

MESTO FILAKOVO

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
K 31.12.2013**

Vo Filakove, dňa 15. mája 2014

JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Filákov k 30.6.2013

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	50,940	
Aktuálny rozpočet spolu	51,830	
Výška čerpania spolu	49,098	

Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie 30.6.	31.12.
	610		Mzdy	31,240	15,627	31,24
	620		Odvody	10,610	5,019	10,19
	630		Tovary a služby	3,970	2,003	3,45
	640		Bežné transfery	6,010	2,340	4,22
Spolu bežné výdavky				51,830	24,989	49,1
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0,000	0
SPOLU	x	x	x	51,830	24,989	49,1

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	31.12.
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Filákov doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	5		3	4
	Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	5		2	3
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta	3		3	6
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok	tyždenne		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		3	4

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. Skutočné plnenie rozpočtu je v súlade s plánovaným, dotácie pridelené v kompetencii primátora mesta boli poskytnuté 17 subjektom.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment a kontrola
Aktivita	1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora
Útvar	zástupca primátora
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	Ing. Róbert Belko, zástupca primátora mesta
Schválený rozpočet spolu	18,510
Aktuálny rozpočet spolu	20,970
Výška čerpania spolu	20,36
Vypracoval, dňa	Ing. Róbert Belko, 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	13,960	6,251	13,95
	620		Odvody	4,880	2,184	4,87
	630		Tovary a služby	1,800	0,803	1,54
	640		Bežné transfery	0,330	0,000	0
Spolu bežné výdavky				20,970	9,238	20,36
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0	0
SPOLU	x	x	x	20,970	9,238	20,36

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	26	59
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	25	48
Spolupôsobnosť pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zmien a doplnkov.	Počet hlásení pobytu občanov SR (prihlásenie, odhlásenie trvalého pobytu, prechodného pobytu vo Fiľakove)	200	138	237
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	81	125
Spolupôsobnosť pri spracovávaní projektov v oblasti rozvojových programov mesta.	Počet projektov a rozv. Dokumentov	4	2	5
Plnenie úloh mesta na úseku civilnej ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.	Počet zasadnutí na úseku CO a počet vypracovaných a aktualizovaných dokumentov	10	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	4	4

Plnenie úloh mesta na úseku ochrany pred povodňami vyplývajúce zo zákona č. 666/2004 o ochrane pred povodňami	Počet absolvovaných zasadnutí v oblasti ochrany pred povodňami a počet vykonaných opatrení	2	1	2
Počas neprítomnosti primátora z dôvodu služobnej cesty, čerpania dovolenky a pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby zastupovanie primátora a plnenie úloh s výnimkou tých, ktoré zákon o obecnom zriadení zveruje výlučne do pôsobnosti primátora mesta.	Počet zastupovaní a počet plnených úloh podľa pokynov primátora mesta a uznesení MZ	50	33	68

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
Útvar	prednosta Mestského radu	
Rozpočtová alebo príspevková	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	22,54	
Aktuálny rozpočet spolu	23,33	
Výška čerpania spolu	22,08	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	15,55	7,138	15,34
	620		Odvody	5,42	2,494	5,36
	630		Tovary a služby	2,03	0,622	1,38
	640		Transfery	0,33	0	0
Spolu bežné výdavky				23,33	10,254	22,08
Spolu kapitálové výd.	0			0	0	0
SPOLU	x	x	x	23,33	10,254	22,08

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	31.12.
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň	5	3-4	4
Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100%	100%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac	2	1	1
Starostlivosť o ľudské zdroje	Počet zúčastnených na školeniach a seminároch s odbornou problematikou /Počet vypracovaných projektov zameraných na rozvoj ľudských zdrojov	7/1	25/0	37/1
Plynulý priebeh rozpočtového procesu	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu pre organizačné útvary mesta	áno	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>Do činnosti prednostu patrili najmä práce na úseku personalistiky zamestnancov mesta, pohovory v rámci predzmluvných vzťahov, uzatváranie pracovných zmlúv a dodatkov k pracovným zmlúvam so zamestnancami MsÚ, koordinátormi AČ, strážcami parku a zamestnancami na dobu určitú na základe dohôd s UPSVaR, ďalej v oblasti rozpočtu to bolo najmä spracovanie hodnotiacej správy k 31.12.2012 a monitorovacej správy k 30.06.2013, súhrnnej správy o hospodárení s finančnými prostriedkami na úseku školstva k 31.12.2012, príprava rozpisu finančných prostriedkov na navýšenie miezd zamestnancov školstva a rozpisu na prenesené kompetencie - ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a spolupráca pri úpravách rozpočtu v rámci konsolidácie rozpočtu v súvislosti s plnením záväzku vyplývajúceho z Memoranda medzi vládou SR a ZMOS. V rámci normotvornej činnosti to bola práca na návrhu VZN o dotáciách, zmeny VZN - Štatútu mesta a zásad odmeňovania poslancov MZ a tiež spolupráca pri tvorbe Kolektívnej zmluvy na rok 2013. V príprave materiálov pre MR a MZ bola spracovaná správa o plnení Komunálneho plánu sociálnych služieb od jeho prijatia v roku 2010 k 31.12.2012, ako aj ďalšie správy na rokovania MR a MZ. V rámci koordinovania a riadenia činnosti a kompetencií mesta sa uskutočňujú pracovné porady s vedúcimi oddelení MsÚ min. 1x mesačne a tiež porady s riaditeľmi PO a RO (rozpis navýšenia plátov v školstve, rozpis rozpočtu pre ZŠ, porada k organizovaniu Dní mesta, k rozpisu rozpočtu ZŠ, návrh rozpočtu na rok 2014, voľby do VÚC - organizačné záležitosti, verejné obstarávanie na poistenie majetku mesta). Oboznamovanie sa s aktuálnou právnou úpravou sa uskutočňuje účasťou na školeniach a seminároch - v I. polroku to bolo 2X školenie k zákonu o ochrane osobných údajov a 1x k aktuálnym zmenám v komunálnej legislatíve, ako aj účasť na seminári a konferencii Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy. v II. polroku na školení k novele zákona o ochrane osobných údajov Prednosta tiež aktívne pôsobí a spolupracuje pri kontrolách vykonávaných v súvislosti s realizáciou projektov (vlády audit na projekt Park) a tiež kontrole z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja(28 b.j.Bottova), z ktorých boli prijaté aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.Nad rámec základnej pracovnej náplne prednosta vykonáva v rámci implementácie projektu Vzdelávacie centrum činnosti projektového manažéra tohto projektu, ktoré spočívajú najmä v kontrole dokumentácie projektu - pracovné výkazy, kumulatívne pracovné výkazy, výpočty miezd a odvodov, prípravy na vyučovanie - ako súčasť podpornej dokumentácie k žiadostiam o platbu, účasť na seminároch organizovaných riadiacim orgánom - Agentúrou pre štrukturálne fondy EÚ, spolupráca s koordinátorom projektu, ďalšie práce súvisiace s implementáciou projektu, napr. kontrola podkladov k VO, kontrola žiadostí o platbu, monitorovacie správy k projektu a pod. U projektov Kontinuálne pokračovanie terénnej sociálnej práce a Terénna sociálna práca, ktoré už boli ukončené boli spracované následné monitorovacie správy. Prednosta tiež spolupracuje s UPSVaR a to najmä pri realizácii aktívnych opatrení na trhu práce v podmienkach MsÚ - organizovanie aktívnej činnosti, absolventskej praxe, opatrení na ochranu pred povodňami a iných projektov. V I. polroku tiež bola spracovaná žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu a údržbu MŠ z dotačnej schémy Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, v II. polroku žiadosť o absolventskú prax.Boli tiež vykonané 2 výberové konania na obsadenie funkcií na referáte stavebného poriadku a na referáte daní a poplatkov, ďalej bolo zorganizované školenie k zákonu o ochrane osobných údajov, ktorého sa zúčastnili zamestnanci mesta a ním zriadených organizácií, ktorí spracávajú osobné údaje.</p>
Návrhy na operatívne	Nie sú disproporcie vo finančnom, ani vo vecnom plnení rozpočtu

1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie , manažment a kontrola
Aktivita	1.4	Členstvo v organizáciách a združeníach
Útvar	prednosta Mestského úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	6,200	
Aktuálny rozpočet spolu	8,500	
Výška čerpania spolu	11,717	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	640		Transfery	8,500	8,062	11,717
Spolu bežné výdavky				8,500	8,062	11,717
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0	0
SPOLU	x	x	x	8,500	8,062	11,717

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	31.XII
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom	8	4	5
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom	3	6	7

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 Geopark Novohrad - Nógrád, Regionálne vzdelávacie centrum, oblastnej organizácie cestovného ruchu, Región Neogradiensis) a na celoštátnej úrovni (ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, ZPOZ, združenie matrikárov, združenie náčelníkov MsP, Klaster pohraničných hrádov). Výdavky boli použité najmä na úhrady členských príspevkov. Najvyššie príspevky sú uhrádzané pre RVC, Geopark, ZMOS a OO CR Novohrad, čo predstavuje z celkového objemu vyčerpaných finančných prostriedkov na tento účel 7.379,41 eur. Členské príspevky v
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Vzhľadom na vyššie výdavky spojené s členstvom v profesných organizáciách pri návrhu rozpočtu uvažovať s rozpočtovaním vyššej sumy na tieto účely.

1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Aktivita	1.5	Strategické plánovanie a projekty
Útvár	Mestský úrad Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja - referát stratégie a rozvoja mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Ing.arch.Erika Anderková, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličík, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočná hodnota k 30.06.2013	hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	6	8
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30	0	12,5
Zabezpečiť prípravu projektov	Počet zapojených odborných organizácií a subjektov	13	20	20

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 2013 počet plánovaných projektov bol 3. V roku 2013 počet skutočne podaných projektov v záujme rozvoja mesta bol 8. MsÚ, oddelenie V, ŽP a SR, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave 8 projektov (priamo pripravené na MsÚ Fiľakovo). Referát SaR zabezpečuje monitoring každého doteraz úspešného projektu, kde prijímateľom je Mesto Fiľakovo (prípravuje, konzultuje a dopĺňa priebežné monitorovacie správy a následné monitorovacie správy pre projekty). Pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne výzvy vo všetkých grantových programoch. Dosiahnutá úspešnosť pre aktuálne projekty v roku 2013 je zatiaľ 12,5% (tri projekty sú v zásobníku, ich úspešnosť závisí od disponibilných finančných prostriedkov na rozdelenie). Do prípravy projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie: OZ Oppidum Fileck, Nadačný fond Tesco, Verejnoprospěšné služby mesta Fiľakovo, Citizenship Eacea, Správa CHKO Cerová vrchovina - Rimavská Sobota, ObÚ ŽP - Lučenec, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, obce na území geoparku, 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, UV SR, FSR, OZ Kolkársky oddiel Fiľakovo, FTC Fiľakovo, Hradné múzeum vo Fiľakove, 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 13, v roku 2013 sme zapojili do procesu prípravy projektov minimálne tých 20 (tu neboli započítané všetky obce a mikroregióny s ktorými spolupracujeme v rámci regionálneho rozvoja). Zoznam aktuálnych projektov na rok 2013 sa nachádza na web stránke Mesta Fiľakovo.</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Aktivita	1.6 Územné plánovanie
Útvár	Mestský úrad Fiľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja - referát stratégie a rozvoja mesta
Schválený rozpočet spolu	tis. € 23,43
Aktuálny rozpočet spolu	23,43
Výška čerpania spolu	0
Vypracoval, dňa	Ing.arch.Erika Anderková, 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0	0
	620		Odvody	0	0
	630		Tovary a služby	23,43	0
	640		Transfery	0	0
Spolu bežné výdavky				23,43	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	23,43	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočná hodnota k 30. 06.2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013
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	áno
Pružná spolupráca s obyvateľmi	Územný plán zóny, urbanistická štúdia	áno	áno	áno
Pružná spolupráca s investormi	Zmeny a doplnky	áno	áno	áno

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V súlade s požiadavkami občanov a investorov, ktorí majú konkrétne rozvojové zámery na území mesta Fiľakovo prebieha aktualizácia a dopĺňovanie ÚPN mesta Fiľakovo. MZ vo Fiľakove s UZNESENÍM č.50 zo dňa 26.02.2013 schválilo obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) Územný plán zóny - Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky 2013. V mesiaci apríl bolo vyvesené Oznámenie o začatí obstarávania ÚPD a boli začaté práce na spracovaní Prieskumov a rozborov k ÚPD. Prieskumy a rozborov boli dopracované, odovzdané a zaplatené. V júli 2013 MZ vo Fiľakove s Uznesením č.87 zo dňa 27.06.2013 schválilo obstaranie Zmien a doplnkov č. 6 k ÚPN mesta Fiľakovo. V septembri 2013 bolo vyhlásené začatie obstarávania ZaD č.6. V jesenných mesiacoch prebiehalo prerokovanie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy a ďalšími organizáciami a v decembri bol proces dokončený. Počet vyjadrení z hľadiska ÚPN: uzavreté spisy: 8 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), úzko spolupracuje s obstarávateľom a podáva aktuálne informácie na základe platného ÚPN mesta Fiľakovo občanom mesta, budúcim investorom a poskytuje informácie v súlade s ďalšími rozvojovými dokumentmi mesta (Program hospodárskeho a spoločenského rozvoja mesta Fiľakovo, Strategické plánovanie rozvoja mesta a Akčný plán rozvoja). Referát stratégie a rozvoja pravidelne aktualizuje Akčný plán (zoznam plánovaných rozvojových aktivít na území mesta Fiľakovo). Bol rozpracovaný nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Aktivita	1.7	Manažment investícií
Útvár	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja - referát ŽP a investícií	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Ing. Július Kovács, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	86,95
Aktuálny rozpočet spolu		51,616
Výška čerpania spolu		52,69
Vypracoval, dňa	Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	713		Interiérové vybavenie (ZŠ Škol.)	0,000	0,000	0
	713		Nákup výpočtovej techniky (ZŠ)	0,000	0,000	0
	716		Projektová dokumentácia	0,000	0,000	0
	717		Realizácia nových stavieb	0,000	0,000	0
	717		Rekonštrukcia a modernizácia	16,950	17,182	22,77
Spolu kapitálové výdavky	640		Bežné transfery	0,000	0,000	0
Bežné výdavky	630		Bežné výdavky	34,666	0,589	29,92
SPOLU	x	x	x	51,616	17,182	52,69

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR) a stavebných povolení (SP), kolaudačných rozhodnutí (KR)	1/2	0 / 1 / 0	0 / 3 / 2
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb doužívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	2/100	1 / 50%	2 / 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 vyhľadové obdobie	2	3	5
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	4/95	4/100%	8/100%
Zabezpečenie podkladov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre vyhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Percentuálny pomer medzi plánovanými a skutočnými nákladmi stavieb a počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených merných jednotiek	95%/2	92% / 1 / 5	102,08% / 2 / 12

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zabezpečenie: ÚR:0 x nebolo potrebné zabezpečiť nakoľko povolenie stavieb sa konali v zlučenom územnom a stavebnom konaní SP:3x -Kanalizácia a ČOV pre 600 EO v mestskej časti Fľakovo 5 zmena, Výmena okien na viacúčelovom objekte -MKS Námestie slobody č 767/30 , Vrchná stavba ul Mládežnícka - stavebné úpravy KR: x Vrchná stavba ul.Mládežnícka vo forme odovzdávacieho protokolu , Obnova na štádióne FTC vo forme odovzdávacieho protokolu ,</p> <p>Realizačné projektové dokumentácie:Rekonštrukcia strechy nad kotoľňou MsÚ, Terénne úpravy - Lom Chrastie I.Fľakovo , Futbalové ihrisko , Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične, -ZŠ Farská Lúka , Odstránenie havarijného stavu obvodového pláštá telocvične - ZŠ Farská Lúka</p> <p>Verejný obstarávanie: 1 x - Vrchná stavba ulica Mládežnícka, komunikácia - realizácia 5x Terénne úpravy -Lom Chrastie I.Fľakovo , , Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične, -ZŠ Farská Lúka , Odstránenie havarijného stavu obvodového pláštá telocvične - ZŠ Farská Lúka , Obstarávanie ÚPD zmeny a doplnky a CMZ , Dodávka zákazky ÚPD Zmeny a doplnky č.6 , - projektové dokumentácie a 2x Vypracovanie GP po realizácii stavby a k vypracovaniu PD.</p> <p>Finančné plnenie pozostáva v rámci aktivity bežných a kapitálových výdavkov:</p> <p>Bežné výdavky : Bolo čerpaných celkom 29.915, EUR , z toho na cestnú infraštruktúru / chodníky ul.Továrenská, Rázusova,Nám.Koháryho, Moyzesova, Parková, Záhradnícka a hrubá úprava ul.Tehelná/ vo výške 12.666,33 EUR , na odstránenie havarijných stavov stavieb/ bývalá telocvična vo dvore Mestského múzea, Protipovodňová zábrana na ul.Bernolákova-Jesenského/ v hodnote 15.283,95 EUR a v hodnote 1964,88 EUR úprava a čistenie stoky na ul.Kalajova . Kapitálové výdavky : Realizácia stavieb projekčné a prípravné práce : Bolo čerpaných celkom 22.774,73 EUR , z toho na Komerový systém 2 ks ,fotopasce 2 ks , a príslušenstvo / 3.578,40 EUR/, kompletne sa finančne ukončila akcia „Prístupová komunikácia k DOMETICU, /132,00 /EUR/ . Aby mesto mohlo uchádzať o granty z rôznych fondov boli obstarané projektové dokumentácie erénne úpravy -Lom Chrastie I.Fľakovo , , Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične, -ZŠ Farská Lúka , Odstránenie havarijného stavu obvodového pláštá telocvične - ZŠ Farská Lúka , Obstarávanie ÚPD zmeny a doplnky a CMZ , Dodávka zákazky ÚPD Zmeny a doplnky č.6 , s celkovým nákladom vo výške 19.064,33 EUR. . Vyššie percento plnenia o 34,43% vychádza teda z dôvodu objednania PD nakoľko bolo nutné reagovať na vyhlásené výzvy . Na druhej strane sa ušetrilo na bežných výdavkov a celkové prekročenie v rámci aktivity</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. € 17,400
Aktuálny rozpočet spolu	17,400
Výška čerpania spolu	12,402
Vypracoval, dňa	Bc.Szabová,30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	650		Splácanie úrokov	17,400	5,848	12,402
	651		Splácanie úrokov-tuzemsku	17,400	5,848	12,402
Spolu bežné výdavky				17,400	5,848	12,402
Spolu kapitálové výdavky	0,00			0,000	0,000	0
SPOLU	x	x	x	17,400	5,848	12,402

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka	Áno	Áno	Áno
	Počet vykonaných hodnotení „ monitoringov programového rozpočtu za rok	2	1	1
	Aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	Áno	Áno	Áno
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu	Áno	Áno	Áno
	Výsledok celoročného hospodárenia „ bez výhrad“	Áno	Áno	Áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Návrh programového rozpočtu mesta Fiľakovo na rok 2013 bol schválený MsZ dňa 6. decembra 2012 (Uznesenie č. 25). Monitoring programového rozpočtu za 1. polrok 2013 sa uskutočilo na zasadnutí MsR dňa 5. septembra 2013 a na zasadnutí MsZ dňa 19. septembra 2013. Mesto naďalej aj v roku 2013 aktívne obchodovalo s voľnými finančnými prostriedkami, keď 2. júla 2013 zriadilo v PRIMA banke Slovensko, a.s. termínovaný vklad vo výške 40.000,00 €.
---	--

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	2,800	2,800
Vypracoval, dňa	Bc. Szabová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	630		Špeciálne služby-audit	2,800	1,560	2,772
Spolu bežné výdavky				2,800	1,560	2,772
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	0,000	0
SPOLU	x	x	x	2,800	1,560	2,772

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok auditora „ bez výhrad“	Áno	Áno	0
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4x	2x	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 2013 bude vykonaný nezávislým auditorom..
---	---

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment a kontrola
	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	v EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	11,02	
Výška čerpania spolu	11,52	
Wypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kalíčiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie 31.12.
Spolu bežné výdavky				0,00	0,00
	610		Mzdy	6,98	6,97
	620		Odvody	2,44	2,44
	630		Tovary a služby	1,97	1,92
	640		Bežné transfery	0,13	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00
SPOLU				11,52	11,32

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment a kontrola
	1.10.1	Správa dane za KO a DSO
Schválený rozpočet spolu	v EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Wypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia, 15.08.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kalíčiak, primátor mesta, 27.08.2013	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestneho poplatku za KO a DSO	Počet poplatníkov TKO a DSO	9300	9122	9136
	Evidencia nájomníkov pod správou bytových domov	4900	4805	4821
	Počet vydaných platobných vým	1700	1624	1825

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 území mesta evidujeme celkom 9136 poplatníkov, z toho 4821 osôb býva v bytových domoch, ostatní 4315 osôb býva v rodinných domoch. Do počtu vydaných rozhodnutí (platobných výmerov) 1825 ks sú započítané aj opravné rozhodnutia. Skutočná hodnota % poklesu stavu nedoplatkov k

Návrhy na riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment a kontrola
	1.10.2	Správa DZV a ostatných daní za špec. služby
Schválený rozpočet spolu	v EUR	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Wypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia, 15.08.2013	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kalíčiak, primátor mesta, 27.08.2013	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2013	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špec. služby	Počet vydaných platobných výmerov z daní nehnuteľnosti	2900	3046	3195
	Počet vydaných platobných výmerov za užívanie VP	190	176	211
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.	14%	19,62%	28,41%

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 vykonajú 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	
	30,44	
Vypracoval, dňa	Ing. Ladislav Estefán, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
Spolu bežné výdavky						
	610		Mzdy	21,700 €	10,739 €	21,449
	620		Odvody	7,590 €	3,744 €	7,487
	630		Tovary a služby	2,130 €	0,777 €	1,508
	640		Bežné transfery	0,330 €	- €	0
Spolu kapitálové výdavky				- €	- €	0
SPOLU				31,750 €	15,260 €	30,444

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	9	18
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.	Kontrola plnenia rozpočtu mesta v oblasti aktivity 3.12 Autodoprava (MsÚ, MsP) za I. polrok 2013 a kontrola plnenia rozpočtu MsKS v oblasti príjmov z vlastníctva v roku 2012 plánované v 2. polroku, boli kvôli dlhodobej nemoci hlavného kontrolóra a časovej náročnosti kontroly ukončené po 31.12., preto neboli zahrnuté do splnených ukazovateľov.
---	--

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	1,500
Aktuálny rozpočet spolu	5,500
Výška čerpania spolu	6,157
Vypracoval, dňa	ing.arch. Erika Anderková, 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	630		Tovary a služby	5,50	2,833	6,157
	640		Transfery	0,00	0	0
Spolu bežné výdavky				5,50	2,833	6,157
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0	0
SPOLU	x	x	x	5,50	2,833	6,157

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Napr. počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	1	3
	Počet prezentácií publikovaných v mestských novinách Fiľakovské zvesti	4	2	4
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou	4	1	4
Tvorba databázy fotodokumentácií	Počet tématických	2	1	2

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V roku 2013 bol aktualizovaný zoznam podujatí v obciach Novohrad - Nógrád geoparku, zoznam ubytovacích zariadení, zoznam remeselníkov a ľudových umelcov Novohradu, Gemeru a Malohontu. Na distribúciu boli zabezpečené nasledovné propagačné materiály: Turistická mapa Cerovej vrchoviny, Turistická a cykloturistická mapa Novohradu, Turistický sprievodca po Cerovej vrchovine, Turistická mapa mesta Fiľakovo, Maľovaná mapa Novohradu, a ďalšie publikácie, účasť v Cestovnom lexikóne 2012/2013, produkty s inšpiráciou miestnych daností: drevorezby a miestne (regionálne) výrobky. Plánovaný počet druhov na celý rok bol 2. V roku 2013 sme zabezpečili 2 druhy propagačného materiálu. Boli pripravené články do Fiľakovských zvestí o ponuke produktov a služieb NTIC, o distribúcii našich propagačných materiálov na veľtrhoch CR cez Úrad BBSK, o účasti na veľtrhu CR v Bratislave "SLOVAKIA TOUR", o turistickom výlete pre rodiny na území geoparku, o podujatí Týždeň európskych geoparkov, Deň biodiverzity a ďalších hodnotných a tradičných kultúrno-spoločenských podujatí v meste Fiľakovo. Propagáciu mesta Fiľakovo na lokálnej úrovni zabezpečuje Locall TV (štúdio BETA).</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.2 Marketingová komunikácia (PR mesta)
Útvar	Mestský úrad Fiľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja-referát stratégie a rozvoja mesta
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	1,160
Výška čerpania spolu	1,160
	0,000
Vypracoval, dňa	Ing.arch. Erika Anderková, 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočná hodnota k 30.06.2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prezentácie, Seminára	2	2	2
	Spokojnosť občanov a kvalitou materiálov a informačnou hodnotou	áno	áno	áno
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v mestských novinách za rok	4	6	12
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v novinách s celoštátnou pôsobnosťou za rok	2	1	2
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v elektronických médiách s celoštátnou pôsobnosťou (rozhlas, televízia) za rok	2	1	2
Urdžiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	4	4
	Spokojnosť návštevníkov webovej stránky s kvalitou a obsahom	75%	78%	78%

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V roku 2013 bola pripravená prezentácia v priestoroch NTIC 4 x: medzinárodné súťaže v oblasti environmentalistiky, pracovné stretnutia, odborné fórum, medzinárodný tábor, pracovné stretnutia. Mesto bolo prezentované v Bartsilave na veľtrhu CR "SLOVAKIATOUR" 1x, prezentácia mesta a činnosti NTIC na podujatí Palôčka Veľká noc na Fiľakovskom hrade a Deň biodiverzity prezentácia pre škôlkárov a školákov v rámci podujatia Týždeň Európskych geoparkov.Referát stratégie a rozvoja pravidelne poskytuje informácie o pamätihodnostiach mesta, rozvojových aktivitách, podujatiach. Poskytované informácie sa využívajú nielen v mestských ale aj v iných novinách a médiách s celoštátnou pôsobnosťou. Pravidelne 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 návštevníci web stránky sú spokojní (78%) .</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	2	Propagácia a prezentácia
	2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste
Útvár	Mestský úrad Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja-referát stratégie a rozvoja mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	2,5
Aktuálny rozpočet spolu		2,5
Výška čerpania spolu		0
Vypracoval, dňa	Ing.arch. Erika Anderková, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

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	Skutočná hodnota k 30.6.	Skutočná hodnota k 31.12.2013
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	4	4
		4	6	6
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	1	1	1
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom marketingových plánov a odborných sprievodcov	Počet pripravených produktov pre návštevníkov	2	1	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	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 Sieť európskych geoparkov a Globálnej siete geoparkov v roku 2010), je členom Mikroregiónu Obručňa a OZ Prateľstvo Južného Novohradu a v roku 2011 z iniciatívy mesta Saigótarján 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 2013 sme umiestňovali minimálne 1 x informácie s reklamným charakterom (prostredníctvom NTIC). Pripravili sme produkty pre širokú aj odbornú verejnosť, tiež návštevníkom: zoznam podujatí, zoznam ubytovacích kapacít, zoznam remeselníkov a ľudových umelcov, ponuku tkanín a výšiviek v Palóčkej galérii, tematické turistické balíky pre milovníkov prírody a kultúry, historických hodnôt Fiľakova a jeho okolia. Správny servis službu na území mesta sa
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	2	Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.4	Medzinárodná spolupráca
Útvar	Mestský úrad Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja-referát stratégie a rozvoja mesta	
Schválený rozpočet spolu	0,85	
Aktuálny rozpočet spolu	0,85	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Ing.arch. Erika Anderková, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

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	Skutočná hodnota k 30.6.	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	1	1
	% úspešných projektov	30	0	0
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	10	4	4
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	10	4	4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Návštevy sa uskutočňovali pravidelne, podľa potreby. Na MsÚ Fiľakovo, v budove NTIC a v areáli hradu ich bolo 4 v prvom polroku 2013 a počet návštev u partnerských miest (Salgótarján, Bátoronyterenye, Szécsény) bolo 4 (vrátane kultúrno-spoločenských a protokolárnych podujatí, súťaží a odborných konferencií). Uskutočnili sa aj stretnutia na úrovni civilného sektoru. Zúčastnili sa zástupcovia partnerských miest Salgótarján, Szécsény a Bátoronyterenye na rôznych podujatiach, pracovných stretnutiach, seminároch a konferenciách vo Fiľakove a tiež zástupcovia mesta Fiľakovo na podobných podujatiach v MR. Uskutočňovali sa pravidelné pracovné stretnutia na územiach oboch štátov v rámci regionálneho rozvoja, vzdelávania, kultúry a športu. Bol vypracovaný projekt "Dni európskeho občianstva vo Fiľakove" rámci E.Urope for Citizens. Bol vypracovaný projekt v rámci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Novohrad - Nógrád na chod a fungovanie kancelárie
---	--

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, 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

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 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.
Rýchle, pravidelné a dostupné informovanie širokej verejnosti	Funkčnosť mestského rozhlasu	funkčnosť	funkčná	funkčná

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mestský rozhlas bol počas prvého polroka 2013 funkčný, potrebné opravy boli vykonané priebežne pracovníkmi VPS
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	2	Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.6	Internetová komunikácia
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Ing. Lóránt Varga - informatik	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Ing. Lóránt Varga, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Počet prístupov na portál mesta.	10000	153141	340421
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok.	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	áno	áno

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	2	Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.7	Mestské noviny - Fil'akovské zvesti
Útvar	šéfredaktor Fil'akovských zvestí	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpoi	
Zodpovedný	PhDr. Mázik - riaditeľ MsKS	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,15	
Výška čerpania spolu	3,15	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mázik, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	
	2.VIII	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	630		Tovary a služby	3,15	1,62	3,24
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu bežné výdavky				3,15	1,62	3,24
Spolu kapitálové výdavky				0	0	0
SPOLU	x	x	x	3,15	1,62	3,24

3. Programové plnenie

	Mer. Ukazovateľ	Plán. Hodnota	30.06.	31.12.
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	12	6	11
	Počet výtlačkov za rok	13200	9000	16500

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Rozpočet vyčlenený na účel vydávania mestských novín je prekročený, je to spôsobené vyšším mesačným nákladom novín a to v počte 1500 výtlačkov mesačne.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

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, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

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

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
	3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť
Útvar	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,30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2013	Skutočná hodnota k 30.11.2013
Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre mesto	Percento vybavených jednotlivých záležitostí smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100	100	100

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na referáte stratégie a rozvoja v roku 2013 bolo vypracovaných resp. uložených 12 zmlúv, preberacích protokolov.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.3	Správne konanie

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie vnútornej správy
rozpočtová
JUDr. Gecso - vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,000
0,000
0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 30.04.2014
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
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 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov, minimalizovať počet odvolaní	Percento vybavených podnetov	100%	100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sakcií	75	42%	55%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Filakovo 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	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
	3.4	Činnosť samosprávnych orgánov
Útvár	prednosta Mestského úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	25,29	
Aktuálny rozpočet spolu	25,29	
Výška čerpania spolu	20,772	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	18,07	4,05	15,585
	630		Odvody	5,39	1,3	4,78
	630		Tovary a služby	1,17	0,000	0,407
	640		Bežné transfery	0,66		0
Spolu bežné výdavky				25,29	5,35	20,772
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0	0
SPOLU	x	x	x	25,29	5,35	20,772

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	31.XII
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	4	3	7
	Počet zasadnutí MR za rok	4	5	7
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	4-6	8.IX

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 2013 uskutočnili v zmysle spracovaného plánu práce, MZ zasadalo 4x, mestská rada 2x, 2. polroku to boli 4 zasadnutia MZ a 2 zasadnutia MR. Počet zasadnutí komisií sa pohyboval v I. polroku od 4 zasadnutí až do 6 zasadnutí, v II. polroku od 8 do 9 zasadnutí, o pripomienkach komisií k materiálom prerokovaným na MZ je MZ pravidelne informované podávaní správy o činnosti komisií na každom zasadnutí MZ.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3,5	Voľby do VÚC
Útvár	prednosta Mestského úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	0	
Aktuálny rozpočet spolu	12,22	
Výška čerpania spolu	13,819	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,970	0,900
	620		Odvody	0,632	1,186
	630		Tovary a služby	10,618	11,733
	640		Transfery	0,000	0,000
Spolu bežné výdavky				12,220	13,819
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	0,000
SPOLU	x	x	x	0,000	13,819

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Kvalitné materiálo-technické zabezpečenie volieb	Percento plnenia úloh stanovených pre obce v zákone o voľbách do samosprávy VÚC	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Úlohy vyplývajúce mestu zo zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a z harmonogramu boli splnené, výdavky boli poskytnuté zo ŠR, boli včas zúčtované a schválené v zúčtovanej výške.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
Útvár	3.6	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	JUDr. Gecso	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

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

Komentár

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

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

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.7	Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností
Útvár	oddelenie ekonomiky a majetku mesta	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Ing. Varga	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0,000	
Výpracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

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 intenciách zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel a "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Fíľakovo zo dňa 25.02.2010".
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.8	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Útvar	prednosta Mestského úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	1,8	
Aktuálny rozpočet spolu	1,8	
Výška čerpania spolu	1,012	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	630		Tovary a služby	1,8	0,53	1,012
Spolu bežné výdavky				1,8	0,53	1,012
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0	0
SPOLU	x	x	x	1,8	0,53	1,012

3. Programové plnenie

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

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zamestnanci sa podľa ponuky vzdelávacích inštitúcií zúčastňovali 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 účtovníčky všeobecné a mzdové, ako aj zamestnanci ostatných oddelení a to kancelárie primátora mesta, oddelenia výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, vnútornej správy a školstva. Naďalej trvá potreba ďalšieho vzdelávania a zdokonaľovania sa zamestnancov v odborných činnostiach, problémom je že školenia sú organizované na komerčnom princípe a tak prístup k informáciám kvôli vysokým cenám jednotlivých školení je sťažený. Celkovo zamestnanci absolvovali v I. polroku 18 rôznych druhov školení a seminárov, ktorých sa zúčastnilo 25 zamestnancov mestského úradu, v II. polroku to bolo celkom 11 školení a seminárov, ktorých sa zúčastnilo 37</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
Útvár	3.9	Skladové hospodárstvo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	JUDr. Gecso, vedúci oddelenia	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	0	
0	0	
0	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

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 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť plynulé materiálne zásobovanie potrieb mestského úradu	Interval dodávania kancelárskych a čistiacich potrieb,	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace
	interval dodania materiálu operatívnej potreby	5 dní	5 dní	5 dní
	počet evidovaných skladových položiek	460	265	422
	% skladových položiek, u ktorých sa vykonáva prieskum trhu	100%	100%	100
	% vykonaných prieskumov trhu	100%	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, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

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

Komentár

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie vnútornej správy
rozpočtová
Ing. Lóránt Varga - informatik

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,00
0,00
0,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Lóránt Varga, 30.04.2014
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC spolu	38	40	40
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	75	72	72
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	36	40	40
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných infokioskov a informačných tabúl spolu	1	0	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	7	10	14
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných telefónnych prípojok	30	20	20
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet používaných mobilných telefónov	23	23	23

Komentár

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

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.12	Autodoprava

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie vnútornej správy
rozpočtová
JUDr. Gecso - vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
10
10
10,698

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 30.04.2014
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	630		Tovary a služby	10	6,029	10,698
	651		Úroky	0	0	
Spolu bežné výdavky				0	6,029	10,698
Spolu kapitálové výdavky	700		kapitálové výdavky - leasing	0	0	
SPOLU	x	x	x	10	6,029	10,698

3. Programové plnenie

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

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Prekročenie položky bolo zapríčinené nesprávnym predložením dokladov zo strany vodiča MsÚ, voči ktorému bolo za toto konanie vyvozená zodpovednosť podľa Zákonníka práce. Servis a údržba vozového parku je vykonávaná priebežne podľa potreby, vozidlo Škoda Fabia bolo ohľadom na zlý technický stav vyradené z prevádzky, zakúpi sa nové služobné vozidlo.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	4 Služby pre občanov
Aktivita	4.1 Činnosť matriky
Útvár	oddelenie vnútornej správy
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	JUDr. Gecso
Schválený rozpočet spolu	12,54
Aktuálny rozpočet spolu	12,82
Výška čerpania spolu	12,47
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	8,23	3,937	8,22
	620		Odvody	2,88	1,376	2,88
	630		Tovary a služby	1,58	0,666	1,37
	640		Transfery	0,13	0	0
Spolu bežné výdavky				12,82	5,979	12,47
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0	0
SPOLU	x	x	x	12,54	5,979	12,47

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť činnosť matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osobných údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia) vykonaných matrikou za rok	490	260		469
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	38		102
	Počet overení podpisov na výpisoch a odpisoch z registra trestov	30	5		18

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 97%.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Aktivita	4.2	Osvedčovanie listín a podpisov
Útvar	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, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	3055	6006
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	1841	3845

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	4	Služby pre občanov
Aktivita	4.3	Evidencia obyvateľstva
Útvár	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso	
Schválený rozpočet spolu	10,150	
Aktuálny rozpočet spolu	10,150	
Výška čerpania spolu	8,633	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	5,94	2,371	5,139
	620		Odvody	2,080	0,828	1,796
	630		Tovary a služby	2,03	0,867	1,641
	640		Bežné transfery	0,1	0,057	0,057
Spolu bežné výdavky					4,123	8,633
Spolu kapitálové výdavky	700		Kapitálové výdavky	0,000	0	0
SPOLU	x	x	x	10,150	4,123	8,633

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.
	priemerný počet prihlásených	310	74	172
	priemerný počet odhlásených	280	61	121
	záznam o narodení	125	46	87
	záznam o úmrtí	120	40	74
	zrušenie trvalého pobytu	200	127	315
	ďalšie záznamy	75	111	189
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi - vybavovanie dožiadaní v lehote	850, do 10 dní	344/ 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 85 % z celoročného objemu prostriedkov
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby pre občanov
Útvár	4.4.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, ulíc
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	Ing. Július Kovács, vedúci oddelenia	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	0	
0	0	
0	0	
Vypracoval, dňa	Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

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

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na pridelenie súpisných čísel neboli plánované finančné prostriedky. Počas roka bolo vydaných 71 rozhodnutí na určenie súpisných čísel. Boli im odovzdané aj tabule s orientačným a uličným číslom.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,4
0,4
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia, Bc. Baláž - náčelník MsP30.04.2014
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
Spolu bežné výdavky				0,00	0,00	0
	630		Tovary a služby	0,40	0,00	0,306
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00	0
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0
				0,00		
SPOLU				0,40	0,00	0,306

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	670		743	808
Podchytiť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta	Počet psov držaných majiteľmi mesta	770		768	811
Fyzické zisťovanie neprihlásených držiteľov psov na území mesta	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov				2
	Počet zistených neprihlásených majiteľov psov	2		1	43
	Počet odchytených zatúlaných psov	40		23	38
		35		21	

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 2013 postupne predvolaní na základe podnetov Mestskej polície vo Filakove. Presný počet psov sa mení takmer každý mesiac z dôvodu prihlásenia resp. odhlásenia psov do evidencie.</p>
--	---

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Aktivita	4.6	Rybárske lístky
Útvár	oddelenie ekonomiky a majetku mesta	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Ing. Varga - vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0,000
Aktuálny rozpočet spolu		0
Výška čerpania spolu		0,000
Vypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

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

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	210	168	181

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 2013 bola splnená na 86,2 % . Počet žiadateľov na vydanie rybárskych lístkov sa mení každý rok (podľa štatistických ukazovateľov sa pohybuje ročne okolo 200).
---	---

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby pre občanov
	4.7	Služby podnikateľom
Útvár	oddelenie ekonomiky a majetku mesta	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Ing. Varga, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0
Aktuálny rozpočet spolu		0
Výška čerpania spolu		0,000
Vypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní		max. 15 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní		max. 15 dní
	Počet vykonaných kontrol a vyhľadávacej činnosti pri výherných hracích prístrojov	60	39		61
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	kód	názov
Aktivita	4	Služby občanom
Útvár	4.8	Organizácia občianskych obradov
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	JUDr. Gecso, v	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	4,960	
Vypracoval, dňa	4,960	
Schválil, dňa	3,57	
	JUDr. Gecso, 15.08.2013	
	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 30.04.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	630		Tovary a služby	4,96	0,46	3,57
Spolu bežné výdavky				4,96	0,46	3,57
Spolu kapitálové výdavky	0			0		
SPOLU	x	x	x	4,960	0,46	3,57

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	28	6		16
	Predpokladaný počet uskutočnených sobášov za rok	42	17		19
	Predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	12	3		6
	Predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	125	35		132
	Predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	1		2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Občianske obrady v meste Fíľakovo 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, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

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

Komentár

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

1. Vstupné údaje

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

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

	v €
Schválený rozpočet spolu	127,950
Aktuálny rozpočet spolu	121,230
Výška čerpania spolu	120,769

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	Ek. Druh výdavky	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
Spolu bežné výdavky				
	# Mzdy	80,120	38,499	80,112
	# Odvody	27,860	13,379	27,851
	# Tovary a služby	13,100	5,465	12,592
	# Transfery	0,150	0,000	0,214
	# Kapitálové vý	0,000	0,000	0
SPOLU	x	121,230	57,343	120,77

3. Programové plnenie

Cieľ	efný ukazovateľ	plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota a k 31.12.
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov	9	9	9
	Počet vykonaných	660	408	798
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	4.600	2.840	5.040
	Celkový počet prípadov	850	624	1039
	Počet	800	557	979
	Počet porušení VZN	200	60	103
	Počet uložených pokút	330	316	583
	Počet pokarhaní	330	235	419
	Celková výška uložených pokút	3.500 €	2425,- €	4460,- €
Kontrola trhoviska na zamedzenie nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru	Počet vykonaných kontrol	40	26	48
	Počet zistených	20	3	8
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas športových podujatí	% účasť MsP na	100%	100%	100%
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet	20	8	17
	Počet zistených páchatelov	10	4	9
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP	Počet zrealizova	2	2	3
	Počet zverejnených článkov v mestských novinách o činnosti MsP	6	2	6

Komentár

Finančného plnenia MsP v roku 2013 v percentách celkovo predstavuje 99,62 %. Programové plnenie jednotlivých ukazovateľov je priebežne plnené, vo väčšine ukazovateľov bolo toto splnené nad 100 %, a je predpoklad, že niektoré ukazovatele budú vysoko prekročené nad 100 % najmä v počte zistených priestupkov, čo je spôsobené najmä zvýšeným počtom zistených dopravných priestupkov a to najmä na úseku spoľatného parkovania.

Príslušníci boli na pracovných poradách mesačne informovaní o dosiahnutých výsledkoch až na jednotlivca, pričom príslušníci so slabšími výsledkami boli upozorení na zlepšenie svojej pracovnej činnosti.

1. Vstupné údaje

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

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

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

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	Ek	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	plnenie
Spolu bežné výdavky				
SPOLU	x		0,000	0,000

3. Programové plnenie

Cieľ	skutočný ukazovateľ	plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	31. 12.
Zvyšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobením na deti a mládež, obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených	20	10	22
	Počet účastníkov prednášok spolu	400	200	420
	Počet odprednáškových hodín za rok	30	16	32

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na plnení uvedeného cieľa sa podieľali viacerí príslušníci MsP, pričom Peter Tóth má túto úlohu v náplni svojej práce, pričom úzko spolupracuje s príslušníkmi štátnej polície z Obvodného oddelenia PZ Fíľakovo. Najväčší podiel na účasti tejto činnosti je u maloletých na základných školách, menší podiel je na stredných školách, materských školách.</p>
--	--

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

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EkDruh výdavku	aktuálny rozpo	Plnenie
Tovary a služby	#	1,000	0,000
SPOLU	x	0,000	0,000

3. Programové plnenie

Cieľ	teľný ukazovateľ	hovaná hodn	Skutočná hodnota k 30. 06.	31.XII
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných	1	10	12
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	10	10	12
	% objasnených protispoločenských činosti, ktoré boli objasnené za omoci kamerového systému	25 %	26%	32%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V súčasnosti mestská polícia má 12 kamier, v tomto roku 2013 bol neplánovane kamerový systém rozšírený o 2 kamery, ktoré sa nachádzajú na Hollého ulici a na Sládkovičovej ulici, kde tieto kamery, budú slúžiť okrem monitorovania židovského pamätníka aj na monitorovanie uvedených ulíc. Okrem toho bol realizovaný projekt na rozšírenie kamerového systému, kde na základe tohoto bol kamerový systém rozšírený o 2 stratické kamery, ktoré sa nachádzajú na sídlisku Farská Lúka pri Daxnerovej ulici oproti budove VPS. Okrem toho bol v rámci projektu realizovaný nový systém na ulici Daxnerovej.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Keďže kamerový systém je funkčný už 6 rokov, dochádza k opotrebovaniu jednotlivých kamier, pričom životnosť týchto kamier je okolo 5 rokov, tým pádom dochádza aj k rôznym poruchám na jednotlivých kamerách. Tieto kamery sú už po záruke a ich oprava je dosť nákladná. V budúcnosti je potrebné riešiť, aby servis týchto kamier
---	---

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 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	##	Bežné transfery jednotlivcom		
SPOLU	x		0,-	0

3. Programové plnenie

Cieľ	skutočný ukazovateľ	plánovaná hodnota	Skutočná hodnota	k 30. 06.	31. XII
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov	40	25		52

Komentár

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

Plánovaná úloha merateľného ukazovateľa bola s 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 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EkDruh výdavkov	aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky			
SPOLU	x	0,-	0

3. Programové plnenie

Cieľ	teľný ukazovateľ	hovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	31.XII
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených	5	5	6

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>V roku 2013 bol na tomto úseku zaradený objekt Mestského úradu vo Fíľakove, kde bolo zabudované zabezpečovacie zariadenie z dôvodu dvojnásobného vlámania do budovy. Došlo síce k narušeniu objektov, čo bolo spôsobené technickými problémami jednotlivých zariadení, prípadne nepriaznivým počasím a nesprávnou manipuláciou zabezpečovacieho zariadenia.</i>
--	--

<i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i>	<i>neboli zistené nedostatky</i>
---	----------------------------------

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
0,129

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Róbert Belko, 30.04.2014
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	0,000	0	0
	620		Odvody	0,000	0	0
	630		Tovary a služby	0,320	0,209	0,129
	640		Bežné transfery	0,000	0,000	0
Spolu bežné výdavky				0,320	0,209	0,129
Spolu kapitálové výdavky	0					
SPOLU	x	x	x		0,209	0,129

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	31.XII
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia dokumentácie CO	Pravidelne podľa zmeny legislatívy	áno	áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v sklade CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Útvár	5.7	Ochrana pred požiarimi
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	JUDr. Gecso, vedúci oddelenia	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	2,340	2,340
Vypracoval, dňa	0,179	
Schwálil, dňa	JUDr. Gecso 30.04.2014	
	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	630		Tovary a služby	2,34	0,179	0,34
Spolu bežné výdavky				2,34	0,179	0,34
Spolu kapitálové výdavky	0			0		
SPOLU	x	x	x	2,340	0,179	0,34

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.
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 2013 spolu s požiarnym technikom mesto spolupracovalo na vytvorení preventívnych protipožiarneho hliadok, ich samotná činnosť v oblasti kontroly sa očakáva v roku 2014.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Zintenzívniť činnosť mesta na úseku PO oživením činnosti DPZ a vytvorením preventívnych protipožiarneho hliadok

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	78,28	
Aktuálny rozpočet spolu	78,28	
Výška čerpania spolu	76,121	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	630		Tovary a služby	43,540	21,004	40,901
	640		Bežné transfery	7,200	3,840	7,68
	800		Splácanie istín	27,540	13,770	27,54
SPOLU	x	x	x	78,280	38,614	76,121

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
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	7	Miestne komunikácie
Aktivita	7.1.	Výstavba miestnych komunikácií
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	99,490	
Výška čerpania spolu	57,386	
Vypracoval, dňa	Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia ,30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	717		Realizácia stavieb	57,386	0	55,787
Spolu bežné výdavky				0,000	0	
Spolu kapitálové výdavky	0			57,386	0	55,787
SPOLU	x	x	x	57,386	0	55,787

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	31.12.
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	3070	0	3350

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci aktivity výstavba miestnych komunikácií sa realizovala stavba MK - Vrchná stavba ulica Mládežnícka . . Povrchová úprava je živičná krytina z reciklovaného asfaltu h. 50 mm na ploche 3350 m2 .Pred úpravou sa vykonalo odstránenie znehodnotenej povrchovej úpravy a vykonala sa penetrácia obrúsenej vrstvy celoplošne.hodnota stavebných prác 47.987,21 EUR. Plánovaná hodnota bola oproti vysúťaženej nižšia napriek tomu ,že sa ralozovala väčšia plocha od pôvodne plánovanej .Ukončila sa úprava na štadióne FTC v hodnote 7.800 EUR.
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
227,120
220,691

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Vargová Danica, 30.04.2014
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
Spolu bežné výdavky			227,12	98,739	220,691
	610	Mzdy	139,410	64,318	137,5
	620	Odvody	48,719	22,535	46,207
	630	Tovary a služby	37,390	9,922	34,596
	631	Cestovné	0,040	0,000	0
	632	Energie	21,150	4,442	21,831
	633	Materiál	6,400	3,446	7,651
	635	Rutinná a štandardná údržba	2,500	0,000	0
	637	Služby	7,300	2,034	4,71
	642	Bežné transfery jednotlivcom	0,400	0,761	1,184
Spolu kapitálové výdavky	700	Nákup interiérového vybavenia		1,203	1,203

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

Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	Počet operatívnych stretnutí so zástupcami školského úradu	10	100%	100%
	Počet neformálnych stretnutí s inými inštitúciami (OZ,...)	5	100%	100%
Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do MŠ	Zaradiť kvalifikovaných odborných pracovníkov pre edukačnú činnosť	100%	100%	100%
	Zabezpečiť kvalifikovaných pracovníkov pre ŠJ	45%	45%	70%
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	CPPP-LC, DÍC-LC, ZŠ, ZUŠ, CVČ, MŠ-Štúrova, PaSA-LC, Maď.dom, Matica	100%	100%	100%
Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom	Spolupráca s OZ PRO GAUDIO ako aj s inými OZ v rámci mesta	100%	100%	100%
Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi	Stretnutia členov rady školy	4	2	3
	Stretnutia rodičov na rodičovských združeniach	5	3	3
	Stretnutia členov združenia rodičov	4	4	4
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov	10	10	5

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočná hodnota sa približne zhoduje plánovanou hodnotou. Menej bolo stretnutí rodičov na rodičovských združeniach a zasadnutí RŠ.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nad'alej plniť vytyčené ciele prostredníctvom merateľných ukazovateľov.
---	---

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
	8.1.2	Materské školy

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Materská škola - Óvoda Štúrova 1
rozpočtová organizácia
Helena Kecskemétiová - riaditeľka MŠ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
251,760
277,462
276,336

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Kecskemétiová dňa 30.04.2014
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
Spolu bežné výdavky					
	610	Mzdy	160,449	75,269	159,777
	620	Odvody	56,083	26,543	57,819
	630	Tovary a služby	59,180	21,256	56,02
	631	Cestovné	0,030	0,014	0,014
	632	Energie	39,500	14,211	39,095
	633	Materiál	10,100	3,837	10,072
	635	Rutinná a štandardná údržba	3,400	1,602	3,554
	637	Služby	6,150	1,332	3,453
	642	Bežné transfery jednotlivcom	0,600	0,105	1,144
	700	Kapitálové výdavky	1,150	1,148	1,148
SPOLU	x		277,462	124,321	276,336

3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	8	8	8
	Počet detí navštevujúcich MŠ	153	156	156
	Spokojnosť rodičov so službami v MŠ	90%	90%	90%
	Vypracovanie školského vzdelávacieho programu	100%	100%	100%
	Účasť vedúcich zamestnancov MŠ na odborných seminároch zameraných na skvalitnenie riadiacej práce a organizácie výchovy a vzdelávania v MŠ	100%	100%	100%
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17	17
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na odborných seminároch k tvorbe školského vzdelávacieho programu a sním súvisiacimi prierezovými témami	17	17	17

Komentár	<i>Skutočné hodnoty k 31.12.2013 sa vo väčšine prípadov zhodujú s plánovanými hodnotami. Počet detí sa v priebehu školského roka minimálne mení. V školskom roku 2013/2014 pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu "Poznávaj svet"</i>
-----------------	---

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

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	10	7	10
	Účasť riaditeľky na operatívnych stretnutiach so zriaďovateľom	100%	100%	100%
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami KŠÚ	100%	100%	100%
	Účasť riaditeľky na stretnutiach s rodičmi,	100%	100%	100%
	Radou školy,zástupcami ZŠ,ZUŠ,CVČ,			
Csemadok, Dom matice, CPPPaP,CŠPP,PaSA				

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia</i>	<i>Skutočné hodnoty k 31.12.2013 sa zhodujú s plánovanými hodnotami.</i>
--	--

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

Cieľ č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	pravidelné sledovanie rozpočtu	1xmesačne	1xmesačne	1xmesačne

Komentár

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

Skutočný výsledok čerpania rozpočtu sa vo väčšine položiek zhoduje s aktuálnym rozpočtom.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nadalej evidovať výdavky, úhrady faktúr a sledovať čerpanie rozpočtu

Cieľ č.4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet stretnutí s vedením miestnych podnikov a súkromných podnikateľov	3	2	2
	Počet vypracovaných projektov	2	1	1

Komentár

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

Skutočné hodnoty sa zhodujú s plánovanými čiastočne, zrealizovali sme 2 stretnutia a bol vypracovaný 1 projekt. K 31.12.2013 zatiaľ nevieme či bude úspešný.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

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

Cieľ č.5	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	5	5	8
	Počet článkov publikovaných v mestských novinách	2	0	1
	Počet článkov publikovaných v regionálnych novinách	2	0	0
	Vytvorenie web stránky materskej školy	áno	nie	nie

Komentár

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

Deti k 31.12.2013 vystúpili s programom na 8 podujatiach v meste organizovaných rôznymi inštitúciami v meste (Dom matice, 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	hodnota k 30.06.2013	hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými MŠ	Počet stretnutí s partnerskými materskými z MR a Poľska	2	0	0

Komentár

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

K 31.12.2013 sa osobné stretnutia s pedagogickými zamestnancami z partnerských škôl nezrealizoval, kontakt sme udržiavali 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 30.06.2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb MŠ pri dodržaní zásad efektívnosti a hospodárnosti	Dodanie objednaného materiálu	100%	100%	100%

Komentár

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

Materská škola by potrebovala viac finančných prostriedkov na materiálové zásobovanie, 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 30.06.2013	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MŠ	Vykonalé opravy na objekte MŠ	100%	50%	50%
	Vykonalé revízie v objekte MŠ	100%	0%	100%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V MŠ boli vykonané naplánované opravy t.j.oprava fasády jednej budovy a ďalšie menšie nevyhnutné opravy zariadení v MŠ aby bol zabezpečený plynulý chod prevádzky. V MŠ boli vykonané revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, hasiacich prístrojov.</p> <p>Najzávažnejšie zistené závady v elektroinštalácii boli odstránené, závažné nedostatky boli zistené revíziou bleskozvodov-po opravu strechy na dvoch budovách nie sú a na hospodárskom pavilóne je bleskozvod nefunkčný. V budúcich rokoch je nevyhnutné pridelenie finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov či už na vybudovanie bleskozvodov a najmä na postupnú výmenu okien na budovách MŠ.</p>
--	--

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

Cieľ č.9	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Udržať objekt MŠ v dobrom technickom stave	Poskytovanie príspevku na údržbu a opravu objektu MŠ	100%	100%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Z prostriedkov určených v rozpočte na údržbu boli odstránené závady na elektroinštalácii v celej materskej škole zistené pri vykonanej revízii.</p>
--	--

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

Cieľ č.10	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť Rady školy	Počet zasadnutí za rok	4	3

Komentár

<p>K 31.12.2013 boli uskutočnené 3 zasadnutia Rady školy.</p>

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.2	Základné školy

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Základné školy v meste
rozpočtová organizácia
riaditelia základných škôl

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
1 849,86
1 860,47
1 860,47

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr.Svoreňová, 30.04.2014
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie 30.6	31.12.
Spolu bežné výdavky	640	Bežné transfery			
ZŠ s VJM Mládežnícka			811,149	391,452	811,149
ZŠ Školská			473,831	231,498	473,831
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64B			375,621	183,108	375,621
ZŠ Farská Lúka 64A			237,450	104,904	237,450
SPOLU	x		1898,051	910,962	1898,051

3. Programové plnenie

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

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Skutočné hodnoty k 31.12.2013 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Okrem transferov na krytie normatívnych výdavkov boli mestu poskytnuté aj transfery určené na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré patria do kategórie nenormatívnych výdavkov.</p>
--	---

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ŠJ Materská škola Daxnerova
rozpočtová organizácia
Emese Antalová, vedúca ŠJ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €	
	51,51
	52,08
	46,457

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Emese Antalová, 30.04.2014
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie - 30.06.	31.12.
Spolu bežné výdavky					
	610	Mzdy	23,06	10,256	23,083
	620	Odvody	8,100	3,600	8,091
	630	Tovary a služby	20,750	3,057	15,127
	631	Cestovné	0,000	0,000	0
	632	Energie	14,400	0,588	11,49
	633	Materiál	3,600	1,078	1,591
	635	Rutinná a štandard	1,250	0,676	0,676
	637	Služby	1,500	0,715	1,37
	642	Bežné transfery jed	0,170	0,078	0,156
SPOLU	x		52,080	16,991	46,457
Spolu kapitálové výdavky	700	Nákup interiérovéh	0,000	0,000	0
Výdavky spolu:			52,080	16,991	46,457

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod.k 30.06.	Skut.hod.k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	132	141	141
Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do ŠJ	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	100%	75%	98%
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej jedálni	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí	100%	100%	75%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Čerpanie rozpočtu nebolo prekročené. Vyčerpano sa 89,20 %. Dolpnil sa podľa naplánovaného harmonogramu potrebné doplnky potrebné pre kuchyňu. Vykonané boli aj neplánované opravy, ktoré vznikli havarijnou situáciou (oprava elektrospotrebičov, čistenie kanalizácie)
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nad'alej prostredníctvom merateľných ukazovateľov plniť dané ciele.
---	---

1. Vstupné údaje

kód	názov
-----	-------

Program
Aktivita

8	Vzdelávanie
8.4.2	Školské stravovanie

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €	
	60,97
	60,97
	44,61

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Agneša Magová vedúca ŠJ dňa 30.04.2014
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
Spolu bežné výdavky					
	610	Mzdy	26,970	12,045	25,299
	620	Odvody	9,420	4,227	8,992
	630	Tovary a služby	24,350	1,041	10,111
	631	Cestovné	0,000	0,000	0
	632	Energie	17,600	0,114	7,396
	633	Materiál	4,000	0,455	1,422
	635	Rutinná a štandard	1,250	0,000	0,327
	637	Služby	1,500	0,472	0,965
	642	Bežné transfery jed	0,230	0,133	0,203
SPOLU	x		60,970	17,446	44,606

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	hodnota k 31.12.2013
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet stravovaných detí v ŠJ pri MŠ	156	156	156
	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	100%	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty k 31.12.2013 sa vo väčšine zhodujú s plánovanými hodnotami. Počty detí sa v priebehu školského roka minimálne menia.
---	---

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej pri MŠ	Počet dospelých stravníkov v ŠJ	27	25	25
	Počet cudzích stravníkov v ŠJ	5	6	6

Komentár

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

Skutočné výsledky k 31.12.2013 sa zhodujú s plánovanými hodnotami.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvor
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ŠJ pri ZŠ
rozpočtová organizácia
PhDr. Fehér, vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
171,64
171,64
171,642

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 30.04.2014
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
Spolu bežné výdavky	640	bežné transfery			
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka			41,680	20,838	41,676
ŠJ pri ZŠ Školská			41,310	20,658	41,316
ŠJ pri ZŠ Farská Lúka			88,650	45,786	88,65
SPOLU	x		171,640	87,282	171,642

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

Komentár

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

Za obdobie roka 2013 boli príspevky poskytnuté vo výške schváleného ročného rozpočtu mesta na tieto účely, celkovo sa v jedálňach pri ZŠ aj s dospelými 960 osôb.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5,8.7,9.1	Záujmové vzdelávanie, Neformálne vzdelávanie, Podpora športových aktivít
Podaktivita	8.5.1	Činnosť CVČ IUVENES
Útvar	CVČ IUVENES Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Ing. Roman Sojka	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	48,090	
Aktuálny rozpočet spolu	48,740	
Výška čerpania spolu	47,868	
Vypracoval, dňa	Ing. Roman Sojka, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
Spolu bežné výdavky					
	610	Mzdy	31,19	13,792	29,641
	620	Odvody	10,900	4,988	10,646
	630	Tovary a služby	6,320	5,218	10,582
	631	Cestovné	0,100	0,000	0,000
	632	Energie	1,000	0,433	1,003
	633	Materiál	2,700	2,386	4,126
	634	Dopravné	0,000	0,651	2,759
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,000	0,610	0,610
	636	Nájomné	0,000	0,000	0,000
	637	Služby	1,870	1,138	2,084
	640	Bežné transfery	0,330	0,000	0,000
SPOLU	x		48,090	23,998	47,868
Spolu kapitálové výdavky	700	Nákup interiérového vybavenia	0,000	0,000	0,000
Výdavky spolu:				23,998	47,868

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	31.12.
Zabezpečiť kvalitné, širok spektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaním príspevku na tieto činnosti	Počet podujatí, na ktorých sa zúčastnili členovia ZÚ	60	81	70
	Celkový počet žiakov v CVČ	135	160	166
	Počet žiakov jednotlivých záujmových útvarov	16	15	13

Komentár

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

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
8.	Vzdelávanie
8.6	Školský úrad

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

tís. €
17,350
17,350
16,748

PhDr. Fehér, 30.04.2014
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	11,470	5,412	11,193
	620		Odvody	4,010	1,891	3,912
	630		Tovary a služby	1,710	0,813	1,504
	640		Transfery	0,160	0,000	0,139
Spolu bežné výdavky				17,350	8,116	16,748
Spolu kapitálové výdavky				0,000	0,000	0
SPOLU	x	x	x	17,350	8,116	16,748

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 písomných informácií a pokynov, 8 metodických návštev a kontrol	7 písomných informácií a pokynov, 8 metodických návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov, 10 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	29	37
Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5	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. Výnimku tvorí riešenie aktuálnych problémov škôl a školských zariadení. Čerpanie rozpočtu: 96,53%.
---	---

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. €	38,800
Aktuálny rozpočet spolu		38,800
Výška čerpania spolu		39,365
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	640		Bežné transfery	38,800	24,878	39,365
ZŠ s VJM Mládežnícka				17,000	10,743	16,13
ZŠ Školská				9,460	6,340	9,959
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B				6,550	4,402	7,32
ZŠ Farská Lúka 64 A				3,860	2,401	4,06
CVČ				1,930	0,992	1,896
Spolu bežné výdavky				38,800	24,878	39,365
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0	0
SPOLU	x	x	x	38,8	24,878	39,365

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	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	91	104
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich VP zo všetkých detí	98	97	91,2

Komentár:

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V I. polroku bol na vzdelávacie poukazy poskytnutý príspevok v celkovej výške 24 511 Eur, za celý rok to bolo 39 365 Eur.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
	8.8	Podpora školskej dochádzky
Útvár	oddelenie školstva, kultúry a športu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	PhDr. Fehér, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	46,65	
Výška čerpania spolu	46,65	
	39,039	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	640		Bežné transfery	46,650	20,591	39,038
ZŠ s VJM Mládežnícka				19,310	8,600	17,164
ZŠ Školská				20,490	8,925	15,368
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B				2,430	0,881	1,541
ZŠ Farská Lúka 64 A				4,420	2,185	4,965
Spolu bežné výdavky				46,650	20,591	39,038
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0	0
SPOLU	x	x	x	46,65	20,591	39,038

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	31.12.
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	356	371	361
	Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch	18	18	18

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V I. polroku malo mesto k dispozícii celkový objem finančných prostriedkov na dopravné žiakov 29 958,66 eur. Z týchto prostriedkov bolo vyplatené dopravné žiakom 4 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 39 039,13 €. Celkove si plnilo povinnú školskú dochádzku v meste Filakovo 371 detí z okolitých obcí (aj z okresu Rimavská Sobota), mesto má uzatvorené dohody o spoločnom školskom obvode celkom s 18 obcami.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10	Kultúra
Útvár	10.3	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	primátor mesta, kancelária primátora mesta, mestská rada, mestské zastupiteľstvo	
Zodpovedný	rozpočtová	
	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta	
Schválený rozpočet spolu	tís. €	
Aktuálny rozpočet spolu	8,350	
Výška čerpania spolu	8,350	
	9,028	
Vypracoval, dňa	Mgr. Paszkiewiczová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	0,000	0	
	620		Odvody	0,000	0	0
	630		Tovary a služby	0,000	0,000	0
	640		Bežné transfery	8,350	6,275	9,028
Spolu bežné výdavky				8,350	0	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0	0
SPOLU	x	x	x	8,350	6,275	9,028

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	31.12.
Podporiť pestrosť produktovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	25	10	12

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci tejto aktivity boli poskytované transfery pre OZ a n.o. v zmysle VZN mesta Filákov o poskytovaní dotácií a nenávratných finančných výpomocí. Výdavky, ktoré boli čerpané v I. polroku v rámci tejto aktivity boli realizované na poskytnutie dotácií na základe rozhodnutia mestskej rady pre 10 občianskych združení a na základe zmluvy pre Csemadok a Maticu slovenskú. V II. polroku boli poskytnuté ďalšie 2 dotácie, plánovaný objem dotácií bol mierne prekročený.
---	---

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	24,66	
Aktuálny rozpočet spolu	44,24	
Výška čerpania spolu	43,519	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	24,95	13,399	24,894
	620		Odvody	8,470	4,567	8,467
	630		Tovary a služby	10,72	6,36	10,105
	640		Bežné transfery	0,1	0	0,053
Spolu bežné výdavky				44,24	24,326	43,519
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0	0
SPOLU	x	x	x	44,24	24,326	41,519

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.2013
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	420		316	340
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	kommunikácií udržiavaných UoZ v km	45,8		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 2013 mesto Fiľakovo pokračuje v aktivovaní nezamestnaných a ich zapájaní do verejnoprospešných prác zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia, poriadku a čistoty v meste, ako aj na obnovenie a udržiavanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie. Aktivačné práce mesto organizuje formou menších obecných služieb podľa zákona o obecnom zriadení (320 UoZ) a formou dohody s UPSVaR Lučenec podľa zákona o zamestnanosti (20 UoZ). Prácu týchto UoZ organizuje celkom 5 koordinátorov, z čoho z príspevku na aktivačnú činnosť sú platení len 2 koordinátori, 3 koordinátorov platí mesto z vlastných zdrojov. Malý počet koordinátorov, ktorých môžeme vzhľadom na naše možnosti zamestnávať sa tak podpisuje aj pod kvalitu prác odvádzaných UoZ pracujúcich na aktivačných prácach. Rozpočet bol navýšený na základe dohody s UPSVaR Lučenec na 6 mesiacov o 13200 €.
---	---

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

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, 30.04.2014
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06. 2013	k	31.XII
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	140	78		154
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	12	4		8
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	0	2		5
			17		27
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku - originálne kompetencie	Počet potencionálnych žiadateľov	150	80		154
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	10	10		7

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Plánované finančné prostriedky sú zahrnuté v rámci programi 13, aktivita 13.1 a 13.2.
---	---

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	0,505	
Vypracoval, dňa	Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	717		Realizácia stavieb	8,000	0,505	0
						0
Spolu bežné výdavky				0	0	0
Spolu kapitálové výdavky			x	8,000	0,505	0
SPOLU	x	x	x	8,000	0,505	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.	k	Skutočná hodnota k 31. 12. 2013
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	percento uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	30%	6,00%		0,00%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Z finančných prostriedkov sa majú realizovať investície, ktoré vychádzajú z požiadaviek občanov prípadne z uznesení mestského zastupiteľstva na návrh poslancov. Patria sem aj finančné prostriedky potrebné vynakladať na zabezpečenie prípravy projektov na dotácie z rôznych fondov. Finančná čiastka sa nečerpala v I. polroku, pretože rozpočet upravil a prostriedky sa presunuli do inej kapitoly.
---	---

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	7,95	
	7,767	
Vypracoval, dňa	Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia , 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
610 Mzdy			0	4,3	4,121
620 Odvody			0	1,43	1,372
630 Tovary a služby	x	x	0	2,17	2,253
640 Bežné transfery			0	0,05	0,021
SPOLU			0	7,95	7,767

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 30. 12.2013
Zachovanie zelene v meste cieľnou reguláciou výrubu drevín	percento vydaných povolení na výrub drevín a počet drevín na náhradnú výsadbu	95%/45	29% / 13	92,86% / 70

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto obdržalo 14 žiadostí o výrub stromov a vo svojej kompetencii vydalo 13 povolení, kde určilo náhradnú výsadbu v počte 70 ks stromov a kríkov. Ďalších 5 ks žiadostí bolo postúpené na riešenie ObÚ ŽP a 7 ks žiadostí sa riešilo ako odkonárenie. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na stráženie parku, 4 pracovníkov, ktorých je mesto povinné zamestnávať po ukončení realizácie projektu revitalizácie parku. Vo výdavkoch na park sú zahrnuté aj výdavky na osvetlenie parku vo výške 1892 eur.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	12	Sociálne služby
	12.1	Dávky v hmotnej núdzi
Útvar	oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,66	
Výška čerpania spolu	0,66	
	0,649	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	640		Transfery	0,66	0,394	0,649
Spolu bežné výdavky				0,66	0,394	0,649
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0	0
SPOLU	x	x	x		0,394	0,649

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zmierniť následky náhlejšej hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	12	7	14

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Fiľakovo podľa potrieb na to odkázaných občanov poskytuje dávky v hmotnej núdzi, z v roku 2013 nedošlo k prekročeniu plánovaného rozpočtu
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	12	Sociálne služby
	12.2	Príspevky neštátnym subjektom
Útvár	primátor mesta	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,150	
Výška čerpania spolu	0,150	
	0	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

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 roku 2013 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	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

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

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V sledovanom období nedošlo k pochovaniu občana mestom
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.4 Opatrovateľská služba v domácnosti
Útvar	Nezábudka, n.o.
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	nezisková organizácia
Zodpovedný	Ing. Mária Veliká - riaditeľka n.o.
Schválený rozpočet spolu	50,91
Aktuálny rozpočet spolu	50,91
Výška čerpania spolu	29,697
tyt. €	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	0,000	0,000	
	620		Odvody	0,000	0,000	
	630		Tovary a služby	0,000	0,000	
	640		Transfery	50,910	29,697	
Spolu bežné výdavky				50,910	29,697	
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	0,000	
SPOLU	x	x	x		29,697	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	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	mesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Od 01.01.2012 opatrovateľskú službu v domácnosti v meste Fíľakovo zabezpečuje výhradne n. o. Nezábudka, platby boli vždy poukávané v lehote
---	---

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		0,758
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	640		Transfery	3,300	0,403	0,758
Spolu bežné výdavky						
Spolu kapitálové výdavky	0			3,300	0,403	0,758
SPOLU	x	x	x	3,300	0,403	0,758

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť stravovanie starých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35		15	22

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	kód	názov
Aktivita	12	Sociálne služby
	12.6	Klub dôchodcov - denné centrum
Útvar	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	4,280	
	4,327	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	0,640	0,353	0,713
	620		Odvody	0,230	0,059	0,129
	630		Tovary a služby	2,740	0,815	3,03
	640		Transfery	0,670	0,264	0,454
Spolu bežné výdavky				4,280	1,491	4,326
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	0,000	0
SPOLU	x	x	x	4,280	1,491	4,326

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, kontakt so sociálnym prostredím	Počet členov klubu dôchodcov	65	51	105

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Klub dôchodcov využíva zvýšený počet záujemcov, plánovaný rozpočet je mierne prekročený z dôvodu opravy a montáže altánku .
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)
Utvár	oddelenie školstva, kultúry a športu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	PhDr. Fehér, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu,	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
	122,678	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	640		Bežné transfery	0	0	
Špeciálna ZŠ (strava)				0	8,067	8,44
ZŠ s VJM Mládežnícka (strava)				0	19,746	33,661
zŠ Farská Lúka 64 A (strava)				0	3,081	5,43
ZŠ Školská (strava)				0	6,803	11,256
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B (strava)				0	17,163	30,832
MŠ Stúrova (strava)				0	2,947	5,049
MŠ Daxnerova (strava)				0	2,915	4,586
Špeciálna ZŠ (šk.potreby)				0	2,108	4,216
ZŠ s VJM Mládežnícka (šk.potreby)				0	3,834	7,719
zŠ Farská Lúka 64 A (šk.potreby)				0	0,531	1,128
ZŠ Školská (šk.potreby)				0	1,179	2,274
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B (šk.potreby)				0	2,092	6,54
MŠ Stúrova (šk.potreby)				0	0,531	0,78
MŠ Daxnerova (šk.potreby)				0	0,349	0,76
SPOLU	x	x	x	0	71,346	122,68

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.
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 distribujeme 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 Fil'akovo. Okrem škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zabezpečujeme aj distribúciu dotácií pre Špeciálnu základnú školu. V I. polroku boli poskytnuté na stravu a školské potreby dotácie vo výške 71 346 €, za celý rok 122 677,70 €.</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	70,980
Aktuálny rozpočet spolu	70,980
Výška čerpania spolu	71,611
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	48,35	23,877	48,334
	620		Odvody	16,890	8,343	16,889
	630		Tovary a služby	6,21	3,254	6,388
	640		Bežné transfery	0,33	0	0
Spolu bežné výdavky				71,780	35,474	71,611
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0	0
SPOLU	x	x	x	71,780	35,474	71,611

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	31.12.
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MRK, v ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1	1
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	2200	3995	3995
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPOK	2200	3995	3995
	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPOK	8	8	8

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto je v súčasnosti zapojené do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, kde sú výhodnejšie podmienky financovania. V terénnej sociálnej práci tak budeme pokračovať až do roku 2015, pretože problémy s marginalizovanou rómskou komunitou pretrvávajú a jej počet sa neustále zvyšuje a tým aj požiadavka na výkon terénnej sociálnej práce.
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, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
				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	18

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	410,510
Aktuálny rozpočet spolu	436,789
Výška čerpania spolu	402,197
tyt. €	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	215,21	103,162	215,525
	620		Odvody	74,570	35,323	74,518
	630		Tovary a služby	112,38	50,794	82,031
	640		Bežné transfery	8,450	0,312	2,771
Spolu bežné výdavky				410,61	189,591	374,845
Spolu kapitálové výdavky	700		Kapitálové výdavky	26,179	15,079	27,352
SPOLU	x	x	x	436,789	204,67	402,197

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
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. Jednotlivé 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:- výdavky na vodné a stočné ovplyvnili výdavky za zrážkovú vodu, - z položky interiérové vybavenie bol zakúpený 1 kancelársky stôl a koberec do prípravy, z položky nákuup výpočtovej techniky bola zakúpená kompletná počítačová zostava do na oddelenie školstva,, v rámci položky údržba boli opravené skrine a evidencii obyvateľov na zabezpečenie ochrany osobných údajov, výdavky na službách boli použité na zhotovenie pasportu dopravného značenia v meste v rámci špeciálnych služieb, poplatky za internet, web hostingové služby, výroba a odvysielanie príspevkov v lokálnej televízii, služby energetika v rámci špeciálnych služieb. Na jednotlivých ekonomických kategóriách nebolo zaznamenané prekročenie rozpočtu, až na kapitálové výdavky, kde boli zakúpené nad rámec rozpočtu licencie na programové vybavenie úradu.</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 - Ing. Bartková, za úsek stav. poriadku - Ing. Šoóš
Schválený rozpočet spolu	82,860
Aktuálny rozpočet spolu	84,490
Výška čerpania spolu	85,380
Vypracoval, dňa	Ing. Šoóš, Mgr. Svoreňová, PhDr. Fehér, 30.04.2014
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	31.12.
	610		Mzdy	52,36	21,971	52,197
	620		Odvody	18,45	7,461	18,375
	630		Tovary a služby	12,88	5,779	10,365
	640		Transfery	0,8	0,11	4,443
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0
Spolu bežné výdavky				84,49	35,321	85,38
Spolu kapitálové výdavky				0	0	0
SPOLU	x	x	x	84,49	35,321	85,38

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 Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	500 osobných spisov, mzdová agenda 450 osôb 23000 účtovných operácií	491 osobných spisov, mzdová agenda 443 osôb 14011 účtovných operácií		517 osobných spisov, mzdová agenda 492 osôb 23171 účtovných operácií
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	100 10		63 3	131 11
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie -	Počet potencionálnych žiadateľov	5		3	4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Odchýlky v plánovaných a dosiahnutých výstupoch a výsledkoch v personálnej a mzdovej agende sú následkom neplánovaných zmien v stave zamestnancov predovšetkým v obecných školách v rámci SPOcÚ a sčasti aj zmien pri realizácii projektov prebiehajúcich na základných školách. Projektami sú čiastočne ovplyvnené aj výkony v účtovnej agende. Rozpočet bol mierne prečerpaný (101,05%) z dôvodu vyplácania odchodného pre 2 zamestnankyne SPOcÚ.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	13	Podporná činnosť
	13.3	Realizácia národných projektov
Útvár	prednosta Mestského úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová - za projekt absol. prax, Ing. Kovács - za projekt aktivačná činnosť a protipovodňové opatrenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0,000
Aktuálny rozpočet spolu		15,530
Výška čerpania spolu		16,549
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 30.04.2014	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 15.05.2014	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie 30.6.	31.12.
	610		Mzdy	4,26	0	4,896
	620		Odvody	1,49	0	1,711
	630		Tovary a služby	9,78	0,000	9,942
	640		Bežné transfery	0	0	0
Spolu bežné výdavky				0	0	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0	0
SPOLU	x	x	x	15,530	0	16,549

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, vzdelávacie centrum

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto v roku 2013 implementuje projekty v oblasti Zamestnanosti a sociálnej inkluzie v spolupráci s UPSVaR v Lučenci. Patria sem najmä projekty Absolventská prax, kde bolo zainteresovaných 9 osôb, v projekte Aktivačná činnosť to bolo 5 osôb do 30.4.2013 a 1 osoba od 1.6.2013 a protipovodňové opatrenia 3 osoby. V rámci OP Vzdelávanie sa realizuje projekt Vzdelávacie centrum pri ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská Lúka. Do projektu je zapojených 12 pedagogických zamestnancov a 61 detí z MRK.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	6,9,10,12,	Príspevky pre príspevkové organizácie
Aktivita		
Útvár	prednosta Mestského úradu , referát ekonomiky	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svorenňová, prednosta MsÚ, Bc. Szabová, vedúca referátu ekonomiky	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1049,690	
Výška čerpania spolu	1049,690	
	629,447	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svorenňová, 30.04.2014	
Schválil, dňa		

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	50,090	62,648	125,071
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	27,200	107,044
6.6 Prevádzka športového areálu FTC	640		Bežné transfery	30,070	30,070	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	10,260	113,120
6.9 Verejné hygienické zariadenie	640		Bežné transfery	3,250	0,400	12,308
6.10 Správa trhových miest	640		Bežné transfery	1,120	0,480	42,857
6.11 Správa pohebsík, cintorínske služby	640		Bežné transfery	25,640	22,910	89,353
6.12 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	640		Bežné transfery	7,200	7,680	106,667
6.13 Manažment a ekonomické služby PO - V	640		Bežné transfery	91,120	91,280	100,176
SPOLU VPS	x	x	x	515,900	525,858	101,930
9.1 Podpora športových aktivít	640		Bežné transfery	66,240	66,524	100,429
10.1 Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)	640		Bežné transfery	65,910	71,910	109,103
10.2 Knižnica	640		Bežné transfery	40,091	40,091	100,000
10.4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodností	640		Bežné transfery	84,604	84,604	100,000
10.5 Novohradské turistické a informačné centrum	640		Bežné transfery	19,445	19,445	100,000
SPOLU KULTÚRA	x	x	x	210,050	216,050	102,856
12.4 Opatrovateľská služba v domácnosti (Nezábudka, n.o.)	640		Bežné transfery	50,910	29,697	58,332
12.8 Sociálna starostlivosť v domove dôchodcov (Nezábudka,n.o.)	640		Bežné transfery	205,920	198,490	96,392
SPOLU SOCIÁLNE SLUŽBY	x	x	x	256,830	228,187	88,847
Spolu bežné výdavky				1774,970	1778,527	100,200
Spolu kapitálové výdavky	721001		Kapitálové transfery PO	0	0	0,000
SPOLU	x	x	x	1774,970	1778,527	100,200

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.
Zabezpečenie chodu a činnosti PO a n.o. zriadených mestom	poukazovanie príspevku na činnosť PO a n.o.	mesačne	mesačne

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V rámci týchto aktivít boli z rozpočtu mesta poukazované príspevky na činnosť PO (HMF, MsKS a VPS) a n.o. Nezábudka. Výška príspevkov pre PO a n.o. dosiahla v roku 2013 100,2 % plánovaného rozpočtu, keď príspevok VPS dosiaha v I. polroku úroveň sledovaného obdobia, u n.o. bol v I. polroku poskytnutý celý príspevok, pre VPS bol 101,93 %, pre kultúrne zariadenia 102,856 % a na sociálne služby 88,847 %. Na financovanie zariadenia sociálnych služieb bola poskytnutá dotácia z Ministerstva financií SR, pomocou ktorej bola financovaná činnosť n.o. Na opatrovateľskú službu nebola dotácia poskytnutá v plnej výške - len do výšky skutočnej potreby. Od roku 2013 je poskytovaná osobitne dotácia na financovanie športu pre FTC Fíľakovo v rámci aktivity 9. 1 na základe zmluvy medzi mestom a FTC podľa VZN mesta o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nie sú.