túto aktivitu predpokladaných do konca roka 2012.
---	--

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, 15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

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 k 31. 12. 2012
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	140	149
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	12	14
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	VI.14	11
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku - originálne kompetencie	Počet potencionálnych žiadateľov	150	188
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	10	10

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Rozpočtované výdavky sú zahrnuté v rámci programu 13.
---	---

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	Ing. Július Kovács, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	8,000	
Aktuálny rozpočet spolu	8,000	
Výška čerpania spolu	1,152	
Vypracoval, dňa	Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	717		Realizácia stavieb	8,000	0
Spolu bežné výdavky				0	1,152
Spolu kapitálové výdavky			x	8,000	0
SPOLU	x	x	x	8,000	1,152

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2012
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	percento uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	30%	0,00%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Z finančných prostriedkov sa majú realizovať investície, ktoré vychádzajú z požiadaviek občanov prípadne z uznesení mestského zastupiteľstva na návrh poslancov. Patria sem aj finančné prostriedky potrebné vynakladať na zabezpečenie prípravy projektov na dotácie z rôznych fondov. V rámci aktivity sa prostriedky - kapitálové výdavky - nečerpali, nakoľko podané požiadavky zo starých občanov a ostatné prevedené práce boli financované z úveru, hlavne v aktivite 7.1. Bežné výdavky za všeobecné služby vo výške 1.152,20 eur boli financované za revízne správy a vyjadrenie z technickej inšpekcie pre ZŠ slovenská v rámci uvedenia do prevádzky kotlových jednotiek a ostatných technologických zariadení.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Na aktivitu v budúcom programovom rozpočte plánovať viac finančných prostriedkov. V prípade nevyčerpania 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	Ing. Július Kovács, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia , 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2012
Zachovanie zelene v meste cieľnou reguláciou výrubu drevín	percento vydaných povolení na výrub drevín a počet drevín na náhradnú výsadbu	95%/45	85,18% / 88

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto obdržalo 27 žiadostí o výrub stromov a vo svojej kompetencii vydalo 23 povolení, kde určilo náhradnú výsadbu v počte 88 ks stromov a kríkov. Ďalších 2ks žiadostí bolo postúpené na riešenie ObÚ ŽP a 1ks žiadostí sa riešilo ako odkonárenie. V jednom prípade nebolo vydané povolenie, nakoľko žiadateľ nepredložil potrebné doklady na posúdenie žiadostí na výrub drevín.
---	---

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

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	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
	0,884
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	0,66	0,884
Spolu bežné výdavky				0,66	0,884
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x		0,884

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zmierniť následky náhlejš hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	12	17

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Filakovo podľa potrieb na to odkázaných občanov poskytuje dávky v hmotnej núdzi, z dôvodu enormného nárastu žiadateľov v roku 2012 bol mierne prekročený finančný limit na túto aktivitu
---	--

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. €	0,150
Aktuálny rozpočet spolu		0,150
Výška čerpania spolu		0
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
Schwálil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

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 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 2012 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	
	0,167	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	0,400	0,167
Spolu bežné výdavky				0,400	0,167
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0,400	0,167

3. Programové plnenie

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

kód	názov
12	Sociálne služby
12.4	Opatrovateľská služba v domácnosti

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Nezábudka , n.o.
nezisková organizácia
Ing. Mária Veliká - riaditeľka n.o.

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
55,37
55,37
33,508

Vypracoval, dňa
Schwáľil, dňa

Mgr. Svoreňová, 15.05.2013
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,000	0,887
	620		Odvody	0,000	0,297
	630		Tovary a služby	0,000	0,012
	640		Transfery	55,370	32,312
Spolu bežné výdavky				55,370	33,508
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	0,000
SPOLU	x	x	x		33,508

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 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

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.
---	---

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		0,807
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	3,300	0,807
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky	0			3,300	0,807
SPOLU	x	x	x	3,300	0,807

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.	k
Zabezpečiť stravovanie starých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35		20

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Možno pozorovať mierny pokles žiadateľov o túto službu
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.6 Klub dôchodcov
Útvár	oddelenie vnútornej správy
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	JUDr. Gecso, vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	3,240
Výška čerpania spolu	3,240
	2,599
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,640	0,636
	620		Odvody	0,230	0,005
	630		Tovary a služby	1,700	1,454
	640		Transfery	0,670	0,504
Spolu bežné výdavky				3,240	2,599
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	0,000
SPOLU	x	x	x	3,240	2,599

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.	k
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, kontakt so sociálnym prostredím	Počet členov klubu dôchodcov	65		130

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 sa plnil v súlade s rozpočtom.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	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, Ing. Bartková	
Schválený rozpočet spolu	tís. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
	74,525	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svorenová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	0	0
Špeciálna ZŠ (strava)				0	9,168
ZŠ s VJM Mládežnícka (strava)				0	30,966
zŠ Farská Lúka 64 A(strava)				0	6,054
ZŠ Školská(strava)				0	9,625
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B(strava)				0	33,173
MŠ Stúrova(strava)				0	4,85
MŠ Daxnerova(strava)				0	5,746
strava spolu					99,582
Špeciálna ZŠ (šk.potreby)				0	4,2
ZŠ s VJM Mládežnícka (šk.potreby)				0	7,885
zŠ Farská Lúka 64 A (šk.potreby)				0	1,212
ZŠ Školská (šk.potreby)				0	2,175
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B (šk.potreby)				0	8,732
MŠ Stúrova (šk.potreby)				0	0,813
MŠ Daxnerova (šk.potreby)				0	0,797
školské potreby spolu					25,814
SPOLU	x	x	x	0	125,396

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 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

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 distribuujeme 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 UPSVaR - pracovisko Filakovo. Okrem škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zabezpečujeme aj distribúciu dotácií pre Špeciálnu základnú školu. v roku 2012 boli poskytnuté na stravu a školské potreby dotácie vo výške 125 396 €.</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	64,840
Aktuálny rozpočet spolu	66,540
Výška čerpania spolu	64,582
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	43,2	42,749
	620		Odvody	15,100	14,994
	630		Tovary a služby	7,91	6,692
	640		Bežné transfery	0,33	0,147
Spolu bežné výdavky				66,540	64,582
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	66,540	64,582

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 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
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	2200	2246
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPOK	2200	2246
	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPOK	8	8

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Aktivita sa realizovala v rámci projektu s názvom "Kontinuálne pokračovanie terénnej sociálnej práce v meste Filakovo" v rozsahu 24 mesiacov so začiatkom realizácie 01.10.2010. V rámci projektu mesto zamestnáva na pracovnú zmluvu 2 sociálnych pracovníkov a 6 asistentov SP., z čoho mzdové náklady 2 sociálnych pracovníkov a tiež časť ostatných výdavkov na tovary a služby uhrádza mesto z vlastného rozpočtu. Za obdobie od začiatku roka 2012 do 30. 6. 2012 SP a ATSP uskutočnili 5 559 intervencie pre klientov v oblasti zamestnanosti, kvality života a bývania, zdravia, sociálnej integrácie a iných záležitostí. Cieľovou skupinou projektu sú najmä príslušníci marginalizovanej rómskej komunity. Na SORO boli predložené 3 žiadosti o platbu, vrátane záverečnej a boli vyhotovené 2 monitorovacie správy. Projekt bol predčasne ukončený k 30.06.2012, pretože mesto sa zapojilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, kde sú výhodnejšie podmienky financovania. V terénnej sociálnej práci tak budeme pokračovať až do roku 2015. V ii. polroku sa uskutočnilo výberové konanie a obsadenie pozície asistenta terénneho sociálneho pracovníka, z toho dôvodu je aj nižšie čerpanie rozpočtu, pretože táto pozícia oproti plánovanému stavu nebol obsadená 3,5 mesiaca.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

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, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

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 k 31.12.
Účelné využitie soc. dávky a zlepšenie školskej dochádzky	Počet riešených prípadov	12	17

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Nakoľko neustále dochádza k zvyšovaniu počtu " záškolákov ", 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	426,110	
Aktuálny rozpočet spolu	452,560	
Výška čerpania spolu	441,891	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	uálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	213,74	213,711
	620		Odvody	73,340	73,321
	630		Tovary a služby	116,43	99,941
	640		Bežné transfery	2,000	0,505
Spolu bežné výdavky				405,51	387,478
Spolu kapitálové výdavky	700		Kapitálové výdavky	47,050	54,413
SPOLU	x	x	x	452,560	441,891

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 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

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. Činnosti, ktoré zabezpečujú pracovníci sú hodnotené v rámci hodnotenia 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, <u>výdavky za všeobecný materiál</u> - predstavujú nákup kancelárskeho materiálu, najmä papiera a tonera do tlačiarň a kopíriek, <u>knihy a časopisy</u> - výdavky na odbornú literatúru, zbierku zákonov - <u>výdavky na údržbu výpočtovej a kancelárskej techniky</u> (kopírka, tlačiareň, aktualizácie programového vybavenia IVES), - všeobecné služby, poplatky za internet, web hostingové služby, výroba a odvysielanie príspevkov v lokálnej televízii. Výšku kapitálových výdavkov ovplyvnili najmä výdavky na splátku kúpnej ceny Domu kultúry, nákup licencií na používané software na MsÚ, nákup datavideoprojektora.</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, za úsek stav. poriadku - Ing. Šoóš
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	85,650
Výška čerpania spolu	85,650
	83,327
Vypracoval, dňa	Ing. Šoóš, PhDr. Fehér, 15.05.2013
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	53,33	50,516
	620		Odvody	18,64	17,369
	630		Tovary a služby	12,88	14,872
	640		Transfery	0,8	0,165
	700		Kapitálové výdavky	0	0
Spolu bežné výdavky				85,65	82,922
Spolu kapitálové výdavky				0	0,405
SPOLU	x	x	x	85,65	83,327

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota 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	490 osobných spisov, mzdová agenda 442 osôb	495 osobných spisov, mzdová agenda 467 osôb		501 osobných spisov, mzdová agenda 478 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	23000 účtovných operácií	14401 účtovných operácií		23160 účtovných operácií
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	100		69	135
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	10		4	12
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie -	Počet potencionálnych žiadateľov	5		10	17

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Drobné 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. Rozdiely v plánovaných a skutočných výkonoch stavebného úradu sú ovplyvnené zvýšeným záujmom občanov o služby v tejto oblasti. Celkové čerpanie rozpočtu je vyvážené (97,29%). V kapitálových výdavkoch je uvedená neplánovaná výmena multifunkčného zariadenia na referáte stavebného poriadku.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	13	Podporná činnosť
Útvár	13.3	Realizácia národných projektov
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	prednosta Mestského úradu	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	Mgr. Svoreňová - za projekt absol. prax, Ing. Kovács - za projekt aktivačná činnosť a protipovodňové opatrenia	
Aktuálny rozpočet spolu	tís. €	
Výška čerpania spolu	0,000	30,560
Vypracoval, dňa	32,038	
Schválil, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	21,20	21,677
	620		Odvody	7,38	7,574
	630		Tovary a služby	1,93	2,730
	640		Bežné transfery	0,05	0,057
Spolu bežné výdavky				30,56	32,038
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0
SPOLU	x	x	x	30,56	32,038

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 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, protipovodňové opatrenia

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto v roku 2012 implementuje projekty v oblasti Zamestnanosti a sociálnej inklúzie v spolupráci s UPSVaR v Lučenci. Patria sem najmä projekty Absolventská prax, kde bolo zainteresovaných 7 osôb, , v projekte Aktivačná činnosť je to 5 osôb a protipovodňové opatrenia 10 osôb.
---	--

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	765,390	
Výška čerpania spolu	1051,385	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 15.05.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2013	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
6.1.Nakladanie so zmesovým KO	640		Bežné transfery	175,660	175,79	100,074
6.2Nakladanie so separovaným	640		Bežné transfery	25,610	25,48	99,492
6.3 Miestne komunikácie a verejné priestranstvá	640		Bežné transfery	47,090	47,418	100,697
6.4 Cestná a príľahlá zeleň	640		Bežné transfery	46,150	46,150	100,000
6.5 Mechanizácia, doprava, údržba	640		Bežné transfery	25,410	25,410	100,000
6.6 Prevádzka športového areálu FTC	640		Bežné transfery	53,110	53,110	100,000
6.7 Tvorba a údržba parkovej zelene	640		Bežné transfery	25,510	25,510	100,000
6.8 Mini ZOO,karanétnna stanica	640		Bežné transfery	9,070	9,070	100,000
6.9 Verejné hygienické zariadenie	640		Bežné transfery	3,250	3,250	100,000
6.10 Správa trhových miest	640		Bežné transfery	1,120	1,120	100,000
6.11 Správa pohebišk, cintorínske služby	640		Bežné transfery	25,640	25,640	100,000
6.12 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	640		Bežné transfery	7,200	7,200	100,000
6.13 Manažment a ekonomické služby PO - VF	640		Bežné transfery	91,120	91,120	100,000
9.1 Podpora športových aktivít	640		Bežné transfery	44,415	43,745	98,492
10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)	640		Bežné transfery	66,410	66,410	100,000
10.2 Knižnica	640		Bežné transfery	41,630	41,630	100,000
10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodností	640		Bežné transfery	74,060	74,060	100,000
10.5 Novohradské turistické a informačné centrum	640		Bežné transfery	17,640	17,640	100,000
12.4 Opatrovateľská služba v domácnosti (Nezábudka, n.o.)	640		Bežné transfery	55,370	32,313	58,358
12.8 Sociálna starostlivosť v domove dôchodcov (Nezábudka,n.o.)	640		Bežné transfery	205,920	205,920	100,000
Spolu bežné výdavky				1041,385	1017,986	97,753
Spolu kapitálové výdavky	721001		Kapitálové transfery PO	10	10	100,000
SPOLU	x	x	x	1051,385	1027,986	97,774

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2012
Zabezpečenie chodu a činnosti PO a n.o. zriadených mestom	poukazovanie príspevku na činnosť PO a n.o.	mesačne	mesačne
Komentár			
Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Príspevky boli poskytované rovnomerne, znížil sa len jpríspevok na opatrovateľskú službu pre n.o. Nezábudka.		
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.		