



MESTO FILÁKOV

HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
K 31.12.2017

Vo Filákove, dňa 8. júna 2018

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.1	Výkon funkcie primátora
Útvar	Primátor mesta	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs, PhD.	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	57,77	
Výška čerpania spolu	57,77	
Vypracoval, dňa	29,66	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 5.6.2018	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	38 500,00	37 710,84
	620		Odvody	14 220,00	13 956,50
	630		Tovary a služby	3 350,00	4 373,68
	640		Bežné transfery	1 700,00	1 867,40
Spolu bežné výdavky				57 770,00	57 908,42
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				57 770,00	57 908,42

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	5	4
	Počet návštev z partnerských miest	5	5
Zabezpečiť informovanosť občanov mesta Fiľakovo a zviditeľnenie mesta prostredníctvom médií	Počet vydaných dvojazyčných tlačových správ	25	36
	Počet verejných rozpráv s obyvateľmi mesta	1	1
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta (spoločné aktivity programov 1.1 a 1.2)	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi príspevkových organizácií	6	10
	Počet pracovných porád na vyhodnotenie riešení podnetov CITY MONITORU (primátor, zástupca primátora, náčelník MsP, hlavný kontrolór) do 15 dní po ukončení štvrťroka	4	3

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Operatívne porady vedenia mesta, vedúcich jednotlivých oddelení mestského úradu sa zvolávajú podľa potreby riešenia aktuálnych otázok.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.2	Výkon funkcie zástupcu primátora

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Zástupca primátora mesta
Mesto Fiľakovo
Ing. László Kerekes

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	40,35
	40,35
	39,45

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 5.6.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	27 800,00	27 159,61
	620		Odvody	10 300,00	10 062,39
	630		Tovary a služby	2 150,00	2 230,66
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				40 350,00	39 452,66
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				40 350,00	39 452,66

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Koordinovať činnosti orgánov mestského zastupiteľstva a poskytovať informácie poslancom MZ, členom komisií OZ a mestskej rade potrebné pre plnenie ich úloh	Počet správ o podaných návrhoch RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a návrhoch a stanoviskách komisií MZ.	min. 4	8
Spolupracovať s občianskymi združeniami, ktorých hlavnou činnosťou je práca s mládežou a športové aktivity a koordinácia športovej aktivity v meste	Účasť na zasadnutiach správnej rady o. z. FTC Fiľakovo.	min. 4	4
Spolupracovať pri príprave a implementácii projektov v oblasti rozvojových programov mesta	Účasť na spracovaní projektov a rozvojových dokumentov - počet projektov	min. 2	3
Zabezpečiť plnenie úloh na úseku civilnej obrany	Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti civilnej obrany a aktualizácia dokumentácie v oblasti CO	áno	áno
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta (spoločné aktivity programov 1.1 a 1.2)	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi príspevkových organizácií	12	12
	Počet pracovných porád na vyhodnotenie riešení podnetov CITY MONITORU (primátor, zástupca primátora, náčelník MsP, hlavný kontrolór) do 15 dní po ukončení štvrťroka	4	3

Komentár

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

Operatívne porady vedenia mesta, vedúcich jednotlivých oddelení mestského úradu sa zvolávajú podľa potreby riešenia aktuálnych otázok.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.3	Výkon funkcie prednostu

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsU vo Fiľakove
Mesto Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	30,17
	30,17
	28,08

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 5.6.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	19 800,00	19 822,25
	620		Odvody	8 420,00	6 480,55
	630		Tovary a služby	1 850,00	1 773,84
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				30 170,00	28 076,64
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				30 170,00	28 076,64

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	95%	99%
Starostlivosť o ľudské zdroje	Počet zúčastnených na školeniach a seminároch s odbornou problematikou	5	7
	Počet vypracovaných projektov zameraných na rozvoj ľudských zdrojov	3	13
Plynulý priebeh rozpočtového procesu	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu mesta	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Operatívne porady vedenia mesta, vedúcich jednotlivých oddelení mestského úradu sa zvolávajú podľa potreby riešenia aktuálnych otázok. Prednostka úzko spolupracuje aj s riaditeľmi RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, hlavne čo sa týka rozpočtového procesu. V roku 2017 podala nasledovné projekty týkajúce sa ľudských zdrojov: NP "Miestna občianska poriadková služba Fiľakovo", NP "Úspešne na trhu práce", NP "Cesta na trh práce", Projekt "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva", navýšenie počtu TSP a TP v NP Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Riadi implementáciu a vykonáva vyúčtovanie projektu MOPS Fiľakovo a regionálnych príspevkov z Akčného plánu okresu Lučenec. Jedná sa celkovo o 37 pracovných miest. Aktívnu činnosť formou dobrovoľníckej služby mesto neorganizovalo.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment, kontrola
		1.4 Členstvo v organizáciách a združeníach
Útvar	Prednosta MsU	
Mesto, RO, PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsU	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu	11,80	
Aktuálny rozpočet spolu	22,20	
Výška čerpania spolu	22,07	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 5.6.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 5.6.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				22 200,00	22 070,47
	642006		Členské príspevky	22 200,00	22 070,47
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				22 200,00	22 070,47

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	6
Zabezpečiť účasť mesta v medzinárodných organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom	3	3

Komentár

<p><i>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</i></p>	<p>Členstvo mesta Filakovo je dôležité aj z hľadiska jej rozvoja, preto je aktívnym členom záujmových združení, a to Združenia miest a obcí Novohradu (ZMON), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združenia právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád, Regionálneho vzdelávacieho centra (RVC), Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR), Mikroregiónu Obručná, Združenia hlavných kontrolórov (ZHK), Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS), Združenia matrikárov, Združenia náčelníkov MSP, Združenia pre občianske záležitosti (ZPOZ), Asociácia komunálnych ekonómov (AKE). Výdavky sústredené v tomto programe sa použili na úhradu členských príspevkov. Najväčšiu časť výdavkov 10687,00 € tvorí mimoriadny členský príspevok za DCOM.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.5	Strategické plánovanie, projekty

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	1,80
	1,80
	0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. arch. Erika Anderková, 21.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1 800,00	0,00
Spolu bežné výdavky				1 800,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				1 800,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	17
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	17
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30%	80%

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 2017 počet plánovaných projektov bol 3. V roku 2017 počet pripravených a skutočne podaných projektov v záujme rozvoja mesta bol 17. MsÚ, oddelenie V, ŽP a SR, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave všetkých projektov (projekty písané na MsÚ, resp. pripravené v spolupráci aj s externými firmami priamo na MsÚ Filákov). Referát SaR zabezpečuje implementáciu a monitoring každého doteraz úspešného projektu, kde prijímateľom je Mesto Filákov (pripravuje, konzultuje a dopĺňa priebežné monitorovacie správy a následné monitorovacie správy pre projekty). V roku 2017 na referáte sa zabezpečovali aj práce súvisiace s finančným riadením projektov - vypracovanie žiadostí o platbu, zber a triedenie príloh, príprava a realizácia verejných obstarávaní, výberových konaní a všetkých súvisiacich administratívnych prác, zasielanie na kontrolu, príprava a kontrola zmlúv, implementácia aktivít úspešných projektov. Referát pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne výzvy vo všetkých grantových programoch. Dosiahnutá úspešnosť pre aktuálne projekty v roku 2017 je 80 %. Na oddelení prebiehala implementácia celkom 14 úspešných projektov, následný monitoring pre 8 ukončené projekty a príprava celkom 17 nových projektov. Do prípravy a implementácie projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie, subjekty: Hradné múzeum vo Filákov, Verejnospoločenské služby mesta Filákov, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, Správa CHKO Cerová vrchovina - Rimavská Sobota, ObÚ ŽP - Lučenec, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, obce na území geoparku, Regionálna rozvojová agentúra Veľký Krtíš, Úrad BBSK, ZŠ s VJM Mládežnícka a Školská, MŠ Daxnerová a Štúrova, Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UV SR, FSR, Krajský pamiatkový úrad BB, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (implementácia dvoch projektov v rámci aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a aktivačnej činnosti na referáte životného prostredia a investícií) ďalej implementácia terénnej sociálnej práce z FSR (pani prednostka MsÚ a Bc. Jana Zupková) Národného projektu Komunitné centrá - úspešný projekt, činnosti v priestoroch MsKS, externí odborníci, firmy, projektanti. Príprava a realizácia každého jedného projektu je zložitý proces v rámci ktorého spolupracuje referát stratégie a rozvoja s riadiacimi orgánmi, odbornými organizáciami a externými firmami, partnerskými mestami a ďalšími referátmi z MsÚ Filákov. Počet zapojených organizácií v prvom polroku bol 13 (tu neboli započítané všetky obce a mikroregiony s ktorými spolupracujeme v rámci regionálneho rozvoja). Zoznamy aktuálnych projektov (pripravené a podané projekty, implementované projekty a monitorované projekty) za rok 2017 sa nachádza na web stránke Mesta Filákov. Tento zoznam sa pravidelne aktualizuje.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.6	Územné plánovanie

Útvár
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
7,50
5,10
0,42

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. arch. Erika Anderková, 21.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
	630		Tovary a služby	5 100,00	420,00
Spolu bežné výdavky				5 100,00	420,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				5 100,00	420,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska Platný územný plán mesta	áno	áno
Pružná spolupráca s verejnosťou	Realizovanie investičných činností na území mesta v súlade s ÚP	áno	áno
	Počet konzultácií s investormi o ÚP	áno	áno - 9x FO a 8x PO
	Včasná príprava zmien a doplnkov ÚP podľa reálnych požiadaviek	áno	áno

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Referát vydáva podľa požiadavky informácie na mieste, v kancelárii č.6 alebo písomne. ÚPN mesta bol naposledy aktualizovaný v rokoch 2007-2008. Počet písomných vyjadrení z hľadiska ÚPN: uzavreté spisy v roku 2017 celkom 17 ks. Podávajú sa informácie z hľadiska funkčného využitia, možnosti umiestnenia stavieb a zastavanosti parcely v súlade s platným ÚPN mesta Fiľakovo. Referát S a R zabezpečuje evidenciu a aktualizáciu územno-plánovacích dokumentácií (ÚPD) ako je územný plán mesta a územný plán zóny, úzko spolupracuje s obstarávateľom a spracovateľom ÚPD, podáva aktuálne informácie na základe platného ÚPN mesta Fiľakovo občanom mesta, budúcim investorom a poskytuje informácie v súlade ďalšími rozvojovými dokumentmi mesta (Program hospodárskeho a spoločenského rozvoja mesta Fiľakovo (teraz už Program rozvoja mesta), 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 dopracovaný a 21.12.2015 schválený v MZ vo Fiľakove nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo (teraz už Program rozvoja mesta/PRM/ na obdobie 2015 - 2023). Samotný rozvojový dokument má rozsiahlu analytickú časť s užitočnými údajmi zo života mesta. Akčný plán rieši všetky oblasti v záujme reálneho rozvoja mesta - projektové zámery investičné a neinvestičné do rôznych štátnych a EU fondov v programovom období 2014-2020. Do 31.05.2017 v súlade so zákonom bola odoslaná hodnotiacia správa PRM na Úrad BBSK. V prvom polroku 2017 bola spracovaná analytická a programová časť Programu rozvoja bývania (PRB) mesta Fiľakovo na roky 2017 - 2023. V júni 2017 prebiehalo pripomienkovanie zo strany vedenia mesta. PRB bol schválený 28.09.2017.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.7	Manažment investícií

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
5,50
33,20
28,55

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, 15.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	5 500,00	0,00
Spolu bežné výdavky				5 500,00	0,00
	711		Nákup pozemku	0,00	55,66
	716		PD	0,00	794,15
	719		Vratky	27 700,00	27 698,99
Spolu kapitálové výdavky				27 700,00	28 548,80
SPOLU				33 200,00	28 548,80

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	1	4 / 200 %
	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	3	6 / 200 %
	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	2	1 / 200%
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	2 / 100%	20 / 1000 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet pripravených stavieb na realizáciu vyjadrené v %	2 / 100 %	22 / 1100 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet odozdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	2 / 100 %	13/ 650 %
zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov realizovaním investičným akciam mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok a percentuálna úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	4 / 100 %	4 / 1025 %

<p>Zabezpečenie podkaldov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb</p>	<p>Percentuálny pomer medzi celkovými plánovanými a celkovými skutočnými nákladmi začatých, realizovaných a odovzdaných stavieb <u>(Pozn.: ak skutočná hodnota v %-ách je menšia ako plánovaná hodnota, to znamená, že po vykonaní verejného obstarávania zmluvné ceny boli nižšie ako predpokladaná hodnota zákazky. Toto platí aj opačne.)</u></p>	<p>95%</p>	<p>97,20%</p>
	<p>Počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených memých jednotiek</p>	<p>4 / 10</p>	<p>3 / 13</p>

Komentár

Územné rozhodnutie (ÚR) :

v roku 2017 boli vydané 4 územné rozhodnutia a to pre nasledovné stavebné akcie:

- 1) Vybudovanie chodníka pre peších vedľa cesty II/571 smer Filakovo - Jesenské
- 2) Novostavba tržnice mesto Filakovo
- 3) Výstavba verejného vodovodu v prostredí marginalizovaných rómskych komunít na ul. Švermova a Puškinova vo Filakove
- 4) Návrh verejného parkoviska na Farskej lúke

Stavebné povolenie (SP) :

V roku 2017 boli vydané 6 stavebné povolenia na nasledovné akcie

- 1) Vybudovanie chodníka pre peších vedľa cesty II/571 smer Filakovo - Jesenské
- 2) Zvýšenie kapacity MŠ - Óvoda Štúrova 1, Filakovo, prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie
- 3) Novostavba tržnice mesto Filakovo
- 4) Sprístupnenie a zveladenie stredovekého hradu - stavebné objekty
- 5) Sprístupnenie a zveladenie stredovekého hradu - dopravné stavby
- 6) Prestavba budovy bývalej ZUŠ na denný stacionár

Kolaudačné rozhodnutie (KR) :

V roku 2017 boli vydané len 1 kolaudačné rozhodnutie - na ostatné realizované a dokončené stavby nie je potrebné kolaudačné rozhodnutie, nakoľko sa jedná o opravu alebo údržbu miestnej infraštruktúry alebo objektov, alebo boli povolené v rámci drobnej stavby.

- 1) Kompostáreň mesta Filakovo - vydané kolaudačné rozhodnutie, právoplatné

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – V roku 2017 bolo vykonaných celkovo 41 verejných obstarávaní. Z celkového počtu v 13 prípadoch obstarávanie bolo vykonané na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré súvisia s plánovanými stavebnými akciami, v 22 prípadoch na rôzne stavebné akcie. V ostatných prípadoch na rôzne tovary alebo služby, ktoré priamo súvisia s plánovanými investíciami.

Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre na nasledujúce stavebné akcie:

- 1) Stavebné práce - Rekonštrukcia budovy MsÚ Filakovo zadné miestnosti na 1.NP
- 2) Stavebné práce - chodník Biskupická - od BILLA až po 100BJ ,
- 3) Stavebné práce – Vybudovanie skládky inertného odpadu
- 4) Stavebné práce – Úprava povrchu bežeckej dráhy a rekonštrukcia doskočiska
- 5) Stavebné práce – Výmena okien na 1.NP a 2.NP (dvorná strana) na budove MŠ Daxnerova vo Filakovo
- 6) Stavebné práce – Vybudovanie parkoviska na ul. 1. Mája
- 7) Stavebné práce – Vybudovanie chodníka na ul. Železničná pri bytovom dome
- 8) Stavebné práce – Námestie Koháryho, parkoviská 1. Mája – zemné práce
- 9) Stavebné práce – Vybudovanie chodníka na ul. Hlavná – Gálik predajňa - Múzeum
- 10) Stavebné práce – Vybudovanie chodníka na ul. Hlavná – Múzeum - Orange
- 11) Stavebné práce – Sanácia miestnej komunikácie ul. Švermová
- 12) Stavebné práce – Obnova a konzervácia torzálnej architektúry NKP hrad Filakovo – II. etapa - program 1.1.
- 13) Stavebné práce – Obnova NKP hrad Filakovo 440/1-22 - program 1.4.
- 14) Stavebné práce – Asfaltovanie miestnych komunikácií
- 15) Stavebné práce - Kompostáreň mesta Filakovo – rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa
- 16) Stavebné práce - Denný stacionár *- podrezávanie stien (financované z akčného plánu)
- 17) Stavebné práce – Vybudovanie chodníka vedľa štátnej cesty II/571 na ul. Mlynská
- 18) Stavebné práce – vybudovanie chodníka vedľa štátnej cesty II/2674 - Chodník vedľa Tesca

- 19) Stavebné práce – vybudovanie chodníka vedľa štátnej cesty II/2074 – Chodník vedľa Tesca
- 19) Stavebné práce – Vybudovanie chodníka na ul. Vajanského
- 20) Stavebné práce – vybudovanie parkoviska na F. lúka
- 21) Stavebné práce – vybudovanie prístupového chodníka na ul. Železničná 7-9 - medzi bytovým domom 7-9 a budovou UPSVaR
- 22) Stavebné práce – Vyprázdňovanie bývalých betónových silážnych jám na zbernom dvore - pred vybudovaním kompostoviska

Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre na projektové dokumentácie: Spomenuté projektové dokumentácie sú nevyhnutné na realizáciu stavby ale slúžia aj pre účely verejného obstarávania.

- 1) PD – Inkluzívne vzdelávanie ZŠ Mocsáryho Filakovo
- 2) PD - Zvýšenie kapacity MŠ - Óvoda Štúrova 1, Filakovo, prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie - prepracovaná projektová dokumentácia, PD je upravená a prispôbená pre výzvu IROP
- 3) PD - Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie - chodník Biskupická, MK Vajanského, Parkovisko Farská lúka
- 4) PD - Rekonštrukcia strechy a výmena vonkajších výplní otvorov FTC telocvične
- 5) PD - Stavebné úpravy pre vytvorenie odborných učební v ZŠ, ul. Školská 1 ,986 01 Filakovo
- 6) PD - Komplexná rekonštrukcia strechy nad budovou RD, ČSL Armády, súpisné číslo 552 - tzv. Gubányiho dom
- 7) PD – Prestavba bývalej ZUŠ na Denný stacionár
- 8) PD - Suché nádrže (poldre) na malých vodných tokoch Výhliadka a Klatov v meste Filakovo
- 9) PD - Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na Filakovskom hrade, PR1.6
- 10) PD- Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky pre 12BJ Železničná
- 11) PD-Výstavba verejného vodovodu v prostredí MRK na ul. Švermova a Puškinova vo Filakove
- 12) PD- Výpočet potreby vody a zistenie výdatnosti prieskumnej šachty - potrebná dokumentácia pre Zberný dvor -na účely vodopávného konanie pre OÚ Lučenec
- 13) PD - Rekonštrukcia vodovodnej prípojky budovy MSKS - objednaná projektová dokumentácia nad rámec veľkej PD MSKS, nakoľko podľa vyjadrenia a obhliadky StVpS a.s. je nutné vymeniť existujúcu prípojku

Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre nasledujúce služby: Spomenuté služby boli nevyhnutné pre realizáciu stavieb alebo pre dokončenie projektových dokumentácií.

- 1) Služba - Zberný dvor – rozšírenie činnosti zberného dvoru
- 2) Služba - Obnova a konzervácia torzálnej architektúry NKP hrad Filakovo – II. etapa - Architektonicko-historický výskum
- 3) Služba - Obnova a konzervácia torzálnej architektúry NKP hrad Filakovo – II. etapa - dokumentácia a stavebnotechnické posudky
- 4) Služba - Obnova a konzervácia torzálnej architektúry NKP hrad Filakovo – II. etapa - Archeologický výskum
- 5) Služba - Obnova a konzervácia torzálnej architektúry NKP hrad Filakovo – II. etapa – náradie a pracovné pomôcky

6) Zoznam odovzdaných stavieb do užívania:

- 1) Rekonštrukcia budovy MsÚ Filakovo zadné miestnosti na 1.NP
- 2) chodník Biskupická - od BILLA až po 100BJ ,
- 3) Vybudovanie skládky inertného odpadu
- 4) Úprava povrchu bežeckej dráhy a rekonštrukcia doskočiska
- 5) Výmena okien na 1.NP a 2.NP (dvorná strana) na budove MŠ Daxnerova vo Filakovo
- 6) Vybudovanie parkoviska na ul. 1. Mája
- 7) Vybudovanie chodníka na ul. Železničná pri bytovom dome
- 8) Námestie Koháryho - zelená plocha pred kostolom, parkoviská na ul. 1. Mája – zemné práce
- 9) Vybudovanie chodníka na ul. Hlavná – Gálik predajňa - Múzeum
- 10) Vybudovanie chodníka na ul. Hlavná – Múzeum - Orange
- 11) Sanácia miestnej komunikácie ul. Švermová
- 12) Obnova a konzervácia torzálnej architektúry NKP hrad Filakovo – II. etapa - program 1.1.
- 13) Obnova NKP hrad Filakovo 440/1-22 - program 1.4.
- 14) Asfaltovanie miestnych komunikácií
- 15) Kompostáreň mesta Filakovo – rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa
- 16) Denný stacionár *- podrezávanie stien (finacované z akčného plánu)
- 17) Vybudovanie chodníka vedľa štátnej cesty II/571 na ul. Mlynská
- 18) vybudovanie chodníka vedľa štátnej cesty II/2674 - Chodník vedľa Tesca
- 19) Vybudovanie chodníka na ul. Vajanského (stavebné práce boli začaté na konci roka, z dôvodu nepriaznivého počasia v jesenných mesiacoch stavebné práce boli ukončené. V roku 2017 sa nám podarilo opraviť cca. 15% plochy. Ukončenie predpokladáme do konca 05/2018)
- 20) vybudovanie parkoviska na F. lúka - pred zimnými mesiacmi sa nám podarilo dokončiť vybudovanie spomenutého parkoviska. Z dôvodu nevhodných klimatických podmienok zhotoviteľ stavby nevedel dokončiť terénne úpravy okolo parkoviska, ktoré budú realizované v roku 2018 - predpokladaný termín dokončenia terenných úprav je 05/2018.
- 21) vybudovanie prístupového chodníka na ul. Železničná 7-9 - medzi bytovým domom 7-9 a budovou UPSVaR
- 22) Vyprázdňovanie bývalých betónových silážnych jám na zbernom dvore - pred vybudovaním

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

kompostoviska

Vypracovanie GP - v roku 2017 boli vypracované 3 geometrické plány pre stavby

- 1) Kompostáreň mesta Filákov – rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa.
- 2) Geometrický plán na rozdelenie budovy FILBYT-u na ul. 1. Mája z dôvodu vytvorenia požiarnej zbrojnice pre DHZ
- 3) Vybudovanie skládky IO

V roku 2017 boli vyhotovené geodetické zamerania pre nasledujúce stavby:

- 1) Rekonštrukcia ul. Vajanského - výškopis + polohopis
- 2) Vybudovanie parkoviska na Farskej lúke - výškopis + polohopis
- 3) Vybudovanie chodníka pri OD Tesco - výškopis + polohopis
- 4) Výstavba verejného vodovodu v prostredí MRK na ul. Švermova a Puškinova vo Filákovke - výškopis + polohopis
- 5) vytýčenie stavby a výškové nivelety pre stavbu sanácia miestnej komunikácie ul. Švermová

Výdavky za spracovanie PD sú rozpočtované na programy, ktorých sa PD týka.

Vratky = povinné vrátenie dotácií v dôsledku zistených nedostatkov - ZŠ Mládežnícka 6 330,44 € a Mestský park 21368,55 €

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Aktivita	1.8 Rozpočtová politika
Útvar	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát ekonomiky
RO alebo PO	Mesto Fil'akovo
Zodpovedný	Bc. Erika Szabová - vedúca referátu
Schválený rozpočet spolu	82,52
Aktuálny rozpočet spolu	88,72
Výška čerpania spolu	86,17
Vypracoval, dňa	Bc. Erika Szabová, 26.4.2018
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	650		Splácanie úrokov...	10 090,00	7 141,24
Spolu bežné výdavky				10 090,00	7 141,24
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
			Akcie	11 688,00	11 688,00
			Splátky úverov (VÚB,Prima)	45 312,00	45 312,00
			ŠFRB	16 330,00	16 156,54
			Splácanie dodávateľských úverov	5 300,00	5 876,37
Spolu finančné operácie	0			78 630,00	79 032,91
SPOLU	x	x	x	88 720,00	86 174,15

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MZ do konca kalendárneho roka	Áno	Áno
	Počet vykonaných hodnotení , monitoringov programového rozpočtu za rok	2/2	2/2
	Vypracovanie záverečného účtu mesta a jeho predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	Záverečný účet mesta za rok 2016 bol predložený na schválenie MsZ dňa 29.06.2017a bol schválený uznesením č. 45/2017. (Záverečný účet mesta za rok 2017) je vypracovaný a bude predložený na schválenie MsZ dňa 28.06.2018.
	Vypracovanie výročnej správy mesta a jej predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	Výročná správa za rok 2016 bola vypracovaná a zverejnená v RÚZ dňa 24.10.2017. Lehota na spracovanie výročnej správy mesta za rok 2017 je do jedného roka od skončenia účtovného obdobia t.j. do 31.12.2018.
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) zákonom stanovenej lehote	Áno	Informácie o rozpočte mesta t.j. úpravy rozpočtu mesta-boli všetky zasielané do RIS SAM v zákonom stanovenej lehote schválenými rozpočtovými opatreniami nasledovne: RO č. 1/2017 zo dňa 03.03.2017, RO č. 2/2017 zo dňa 15.03.2017, RO č. 3/2017 zo dňa 23.03.2017, RO č. 4/2017 zo dňa 29.06.2017 , RO č. 5/2017 zo dňa 29.06.2017, RO č. 6/2017 zo dňa 12.08.2017, RO č. 7/2017 zo dňa 4.09.2017, RO č. 8/2017 zo dňa 28.09.2017, RO č. 9/2017 zo dňa 18.10.2017, RO č. 10/2017 zo dňa 23.11.2017, RO č. 11/2017 zo dňa 14.12.2017 a RO č. 12/2017 zo dňa 29.12.2017.

Komentár

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

Návrh programového rozpočtu mesta Filakovo na roky 2017 - 2019, s tým, že záväzný je len rozpočet na rok 2017, bol schválený MsZ dňa 15. decembra 2016 (Uznesenie č. 108). Monitoring programového rozpočtu za rok 2017 a Záverečný účet mesta Filakovo za rok 2017 bude na programe na zasadnutí MsR dňa 14. júna 2018 a následne na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.06.2018.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Útvar	1.9	Účtovníctvo a audit
RO alebo PO	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát ekonomiky	
Zodpovedný	Mesto Filákov	
Schválený rozpočet spolu	Bc. Erika Szabová - vedúca referátu	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	4,40	
4,40	4,40	
5,10	5,10	
Vypracoval, dňa	Bc. Erika Szabová, 26.4.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	4 400,00	5 100,00
Spolu bežné výdavky				4 400,00	5 100,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	4 400,00	5 100,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2017
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Vypracovanie a predkladanie finančných výkazov v zákonom stanovených termínoch	Áno	Áno - Účtovné a finančné výkazy mesta za rok 2016, finančné výkazy za 1., 2. a 3. Q 2017 boli predložené v zákonom stanovených termínoch
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol	2	3

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Účtovná agenda mesta je vedená v zmysle platnej legislatívy. Finančné a účtovné výkazy boli vypracované a predkladané v zákonom stanovených termínoch (účtovné a finančné výkazy za rok 2016 a finančné výkazy za 1. 2. a 3. Q 2017). Schválený rozpočet na rok 2017 vo výške 4.400,00 € bol čerpaný nasledovne: 1.800,00 € na II. etapu auditorských prác za overenie ročnej individuálnej účtovnej závierky mesta Filákov za rok 2016 a 1.200,00 € za auditorské práce za overenie Konsolidovanej účtovnej závierky mesta Filákov za rok 2016. Z rozpočtu boli ešte čerpané finančné prostriedky za overenie výročných správ za rok 2016 (VS k IÚZ a VS ku KÚZ za rok 2016) vo výške 600,00 € a I. etapu auditorských prác za overenie ročnej účtovnej závierky a preverenia hospodárenia za rok 2017 vo výške 1.500,00 €.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.10	Správa daní a poplatkov, Účtovníctvo a audit
Útvar	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát miestnych daní a poplatkov	
RO alebo PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tís. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1,80	
Výška čerpania spolu	1,10	
	0,67	
Vypracoval, dňa	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, 10.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1 100,00	667,00
Spolu bežné výdavky				1 100,00	667,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	1 100,00	667,00

3. Programové plnenie

Aktivita	1.10.1.	Správa dane za KO a DSO	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestneho poplatku za TKO a DSO	Počet poplatníkov TKO a DSO	9435	10622
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	3385	4180
	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	235	231

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Počet poplatníkov : 10622, Počet vydaných rozhodnutí 4411 : z toho FO 4180, PO 231 . Počet poplatníkov v priebehu r. 2017 sa neustále menilo kvôli značnej migrácie občanov. K 31.12. sa zvýšila predpokladaná cieľová hodnota vzhľadom k tomu, že do počtu poplatníkov boli zaradení aj tí, ktorí síce majú trvalý pobyt vo Filákovke ale dlhodobo sa zdržiavajú v zahraničí alebo mimo územia mesta a nepodali včas žiadosť na odpustenie poplatku za KO za rok 2017.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Aktivita	1.10.2.	Správa DZN a ostatných daní za špec. služby	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špec. Služby	Počet vydaných rozhodnutí z daní z nehnuteľností pre FO	3675	3433
	Počet vydaných rozhodnutí z daní z nehnuteľností pre PO	125	121
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	3890
	Počet zdanených bytov	1825	2098
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	217
	Počet podaných hlásení o ubytovaných a prenocovaniach	min. 40	43
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.	20%	17,71%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na základe podaných daňových priznaní prebieha kontrola správnosti a úplnosti priznaní a to porovnaním priznaných údajov s evidenčnými údajmi podľa katastrálneho operátu. V roku 2017 bolo v štyroch zariadeniach (SOŠ Filákov, Kállai Vináreň a Penzión, Penzión Pepita, Bebek) celkom 1841 ubytovaných hostí z toho počet cudzincov 626, ktorí strávili spolu 4787 nocí vo Filákovke (denný priemer 13,12). Skutočná hodnota % poklesu stavu nedoplatkov už k 31.12.2017 je 17,71%. Od roku 2016 sú nedoplatky vymáhané už v rámci vlastnej réžie úradu a nie pomocou súdnych exekútorov.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.11	Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Hlavný kontrolór
Mesto Fiľakovo
Ing. Ladislav Estefán, hlavný kontrolór mesta

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	35,80
	35,80
	36,24

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ladislav Estefán, 11.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	24 850,00	25 196,12
	620		Odvody	9 100,00	9 403,46
	630		Tovary a služby	1 750,00	1 643,48
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				35 800,00	36 243,06
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				35 800,00	36 243,06

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	20
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%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Kontrola evidencie dochádzky, práce nadčas, vyplácania platu za prácu nadčas a čerpania náhradného voľna za prácu nadčas príslušníkmi MsP za I. polrok 2017. bola ukončená po 31.12.2017, preto nebola zahrnutá do roku 2017.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia (marketing)
2.1	Propagácia a prezentácia mesta

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
12,00
15,50
16,62

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. arch. Erika Anderková, 21.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	15 500,00	16 620,36
Spolu bežné výdavky				15 500,00	16 620,36
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				15 500,00	16 620,36

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta	Odborná spolupráca pri vydávaní propagačných materiálov o meste Fiľakovo	áno	áno
	Počet tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti o rozvojových projektoch alebo rozvojových zámeroch mesta za rok	4	6
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Kontrolovať aktuálnosť internetovej stránky mesta za mesiac	2x mesačne	2x mesačne
Prezentovať úspechy mesta Fiľakovo	Frekvencia poskytovania informácií o meste v lokálnom médiu ročne	min. 12	15
Zabezpečiť propagáciu mesta Fiľakovo ako centra južného Novohradu doma i v zahraničí	Odborné konzultácie s NTIC	áno	áno

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>V roku 2017 v spolupráci NTIC bol priebežne aktualizovaný zoznam podujatí vo Filakove, zoznam ubytovacích zariadení, zoznam remeselníkov a ľudových umelcov Novohradu, Gemeru a Malohontu, aktualizácia kontaktov na hotely, reštaurácie, penzióny vo Filakove a v okolí. Na distribúciu boli zabezpečené nasledovné propagačné materiály: samotné mesto nevydalo nový druh propagačného resp. informačného materiálu, ale bola úzka spolupráca pri príprave informačných tabúl a na základe materiálu Pamätihodnosti mesta Filakovo NTIC prebiehala príprava brožúry o pamätihodnostiach a atrakciách mesta. Boli pripravené rôzne články mesačne do Filakovských zvestí o ponuke produktov a služieb NTIC. O distribúcii našich propagačných materiálov na veľtrhoch CR sa postarali zamestnanci NTIC a partneri: v Bratislave na "SLOVAKIATOUR 2017" cez AICES, v Brne na "Go-regiontour" a v Budapešti "Utazás 2017", na podujatiach Palócka veľká noc, Týždeň európskych geoparkov, Workshop CR Poprad ako aj o sprevádzanie zahraničných turistov v meste Filakovo, spolupráci pri organizovaní a realizácii komorného fotomaratónu - tiež účasť na workshopoch organizovaných Z.p.o. NNG - poskytovanie informácií o turistickom výlete pre rodiny na území geoparku, o podujatí Týždeň európskych geoparkov a ďalších hodnotných a tradičných kultúrno-spoločenských podujatiach v meste Filakovo. Poskytovali sa údaje do Kalendára podujatí SACR 2017, text o kultúrnych podujatiach vo Filakove do tlačovej správy SACR, zverejňovali sa podujatia v mesačníku NOS LC a Kam do mesta. K činnosti NTIC patrí aj mesačné zverejňovanie podujatí mesta na portáloch cestovného ruchu, ako www.nocka.sk, www.kultiplex.sk, www.slovakia.travel.sk, www.vstupvolny.sk, www.kedykam.sk a www.kamvyrazime.sk, www.ajDnes.sk. Propagáciu mesta Filakovo na lokálnej a regionálnej úrovni zabezpečuje Locall TV (štúdio BETA). Web stránka mesta sa pravidelne aktualizuje, podľa potreby sa umiestňujú aktuálne informácie zo života mesta. S riaditeľkou HMF a pracovníčkami NTIC pravidelne prebiehajú konzultácie o propagácii mesta, marketingových aktivitách a propagačných materiáloch o meste Filakovo.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia (marketing)
2.4	Medzinárodná spolupráca

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
1,50
1,50
1,37

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. arch. Erika Anderková, 21.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1 500,00	1 365,03
Spolu bežné výdavky				1 500,00	1 365,03
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				1 500,00	1 365,03

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	2
	% úspešných projektov	40	100
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	Počet prijatých návštev z partnerských miest	6	8
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	4	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>22.01.2017 bola uzatvorená partnerská zmluva s mestom Szigethalom z Maďarska. Návštevy sa uskutočňovali pravidelne, podľa potreby. Na MsÚ Fiľakovo, v budove NTIC a MsKS a v areáli hradu ich bolo 5 v prvom polroku 2017. Počet návštev u partnerských miest (Salgótarján, Bátoronyterenye, Szigethalom) bolo 5 (vrátane kultúrno-spoločenských a protokolárnych podujatí, súťaží a odborných konferencií). Uskutočnili sa aj stretnutia na úrovni civilného sektoru. Zúčastnili sa zástupcovia partnerských miest Salgótarján, Bátoronyterenye a Szigethalom na rôznych podujatiach, pracovných stretnutiach a seminároch vo Fiľakove a tiež zástupcovia mesta Fiľakovo na podobných podujatiach v MR. Uskutočňovali sa pravidelné pracovné stretnutia na územiach oboch štátov v rámci regionálneho rozvoja, vzdelávania, kultúry a športu. Bol vypracovaný projekt v rámci Európa pre občanov, skrátene názov projektu ENSIE, kde partnerom je aj Bátoronyterenye (z 12 partnerov a 10 krajín) a veľký projekt v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG VA SK-HU v hodnote 2 267 631,61 EUR na podporu integrovaného rozvoja turizmu kde vedúcim partnerom je Mesto Fiľakovo (partnerom je aj Bátoronyterenye, a čiastočne aj Salgótarján - Baglyasko, sídlo BNPI na území Nógrád v Maďarsku). 29.09.2017 sa uskutočnila otváracia tlačová konferencia v rámci projektu. 02.11.2017 bolo pracovné stretnutie všetkých partnerov na MsÚ Fiľakovo.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.6	Internetová komunikácia

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie vnútornej správy
Mesto Fiľakovo
Ing. Lóránt Varga, referent úseku správy mestskej informačnej siete

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Lóránt Varga, 10.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Počet prístupov na portál mesta.	200 000	355 961
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Počet prístupov na web stránku mesta prevyšuje plánovanú ročnú hodnotu. Uvedená hodnota svedčí o neustále sa zvyšujúcom počte užívateľov internetu.
---	---

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia (marketing)
2.7	Mestské noviny - Filakovské zvesti

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie vnútornej správy
Mesto Filakovo
Mgr. Andrea Illés Kósik, šéfredaktorka mestských novín

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
8,43
8,43
8,55

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 5.6.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	630,00	693,81
	630		Tovary a služby	7 800,00	7 852,84
Spolu bežné výdavky				8 430,00	8 546,65
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				8 430,00	8 546,65

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	11 (z toho 1 dvojčíslo)	11
	Počet výtlačkov za rok	13200	39500

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto vydáva plnofarebné dvojjazyčné mestské noviny vo formáte A4 s názvom Filakovské zvesti-Füleki Hírlap. Tlač zabezpečuje spoločnosť Alfa print s.r.o, Martin, ktorý bol vybraný verejným obstarávaním. Mestské noviny sa vydávajú 1x mesačne, pričom za mesiace júl a august sa vydáva dvojčíslo. Mesačný náklad je 3500 ks výtlačkov. Od 1. júla bude mesačný náklad 3700 ks výtlačkov. Mestské noviny vychádzajú vždy v posledný deň v mesiaci (resp.prvý deň po víkende, ak posledný deň padne na víkend). Všetky čísla sú zverejnené na webovej stránke mesta http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/filakovske-zvesti . Redakčnú radu, resp. redakciu tvorí 5 členov, zamestnancov Mesta a jeho PO, šéfredaktorkou je p. riaditeľka MsKS, zástupkyňou šéfredaktorky je referentka KC MsÚ, ostatní traja sú zamestnancami MsKS a HMF (Hradné múzeum Filakovo). Príspevky do novín zasielajú všetky mestské organizácie, školy, občianske združenia a tiež občania.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.1	Právne služby pre mesto

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Oddelenie vnútornej správy
Mesto Fil'akovo
JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
2,16
2,16
2,71

Vypracoval, dňa
Schwáľil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2160,00	2713,68
Spolu bežné výdavky				2160,00	2713,68
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	2160,00	2713,68

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok.	Percentuálna úspešnosť v súdnych konaniach	100%	nehodnotiteľné - mesto nemalo v roku 2017 súdne konania
Zabezpečiť správny chod samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy	Správna aplikácia normatívnych právnych aktov v činnosti samosprávy	áno	áno

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, externé služby advokáta sú využívané hlavne v oblasti právneho poradenstva v prípade zložitých právnych prípadoch. Mesto využíva externé právne služby Advokátskej kancelárie JUDr. Róberta Gombalu na základe mandátnej zmluvy, poskytuje právne poradenstvo a konzultácie v riešení každodenných úkonov samosprávy pri výkone samosprávnych funkcií ako aj preneseného výkonu štátnej správy.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.3	Správne konanie

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Oddelenie vnútornej správy
Mesto Filakovo
JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho orgánu	Percento vybavených podnetov z podaných podnerov	100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sakcií	75%	25%

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Mesto Filakovo pri ukladaní pokút vždy vychádza z objektívneho posúdenia stavu vecí, výška pokút korešponduje s charakterom priestupku, prípadne recidívou páchatela, nazaplatené pokuty sú priebežne vymáhané prostredníctvom exekučného konania, ktorej možnosť prieniesla novela zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p., s účinnosťou od 1.2.2017. Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok podľa § 29 Priestupky na úseku zdravotníctva, § 30 ods. 1 písm. e) Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, § 47, § 49 Priestupy proti občianskemu spolunažívaniu, § 50 Priestupky proti majetku a za priestupok ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa možno vykonať aj zrážkami z dávky sociálneho poistenie, pomoci v hmotnej núdzi alebo z rodičovského príspevku ak ho nemožno vykonať zrážkami zo mzdy.</i>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsÚ
Mesto Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
35,60
35,60
33,45

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	8 500,00	7 975,88
	630		Tovary a služby	26 500,00	24 971,14
	640		Bežné transfery	600,00	498,30
Spolu bežné výdavky				35 600,00	33 445,32
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				35 600,00	33 445,32

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	4	11
	Počet zasadnutí MR za rok	4	5
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	8

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zasadnutia MZ a MR sa konali podľa plánu práce schváleného na I. polrok 2017 a II. polrok 2017. Plán práce na I. polrok bol schválený na 22. zasadnutí MZ, dňa 15.12.2016, uznesením č. 109/2016 a plán práce na II. polrok 2017 bol schválený na 28. zasadnutí dňa 29.6.2017. Ďalšie zasadnutie mimo plánu práce boli zrealizované na základe aktuálnosti riešených problémov o ktorých muselo rozhodnúť mestské zastupiteľstvo. Programy a materiály prerokované na zasadnutia MZ z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a informovanosti občanov sa pravidelne zverejňujú na webovej stránke mesta Fiľakovo. Zasadnutia MZ sú zaznamenávané a záznam priebehu celého zasadnutia zverejnený. Taktiež sú okrem materiálov prerokovaných na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva zverejnené aj prijaté uznesenia a zápisnica zo zasadnutia na webovej stránke mesta Fiľakovo. Komisie zriadené pri MZ zasadali podľa potreby riešenia aktuálnych záležitostí týkajúcich sa jednotlivých oblastí samosprávnych činností - v priemere 8x. Celkový počet zasadnutí všetkých ôsmich komisií v roku 2017 bolo 61 - Komisia mestského majetku a finančná komisia 10x, Komisia pre výstavbu, ŽP a ÚP 10x, Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva 8x, Komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu 7x, Komisia pre školstvo, mládež a šport 8x, Komisia pre kultúru 9x, Komisia ochrany verejného poriadku 8x a Komisia na kontrolu dodržiavania zákona o ochrane verejného záujmu 1x.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.5	Voľby

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsU
Mesto Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
7,22
7,22
0,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2017
	610		Mzdy	450,00	450,00
	620		Odvody	217,00	216,80
	630		Tovary a služby	5 679,00	5 978,50
Spolu bežné výdavky				6 346,00	6 645,30
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				6 346,00	6 645,30

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Kvalitné materiálo-technické zabezpečenie volieb	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb do orgánov samosprávnych krajov	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Voľby boli zorganizované v súlade s platnou legislatívou a mali bezproblémový priebeh.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
3	Interné služby
3.6	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Oddelenie vnútornej správy
Mesto Filákov
JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy

tis. €
18,90
13,85
3,28

JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	13 850,00	3 283,05
				0,00	
Spolu bežné výdavky				13 850,00	3 283,05
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	
SPOLU	x	x	x	13 850,00	3 283,05

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v správe MsÚ včasné riešenie a odstraňovanie porúch a havárií	Počet spravovaných budov	3	4
	Vykonané údržby a revízie	áno	áno

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Mestský úrad prevádzkuje okrem budovy radnice aj sídlo mestskej polície, koncertnú sálu v bývalej budove ZUŠ-ky a budovu Podnikateľského inkubátora. Všetky nutné opravy a revízie boli vykonané operatívne včas a bez zdržania, a to vo väčšine prípadov pracovníkmi mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, resp. FILBYTOM, s. r. o..</i>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.7	Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta
Mesto Filakovo
Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia EaMM

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	42,00
	2,00
	0,28

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga, 10.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2 000,00	277,00
Spolu bežné výdavky				2 000,00	277,00
Spolu kapitálové výdavky	711		Nákup pozemkov	0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	2 000,00	277,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným a hnuiteľným majetkom mesta – efektívne vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Filakovo vyhovel požiadavkam všetkých oprávnených žiadateľov za rok 2017 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 s majetkom mesta Filakovo zo dňa 15.12.2016". V roku 2017 mesto nadobudlo do svojho vlastníctva kúpou 2 objekty : garáže pre DHZ a dom na ul. Hlavnej.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.8	Vzdelávanie zamestnancov

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsÚ vo Filakove
Mesto Filakovo
PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
2,00
2,00
2,06

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2 000,00	2 064,42
Spolu bežné výdavky				2 000,00	2 064,42
Spolu kapitálové výdavky	711		Nákup pozemkov		0,00
SPOLU	x	x	x	2 000,00	2 064,42

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	1,0

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Zamestnanci mesta sa zúčastňujú odborných seminárov a školení podľa aktuálnosti zmien legislatívy, v prípade potreby aj viackrát za rok. Väčšinou sa zamestnanci zúčastňujú školení organizovaných RVC Rimavská Sobota. Okrem seminára zorganizovaného RVC RS sa zúčastnili aj školenia organizovaného spoločnosťou Datalan, VOSKO s.r.o. a PROEKO s.r.o. Ďalej sa zúčastňujú všetkých bezplatných odborných školení a seminárov organizovaných Okresným úradom Lučenec, Okresným úradom Banská Bystrica a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj odborných seminárov týkajúcich sa implementácie národných a nadnárodných projektov. Neustále sa mení legislatíva, ako aj neustále sa zvyšujúce nároky kladené na samosprávu si vyžadujú aktívnu účasť zamestnancov na ponúkaných vzdelávaníach.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program		kód	názov
Aktivita		3	Interné služby
Útvar		3.10	Archív, registratúra
RO alebo PO			Oddelenie vnútornej správy
Zodpovedný			Mesto Fiľakovo
Schválený rozpočet spolu			JUDr. Norbert Gecso, vedúci odd. vnútornej správy
Aktuálny rozpočet spolu		tis. €	
Výška čerpania spolu			0
0			0
0			0
Vypracoval, dňa			JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018
Schválil, dňa			Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100%	75%
	Počet odovzdaných záznamov do registratúrneho strediska	100%	60%
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100%	60%

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 priebežne, podľa potrieb jednotlivých referátov mestského úradu, pričom aj ostatné aktivity sa plnia podľa plánu.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.11	Mestský informačný systém

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Odd. vnútornej správy
Mesto Fiľakovo
Ing. Lóránt Varga, referent úseku správy mestskej informačnej siete

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu
Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

tis. €
15,50
7,10
7,33
Ing. Lóránt Varga, 9.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	637		Služby	7 097,00	7 325,48
Spolu bežné výdavky				7 097,00	7 325,48
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				7 097,00	7 325,48

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC spolu	45	55
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	80	21
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	38	55
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu	1	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	10	18
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných telefónnych prípojkov	30	26
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet používaných mobilných telefónov	23	23

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Výdavky na DCOM boli pri rozpočtovaní plánované ako výdavok tohto programu. Keďže tieto výdavky sa klasifikujú ako mimoriadny členský príspevok previedli sa výdavky rozpočtovým opatrením na program 1.4. vo výške 9000,00 €.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.12	Autodoprava
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	24,30	
Výška čerpania spolu	29,50	
	28,17	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	6 500,00	6 493,65
	620		Odvody	2 400,00	2 283,46
	630		Tovary a služby	10 500,00	11 356,87
	640		Transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				19 500,00	20 133,98
Spolu kapitálové výdavky	714		Nákup dopravných prostr.	10 000,00	8 036,00
SPOLU	x	x	x	29 500,00	28 169,98

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mesta	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	prevádzky vozidla pravidelnými prehliadkami	áno	áno
	Dodržanie hospodárnosti pri využívaní služobných vozidiel	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V programe sa sledujú výdavky a činnosť 3 služobných motorových vozidiel mestského úradu. Služobné motorové vozidlá mestskej polície sú sledované v rámci programu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť. Servis a údržba vozového parku je vykonávaná priebežne podľa potreby, všetky vozidlá sú funkčné. Vozidlá sú vybavené GPS monitoringom, t.j. sú zaznamenané všetky pohyby oboch motorových vozidiel. Nové služobné motorové vozidlo Škoda Superb a služobné motorové vozidlo MsP Škoda Rapid je financované zmluvou o autokredite - úverom.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby pre občanov
Útvar	4.1	Činnosť matriky
RO alebo PO		Oddelenie vnútornej správy
Zodpovedný		Mesto Filákov
		JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu		14,20
Výška čerpania spolu		14,20
		14,57
Vypracoval, dňa		JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	9 450,00	9 672,09
	620		Odvody	3 500,00	3 659,39
	630		Tovary a služby	1 150,00	1 235,82
	640		Transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				14 200,00	14 567,30
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	14 200,00	14 567,30

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť činnosť matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob.údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	422
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	195
	Počet vydaných výpisov a odpisov do registra trestov	15	0

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, počet matričných úkonov má stúpajúcu tendenciu, hlavne úkonov s cudzozemským prvkom - narodenia, sobáše, úmrtia, úplne klesol počet na nulu vydaných výpisov z registra trestov - občania vybavujú na IOMO na pošte. Počet matričných úkonov nie je možné ovplyvniť matrikárkou, nakoľko sa počet odvíja od počtu matričných udalostí v matričnom obvode mesta Filákov, ktoré tvoria mesto Filákov, obec Biskupice, obec Bulhary a obec Ratka.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Prednostka MsÚ: Na webovom sídle mesta navrhujem vytvoriť samostatnú záložku pre matričný úrad v časti mestský úrad alebo v časti občan, kde by sa uviedli základné informácie týkajúce sa jednotlivých druhov matričných udalostí a aj všeobecné tlačivá.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby pre občanov
Útvar	4.2	Osvedčovanie listín a podpisov
RO alebo PO		Oddelenie vnútornej správy
Zodpovedný		Mesto Filákov
		JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0,000	
	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 30.06.2017
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	6221
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	3886

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Môžeme sledovať a konštatovať z roka na rok neustále zvyšovanie počtu osvedčení listín aj podpisov, stúpa náročnosť vykonávanej agendy. Plnenie merateľných ukazovateľov nie je ovplyvniteľné zamestnancami, pretože závisí od počtu požiadaviek klientov mestského úradu. Osvedčovanie listín a podpisov už vykonávajú všetky zamestnankyne Klientskeho centra, čím sa zrýchlil proces vybavovania osvedčovacej agendy.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby pre občanov
Útvar	4.3	Evidencia obyvateľstva
ROalebo PO		Oddelenie vnútornej správy
Zodpovedný		Mesto Filákov
		JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €	11,65
Aktuálny rozpočet spolu		11,65
Výška čerpania spolu		12,70
Vypracoval, dňa		JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	7 320,00	8 504,41
	620		Odvody	2 700,00	3 158,05
	630		Tovary a služby	1 530,00	887,30
	640		Bežné transfery	100,00	152,83
Spolu bežné výdavky				11 650,00	12 702,59
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU	x	x	x	11 650,00	12 702,59

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou	Včasné ykonanie všetkých zápisov do registra evidencie obyvateľov	áno	áno
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi	850	721

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, je možné pozorovať oproti predchádzajúcim rokom zvýšený počet pohybu obyvateľstva, ako aj zrušenie trvalého pobytu občanom. Celkové čerpanie finančných prostriedkov na jeho činnosť ku koncu roka mierne presahuje 100 % z celoročného objemu prostriedkov. Neustále sa zvyšuje počet dožiadaní od exekútorov. Agenda sa vykonáva v klientskom centre. Zamestnankyňa plní aj pracovnú úlohu pokladníčky a v prípade potreby zastupuje hlavnú pokladníčku.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,00
	0,00
	0,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, 15.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť pre občanov službu pridelovania súpisného čísla	lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	max. 30 dní	rozhodnutia vydané do 10 dní

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na pridelenie súpisných čísiel neboli plánované finančné prostriedky. V roku 2017 boli vydané povolenia v rámci súpisných čísiel nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none">- pridelené nové súpisné číslo formou oznámenia 35- informácia o súpisných čísiel 10- nepridelenie súpisného čísla formou rozhodnutia 0- zmena súpisného čísla 2- zrušenie súpisného čísla 4- potvrdení z evidencie budov 23 <p>Ďalej bolo vydaných 30 potvrdení z evidencie budov (vek stavby). Celkový počet vydaných povolení rôznymi formami v roku 2017 bolo 104.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát miestnych daní a poplatkov
Mesto Fiľakovo
Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	1,62
	3,62
	3,55

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia - 10.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 620,00	3 548,00
Spolu bežné výdavky				3 620,00	3 548,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	3 620,00	3 548,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Efektívne plnenie rozpočtu miestnej dane za psa	Počet psov držaných majiteľmi na území mesta	1025	958
	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov	1	1
Podchytiť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta	Počet zistených neprihlásených majiteľov	30	37
	Počet odchytených zatúlaných psov	52	127

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Počet psov na území mesta bol zistený na základe miestneho šetrenia zamestnancov Mestskej polície vo Fiľakove. Držitelia psov boli v priebehu roka 2017 postupne predvolaní na základe podnetov Mestskej polície vo Fiľakove. Presný počet psov sa mení takmer každý mesiac z dôvodu prihlásenia resp. odhlásenia psov do evidencie.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.6	Rybárske lístky

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát miestnych daní a poplatkov
Mesto Filakovo
Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,00
	0,00
	0,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, 10.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť vydanie rybárskeho lístka pre žiadateľa v najkratšej lehote	Počet vydaných rybárskych lístkov	180	211

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Predpokladaná celková plánovaná hodnota na rok 2017 bola splnená na 117 % . Počet žiadateľov na vydanie rybárskych lístkov sa mení každý rok (podľa štatistických ukazovateľov sa pohybuje vždy ročne okolo 200).
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.7	Služby podnikateľom

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát miestnych daní a poplatkov
Mesto Filakovo
Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,00
0,00
0,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, 10.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 10.5.2018

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
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
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní
	Počet videohier	100	92
	Počet prevádzok, obchodov	200	198

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Všetky administratívne úkony podľa požiadaviek PO a FO boli vybavené max. do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Kontrola a vyhľadávacia činnosť pri výherných hracích prístrojoch bola vykonaná na území mesta v najfrekventovanejších prevádzkach.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby občanom
Útvar	4.8	Organizácia občianskych obradov
ROalebo PO		Oddelenie vnútornej správy
Zodpovedný		Mesto Fil'akovo
		JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	4,70	
Výška čerpania spolu	4,70	
	5,65	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	500,00	632,88
	630		Tovary a služby	4 200,00	5 012,12
Spolu bežné výdavky				4 700,00	5 645,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	4 700,00	5 645,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov	120	62

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Občianské obrady v meste Fil'akovo sú usporiadané na vysokej úrovni, s dôstojnosťou patriacou takýmto udalostiam, mierne klesá počet uvítaní do životov, naopak značne sa zvýšil počet občianskych pohrebov.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby občanov
Útvar	4.9	Úradná tabuľa
ROalebo PO		Oddelenie vnútornej správy
Zodpovedný		Mesto Fiľakovo
		JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0,00
Aktuálny rozpočet spolu		0,00
Výška čerpania spolu		0,00
Vypracoval, dňa		JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	max. 3 prac. dni	1 prac. deň

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Úradná tabuľa mesta sa aktualizuje priebežne, bez prieťahov, všetky informácie sa zverejňujú v zmysle platnej legislatívy. K dispozícii sú dve fyzické úradné tabule, a to vo vestibule mestského úradu a na verejnom priestranstve pred mestským úradom a jedna virtuálna úradná tabuľa na web stránke mesta.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	5 Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť
Útvar	Mestská polícia
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP
Schválený rozpočet spolu	131,20
Aktuálny rozpočet spolu	130,60
Výška čerpania spolu	137,74
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 16.5.2018
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	83 000,00	87 236,15
	620		Odvody	30 000,00	31 662,92
	630		Tovary a služby	17 450,00	18 199,87
	640		Transfery	150,00	645,64
Spolu bežné výdavky				130 600,00	137 744,58
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	130 600,00	137 744,58

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	9
	Celkový počet prípadov	1150	901
	Počet priestupkov	920	364
	Počet porušení VZN	150	527
	Počet uložených pokút	470	348
	Počet napomenutí	470	432
Kontrola trhoviska na zamedzenie nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru	Počet vykonaných kontrol	40	40
	Počet zistených porušení	20	6
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas športových podujatí	% účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	100%	100%
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok	20	31
	Počet zistených páchatel'ov	10	28
Zvyšiť mieru informovanosti o činnosti MsP	Počet zrealizovaných propagačných akcií za rok	2	2
	Počet zverejnených článkov v mestských novinách o činnosti MsP	6	4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Finančné plnenie MsP bolo prekročené z dôvodu zvýšených nákladov za energie, ktoré predtým v takejto výške neboli, čo sa odôvodniť tým, že mestská úpolícia sídli v novej budove. Čo sa týka výslednosti jednotlivých ukazovateľov, tak tieto neboli vo všetkých ukazovateľoch splnené, čo je možné odôvodniť tým, že činnosť MsP bola zameraná predovšetkým na odhaľovanie páchatel'ov čiernych skládok atiež na odchyt túlavých psov.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Príslušníci boli na pracovných poradách mesačne informovaní o dosiahnutých výsledkoch až na jednotlivca, pričom príslušníci so slabšími výsledkami boli upozorňovaní na zlepšenie svojej pracovnej činnosti.
---	--

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.2	Preventívno-výchovná činnosť
Útvar	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 16.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobníom na deti a mládež, obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	10	6
	Počet účastníkov prednášok spolu	300	200
	Počet odprednášaných hodín za rok	20	12

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na plnení uvedeného cieľa sa podieľali viacerí príslušníci MsP, pričom Peter Tóth má túto úlohu v náplni svojej práce, pričom úzko spolupracuje s príslušníkmi štátnej polície z Obvodného oddelenia PZ Fiľakovo, kde celkom nespĺnil plánované prednášky.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Vzhľadom nato, že Peter Tóth ukončil pracovný pomer, bude určený nový príslušník MsP, ktorý bude mať na starosti prevenciu.

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.3	Kamerový systém mesta
Útvar	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1,50	
Výška čerpania spolu	12,66	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 16.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2 700,00	2 736,60
Spolu bežné výdavky				2 700,00	2 736,60
	713		Nákup špec.zariadení	9 960,00	9 957,70
Spolu kapitálové výdavky	0			9 960,00	9 957,70
SPOLU	x	x	x	12 660,00	12 694,30

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	2	12
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	15	24
	Počet fotopascí	6	10
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za pomoci kamerového systému	30%	21%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	súčasnosti mestská polícia má 24 kamier z ktorých je 8 otočných a 12 statických. Bol realizovaný projekt z výzvy MV SR, na základe ktorého bol kamerový systém rozšírený o 2 otočné kamery a prebehla výmena celého káblovania kamier v meste z meatlického na optický, čo bolo realizované v rámci projektu. Okrem toho bolo v meste namontovaných ďalších 10 statických kamier.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Bol podaný nový preojekt na rozšírenie kamerového systému. Okrem toho bude kamerový systém inovovaný podľa potreby.

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.4	Podiel občanov na odhaľovaní protispoločenskej činnosti
Útvar	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 16.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou polície s občanmi	45	48

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Plánovaná úloha merateľného ukazovateľa bola priebežne plnená, avšak občania 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

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov
Útvar	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 16.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v majetku mesta	8	8
	% úspešnosti ochrany	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V priebehu daného obdobia nedošlo k narušeniu objektov, ktoré sú majetkom mesta Filakovo. Boli narušenia z dôvodu poruchy resp. nesprávneho vypnutia resp. zapnutia bezpečnostného zariadenia.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Neboli zistené nedostatky.

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.6	Civilná ochrana
Útvar	zástupca primátora	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. László Kerekes	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,43	
Výška čerpania spolu	0,43	
	0,16	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 24.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	300,00	6,03
	620		Odvody	130,00	152,70
Spolu bežné výdavky				430,00	158,73
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				430,00	158,73

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k31.12.2017
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia CO dokumentácie	áno	áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Úkony spojené so zabezpečením činností mesta v oblasti civilnej ochrany sú plnené priebežne v zmysle platných právnych predpisov. Výdavky na uvedený program sa skladajú z odmeny za prácu skladníčky CO, ktorú vykonáva na základe Dohody o vykonaní práce. Aktivity tohto programu sa vykonávajú podľa pokynov Okresného úradu v Lučenci - odboru CO. V roku 2017 boli nesprávne zaúčtovaná refundácia výdavkov na mzdy skladníčky CO.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nedostatky neboli zistené.

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.7	Ochrana pred požiarmi
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	5,75	
Výška čerpania spolu	14,42	
14,17	12,17	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	12 170,00	10 017,72
Spolu bežné výdavky				12 170,00	10 017,72
	716		PD	2 150,00	2 150,00
Spolu kapitálové výdavky	0			2 150,00	2 150,00
SPOLU	x	x	x	14 320,00	12 167,72

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta v objektoch PO a FO patriacich do kontrolnej činnosti mesta, pripravenosť DHZM zasahovať pri požiaroch	Počet vytvorených preventívnych hliadok	1	1
	Počet vykonaných kontrol	12	8
	Počet cvičení uskutočnených DHZ	2	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V prvom polroku 2017 došlo k zakúpeniu nehnuteľnosti - časti budovy od spoločnosti FILBYT s. r. o. pre potreby DHZM Filákov, ako aj k ďalším nákupom výstrojných a výzbrojných častí. DHZM aktívne sa zapája do rôznych akcií usporiadaných mestom Filákov. Obec Šíd požiadala o vytvorenie spoločného dobrovoľníckeho hasičského zboru medzi Mestom Filákov a obcou Šíd. Zmluva bola podpísaná 28.12.2016 a zverejnená na webovom sídle mesta 28.12.2016. Od 1.1.2017 DHZ mesta Filákov vykonáva ako Spoločný DHZ mesta Filákov a obce Šíd aktivity aj v obci Šíd. DHZ sa aktívne zapája do rôznych akcií usporiadaných mestom Filákov. Projekt na rekonštrukciu priestorov bol podaný na MV SR, ktorý však nebol úspešný. Projektová žiadosť sa opätovne podala začiatkom roka 2018.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
6	Verejnoprospešné služby
6.1. - 6.13	Verejnoprospešné služby spolu

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	1228,05
	1228,05
	376,96

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
Nakladanie so zmesovým KO	6.1	610	Mzdy	7 810,00	7 994,98
		620	Odvody	2 890,00	2 808,19
		630	Tovary a služby	1 950,00	1 847,62
		640	Transfery	178 460,00	178 488,04
			SPOLU	191 110,00	191 138,83
Nakladanie so separovaným KO	6.2	610	Mzdy	9 000,00	10 452,45
		620	Odvody	3 300,00	3 673,81
		630	Tovary a služby	250,00	7 853,37
		640	Transfery	19 650,00	19 650,00
			SPOLU	32 200,00	41 629,63
MK a verejné priestranstvá	6.3	630	Tovary a služby	0,00	93,92
		640	Transfery	67 560,00	76 869,25
			SPOLU	67 560,00	76 963,17
Cestná a príľahlá zeleň	6.4	640	Transfery	74 340,00	74 340,00
Mechanizácia, doprava, údržba	6.5	640	Transfery	38 040,00	38 040,00
Prevádzka športového areálu	6.6	640	Transfery	31 840,00	31 840,00
Tvora a údržba parkovej zelene	6.7	640	Transfery	34 410,00	34 410,00
Mini ZOO, Karanténna stanica	6.8	640	Transfery	2 360,00	2 360,00
Správa trhových miest	6.10	640	Transfery	6 710,00	6 710,00
Správa pohrebísk a cint.služby	6.11	640	Transfery	30 730,00	30 730,00
Ver.osvetlenie a mestský rozhlas	6.12	630	Tovary a služby	49 490,00	46 182,24
		640	Transfery	11 410,00	11 410,00
			SPOLU	60 900,00	57 592,24
Manažment,ekon. a ost.služby	6.13	640	Transfery	102 610,00	102 610,00
Spolu bežné výdavky			672 810,00	688 363,87	
Nakladanie so zmesovým KO	6.1	721	Kapitálový transfer	18 000,00	18 000,00
Nakladanie so separovaným KO	6.2.	717	Skládka inertného odpadu+kompostáreň+PD	337 239,00	137 459,77
MK a verejné priestranstvá	6.3	717	Real.stavieb a ich tech.zhod.	85 301,00	85 299,37
Mechanizácia, doprava, údržba	6.5	721	Kapitálový transfer	4 000,00	3 900,00
		716	PD	0,00	8 206,40
		717	Nová mestská tržnica	18 011,00	0,00
			SPOLU	18 011,00	8 206,40
Správa pohrebísk a cint.služby	6.11.	716	PD-umový háj	1 500,00	0,00
Ver.osvetlenie a mestský rozhlas	6.12	721	Kapitálový transfer	15 000,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky			479 051,00	252 865,54	
SPOLU			1 151 861,00	941 229,41	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre PO VPS Fiľakovo	12x	12x

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Hlavné aktivity programov 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.10,6.11,6.12,6.13 z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Filakovo. Cena práce zamestnancov na programe 6.1. nakladanie so zmesovým odpadom je tvorená mzdou a odvodmi zamestnanca, ktorý vykonáva správu poplatkov za TKO a DSO. Cena práce zamestnancov na programe 6.2. nakladanie so separovaným KO je tvorená mzdou a príslušnými odvodmi 2 zamestnancov, ktoré sa mesto zaviazalo zamestnávať po dobu 5 rokov po ukončení projektu Zberného dvora. Činnosť VPS Filakovo a rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne VPS Filakovo. Kapitálové výdavky - program 6.2 zahŕňa výdavky na vybudovanie inertnej skládky odpadu. Program 6.3. rekonštrukciu parkoviska na FL 66-74 vo výške 46500 € a revitalizáciu už existujúcich parkovísk vo výške 8000 €. Program 6.10. kapitálový výdavok na vyhotovenie projektovej dokumentácie a začatie budovania novej mestskej tržnice. Program 6.11. - vypracovanie projektovej dokumentácie urnového hája v mestskom cintoríne. Kapitálové výdavky EK 721, t.j. kapitálové trasfery budú poskytnuté pre VPS Filakovo na nákup techniky.</p>
--	---

<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	
--	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
7	Miestne komunikácie
7.1	Výstavba miestnych komunikácií

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	326,83
	326,83
	315,35

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, 15.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	635		Oprava a údržba	187 730,00	180 327,25
Spolu bežné výdavky				187 730,00	180 327,25
	711		Nákup pozemkov-úľ.Mlynská	0,00	3 927,40
	716		PD	5 370,00	7 256,00
	717002		Rek. a modernizácia	133 730,00	123 843,40
Spolu kapitálové výdavky				139 100,00	135 026,80
SPOLU				326 830,00	315 354,05

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	8961 m2 / 100 %	11386 m2 / 128 %

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>V rámci aktivity výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v roku 2017 boli realizované a rekonštruované nasledovné nové chodníky a vykonaná sanácia miestnej komunikácia a to:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Chodník Biskupická - od BILLA až po 100BJ, dĺžka cca. 185 m, plocha cca 900 m22) Vybudovanie chodníka na ul. Železničná pri bytovom dome, dĺžka 30 m, plocha 50 m23) Vybudovanie chodníka na ul. Hlavná – Gálik predajňa – Múzeum, dĺžka 36 m, plocha 72 m24) Vybudovanie chodníka na ul. Hlavná – Múzeum – Orange, dĺžka 106 m, plocha cca. 290 m25) Sanácia miestnej komunikácie ul. Švermová, dĺžka cca. 65 m, plocha cca 488 m26) Asfaltovanie miestnych komunikácií cca. 8473 m27) Vybudovanie chodníka vedľa štátnej cesty II/571 na ul. Mlynská, dĺžka cca. 531 m, plocha cca 797 m28) Vybudovanie chodníka vedľa štátnej cesty II/2674 - Chodník vedľa Tesca, dĺžka cca. 135 m, plocha cca 203 m29) Vybudovanie chodníka na ul. Vajanského, dĺžka cca. 45 m, plocha cca 68 m210) vybudovanie prístupového chodníka na ul. Železničná 7-9, dĺžka cca. 30 m, plocha cca 45 m2
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.1	Materské školy
8.1.1.	Materská škola - Ovoda Daxnerova Fiľakovo

Utvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Materská škola - Ovoda, Daxnerova, Fiľakovo
rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity
Mgr. Danica Vargová - riaditeľka MŠ

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	288,34
	300,98
	316,26

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Vargová Danica , 10.5.2018
Mgr. Agócs Attila, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	185 855,00	186 257,89
	620		Odvody	65 376,00	68 762,90
	630		Tovary a služby	35 121,00	46 333,35
	640		Transfery	617,00	895,23
Spolu bežné výdavky				286 969,00	302 249,37
	717			14 010,00	14 010,48
Spolu kapitálové výdavky				14 010,00	14 010,48
SPOLU				300 979,00	316 259,85
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu vých. a vzdel. služieb	ŠkVP vypracovať podľa inov. ŠkVP	ano	ano
	Počet školení pre vedenie školy k ŠkVP	1	1
	Počet vzdel.aktivít pre uč. MPC-B.Bystrica	4	1
	Počet detí zúčastňujúcich sa predpr. vzdel.	162	162
	Počet poradí poradného orgánu riad. MŠ	10	10

Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád poradného orgánu MZ pri MŠ	6	6
	Počet porád porad.orgánu MŠ -RŠ pri MŠ	4	4
	Počet porád riad. so zriaďovateľom, MPC a i.	6	6
	Počet operat.stretnutí s predn.MsÚ za rok	4	4
	Počet operat. stretnutí so zást. škol.uradu	5	5
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými škola spolupracuje	17	17
Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom	Počet org. 3.sekt. s ktorými škola spolupr.	6	6
Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi	stretnutia rodičov na rodič. združ.	5	5
	Stretnutia členov združenia trodičov	4	4
	Stretnutia členov RŠ	4	4
Zabezpečiť sponzorskú činnosť	Poč.stretnutí s vedením závodov, podnikateľ	10	10

Komentár

Programové plnenie a hodnoty k 31.12.2017 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Pri finančnom plnení EK POL 637 je percentuálne prekročená z toho dôvodu, že na MŠ prebieha projekt Erasmus+ a do čerpania rozpočtu bola zahrnutá aj táto suma : 9515,39 € na dohody pre zamestnancov. Celková výška čerpania projektu Erasmus+ v roku 2017 činí: 15 636, ktorú MŠ získala v tomto roku na projekt od Kft Legato Eger.

Návrhy na riešenie nedostatkov - žiadne

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.1	Materské školy
	8.1.2.	Materská škola - Ovoda Stúrova Fiľakovo
Útvar	Materská škola - Ovoda, Stúrova 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Helena Kecskemétiová - riaditeľka MS	
	v tis. €	
Schválený rozpočet spolu		316,96
Upravený rozpočet spolu		322,13
Výška čerpania spolu		317,73
Vypracoval, dňa	Helena Kecskemétiová, 4.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	204 409,00	204 050,44
	620		Odvody	73 455,00	73 451,66
	630		Tovary a služby	34 317,00	32 214,52
	640		Transfery	2 365,00	2 638,01
Spolu bežné výdavky				314 546,00	312 354,63
	716		PD	5 376,00	5 376,00
	716		PD	2 207,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				7 583,00	5 376,00
SPOLU				322 129,00	317 730,63
Příjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
			školné	5 792,00	5 792,00
	312		Granty	11 525,98	10 619,54
Spolu bežné príjmy				17 317,98	16 411,54

3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	8	8
	Počet detí navštevujúcich MŠ	143	143
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17
	Vypracovanie školského vzdelávacieho programu	1	1
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní a odborných seminároch	10	16

Komentár	<p>Skutočné hodnoty k 31.12.2017 sa vo väčšine prípadov zhodujú s plánovanými hodnotami. Počet detí sa v priebehu školského roka minimálne mení. V školskom roku 2016/2017 sme pracovali podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách na základe ktorého sme vypracovali aj svoj Školský vzdelávací program "Poznávaj svet" podľa, ktorého sme realizovali výchovno - vzdelávaciu činnosť s deťmi. V rámci kontinuálneho vzdelávania bola vyššia účasť o 6 pedagogických zamestnancov, nakoľko sa realizovali aj vzdelávacie programy, ktoré neboli zrealizované v predchádzajúcom školskom roku a pedagogickí zamestnanci boli na ne už prihlásené.</p>
-----------------	---

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

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	10	10
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zriaďovateľom	4	2
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami OÚ v Banskej Bystrici	2	1

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Skutočné výsledky k 31.12.2017 sa zhodujú s plánovanými hodnotami, účasť na pracovných poradách organizovaných Okresným úradom - odborom školstva sa odvíja od toho koľko porád OÚ pre riaditeľky MŠ organizuje.</p>
--	---

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

Cieľ č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	pravidelné sledovanie rozpočtu	1xmesačne	1xmesačne

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom</p>	<p>Rozpočet je v jednotlivých položkách čerpaný v priemere v rozpätí od 88,70 %-111,00%. Prečerpanie o 11% bol na 3 položkách - všeobecný materiál, všeobecné služby a stravovanie. Celkové čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2017 je 98,60 %.</p>
---	--

<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Nadalej evidovať výdavky, úhrady faktúr a sledovať čerpanie rozpočtu.</p>
--	--

Cieľ č.4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	2	1

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Materská škola vypracovala 1 projekt na výzvu nadácie Tesco v spolupráci s občianskym združením SUB SOLE, ktoré pracuje pri materskej škole. Projekt bol úspešný a materská škola získala z nadácie TESCO finančné prostriedky vo výške 1 300,00 € na realizáciu "NÁUČNO - POCITOVÉHO CHODNÍKA" v areáli materskej školy.</p>
--	--

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

Cieľ č.5	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	6	7
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách	2	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Deti k 31.12.2017 vystúpili s programom na 7 podujatiach v meste organizovaných rôznymi inštitúciami v meste (MsÚ, Dom dôchodcov Nezábudka, Dom matice, MsKS). Niektorých podujatí organizovaných materskou školou sa zúčastnila aj miestna televízia - detská plympiáda, olympijský beh, vo Fiľakovských zvestiach bolo uverejnených 6 článkov o podujatiach, ktoré MŠ zrealizovala.</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Aj naďalej aktívne prezentovať činnosť materskej školy na verejnosti vystúpeniami detí, publikovaním článkov o činnosti materskej školy, o výsledkoch výchovno-vzdelávacej práce publikovať aj v odborných
--	--

Cieľ č.6	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Maďarska a Poľska	2	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 31.12.2017 sa uskutočnili 2 osobné stretnutia s pedagogickými zamestnancami z družobných materských škôl. Dňa 20. mája 2017 navštívili naše pani učiteľky spoločne s deťmi a rodičmi materskú školu Mackóvár v Šalgótarjáne a 16.júna 2017 tri pani učiteľky družobnú materskú školu v Bielsko-Biala v Poľsku.
---	--

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

Cieľ č.7	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť Rady materskej školy	Počet zasadnutí za rok	3	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 31.12.2017 boli uskutočnené 2 zasadnutia Rady školy.
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Zvolať zasadnutia Rady školy podľa vypracovaného Plánu práce RŠ.
--	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.2.	Základné školy
8.2.1, 8.2.2	Výchovno-vzdelávací proces, Personálne a materiálno-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €
328,21
298,68
298,57

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Miroslava Kovalančíková, 9.5.2018
Mgr. Ildikó Wágnerová, 9.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	194 746,00	194 746,00
620		Odvody	69 451,00	69 451,00	
630		Tovary a služby	34 018,00	33 908,00	
640		Transfery	468,00	468,00	
Spolu bežné výdavky			298 683,00	298 573,00	
Spolu kapitálové výdavky			0,00	0,00	
SPOLU			298 683,00	298 573,00	
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	2 098,00	2 098,00
		292	Vratky	2 020,00	2 020,00
Spolu bežné príjmy				4 118,00	4 118,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	93	100%
	% odbornosti vyučovania - primárne	95	98%
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne	70	95%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	90	100%
	% prospievajúcich žiakov	80	95%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Schválený rozpočet na rok 2017 sme mali vo výške 328 211 €. K 31. 12. 2017 sme v rozpočte obdržali 289 000 €. Rozdiel činí 39 211 €. Z tohto dôvodu sme mali k 31. 12. 2017 záväzok voči Filbyt s. r. o. Fiľakovo vo výške 2 796 € a tiež sa na škole nevykonali žiadne rekonštrukcie.
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	žiadne
--	--------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	12. plat. tr. -0	1
		11. plat. tr. -10	9
		10. plat. tr. -3	3
		7. plat. tr. - 1	1
		3. plat. tr. - 0	1
		2. plat. tr. - 2	3
udržiavať spotrebu tovaru a služieb na doterajšej úrovni	mesačne	12x	

Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Pri hodnotení ukazovateľov skontrolovať schválené označenia programov.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.2.	Základné školy
8.2.1	Výchovno-vzdelávací proces, Personálne a materiálno-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu

Utvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Filákov
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €
543,11
514,53
509,67

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Angelika Kelemenová, 14.5.2018
Mgr. Štefan Šimko, 14.5.2018

2. Finančné plnenie

	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Výdavky	610		Mzdy	333 064,00	333 064,00
	620		Odvody	114 018,00	114 018,00
	630		Tovary a služby	64 816,00	59 964,00
	640		Transfery	2 265,00	2 627,00
Spolu bežné výdavky			514 163,00	509 673,00	
Spolu kapitálové výdavky			0,00	0,00	
SPOLU			514 163,00	509 673,00	
	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Príjmy		221	Ost. Poplatky	2 087,00	2 087,00
		223	Za predaj vyr. a služ.	420,00	420,00
		292	Vratky	2 587,00	2 587,00
Spolu bežné príjmy			5 094,00	5 094,00	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95,7	95,45
	% odbornosti vyučovania - primárne	100	100
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne	78	77,78
	% úspešnosti v testovaní žiakov 9. ročníka	40	50,86
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	97	100
	% prospievajúcich žiakov	polročne 97 %	90,84
	Výsledky inšpekčnej činnosti	podľa plánu ŠŠI	nebola

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čo sa týka finančných prostriedkov mesačná dotácia bola postačujúca. Včas sa uhradili všetky faktúry a aj výplaty miezd a odvody. Do 31.03.2017 sa vyčerpali prostriedky z roku 2016 - týkali sa iba nenormatívnych výdavkov. Počas celého kalendárneho roka sa dobre hospodáril, v mesiaci december boli zamestnancom poskytnuté koncoročné odmeny. K 31. 12. 2017 sa nevyčerpali finančné prostriedky - dotácie v celej výške, takže sa preniesli do kalend. roku 2018, kedy budú dočerpané. Vo vnútorných priestoroch budovy sa previedli isté rekonštrukcie a modernizácie. Zo strany zriaďovateľa boli okrem mesačných dotácií preúčtované aj vlastné príjmy školy za nájom a réžiu prenajatých priestorov najmä telocvične. Z tabuľky kvalifikovanosti a odbornosti pedagogických zamestnancov vyplýva, že na I. stupni je 100 %-ná odbornosť. Na II. stupni je 77,78 % - našou snahou je zvyšovať a hľadať možnosť zvyšovania % a vyučovania jednotlivých vyučovacích hodín pedag. zamestnancami vo svojej aprobácii. Za stálej snahy učiteľov sa o 0,4% zvýšila aj úspešnosť v testovaní žiakov 9. ročníka. O 12,81 % sa zvýšilo naproti vlašajšiemu koncoročnému výsledku aj prospievanie žiakov. Školský rok 2017/2018 pokračoval s tým istým % odbornosti zamestnancov, pretože sa pracovalo s tými istými zamestnancami ako v predchádzajúcom škol. roku.</p>
--	--

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

*Prípadné vyskytujúce sa nedostatky rieši vedenie školy aktuálne v tom čase na škole, alebo so
zriaďovateľom.*

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.2.	Základné školy
8.2.1	Výchovno-vzdelávací proces

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Základná škola , Školská 1, Filakovo
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Mgr. Stefan Ujpál, riaditeľ školy

v tis. €
575,46
637,06
623,66

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Monika Fajdová, 11.5.2018
Mgr. Stefan Ujpál, 11.5.2018

2. Finančné plnenie

	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Výdavky	610		Mzdy	368538,00	368538,18
	620		Odvody	134508,00	134508,56
	630		Tovary a služby	104003,00	93760,03
	640		Transfery	30011,00	26849,48
Spolu bežné výdavky			637 060,00	623 656,25	
Spolu kapitálové výdavky			0,00	0,00	
SPOLU			637 060,00	623 656,25	
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	2023,00	2022,50
		310	Granty	5852,00	5852,40
Spolu bežné príjmy			7 875,00	7 874,90	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	98	96,8
	% odbornosti vyučovania - primárne	100	95,7
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne	90	79,5
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	96	98,2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Čerpanie rozpočtu za sledované obdobie bolo v súlade s plánom programového rozpočtu. Výdavková časť v ZŠ bola k 31.12.2017 čerpaná na 97,90%. Najväčšiu položku predstavovali mzdové náklady zamestnancov a odvody do poisťovní. Tovary a služby boli celkovo čerpané na 90,15%. Prostriedky boli použité na poplatky za energie, služby, nákup potrebného materiálu k prevádzke školy a na rutinnú a štandardnú údržbu. V roku 2017 bola vykonaná úplná rekonštrukcia schodov do budovy prístavby školy, v kotolni sa vykonala plánovaná výmena a inštalácia zásobníkového ohrievača vody pre školskú jedáleň. Pokračovalo sa vo výmene zastaralých tabúľ a stropných svietidiel v kmeňových triedach. Kapitálové výdavky neboli realizované. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je na dobrej úrovni. Mierny pokles nastal v odbornosti vyučovania na II. stupni. Dôvodom je nedostatok učiteľov s potrebnou kvalifikovanosťou.
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Prednostka MsÚ: Pri hodnotení ukazovateľov skontrolovať schválené aktuálne ukazovatele programového rozpočtu.
--	---

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.2.	Základné školy
8.2.1	Výchovno-vzdelávací proces

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ZS Stefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fil'akovo
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Mgr. Roland Bozó, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €
1 002,04
1 054,65
1 042,98

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Anita Albertová, 28.3.2018
Mgr. Roland Bozó, 28.3.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	662 582,19 €	662 582,19 €
620		Odvody	253 361,00 €	253 361,00 €	
630		Tovary a služby	130 896,30 €	119 229,39 €	
640		Transfery	7 811,13 €	7 811,13 €	
Spolu bežné výdavky				1 054 650,62 €	1 042 983,71 €
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				1 054 650,62	1 042 983,71

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	212	Nájom	2 926,96	2 926,96
292	Vratky	3 870,80	3 870,80	
310	Granty	4 178,80	4 178,80	
453	Zostatok fin.pr.	11 560,78	11 560,78	
Spolu bežné príjmy			22 537,34	22 537,34

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95%	95,00%
	% odbornosti vyučovania - primárne	97%	86,00%
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne	98%	89,00%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	100,00%
	% prospievajúcich žiakov	97%	86,00%

Komentár

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

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov v aktuálnom školskom roku k 31.12.2017 bola na úrovni 95%, čo znamená, že sa podarilo splniť náš cieľ. Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci boli: Diana Gecso, Mgr. (v súčasnosti študuje študijný odbor učiteľstvo pre I. stupeň), Kristína Kajlová, Mgr. (v súčasnosti absoljuje pedagogické minimum - má vyštudovaný odbor prekladateľstvo SJSJL - MJL), Mária Nagyová - pôvodne asistentka učiteľa, má vyštudované pedagogické minimum, v šk. roku 2017/2018 učiteľka I. stupňa. Odbornosť vyučovania na primárnom vzdelávaní - I. stupeň: celková odbornosť na I. stupni v šk. roku 2017/2018 je na úrovni 76,4%, čo je pokles o cca. 10% oproti šk. roku 2016/2017. Dôvodmi poklesu kvalifikovanosti sú nasledovné skutočnosti: prebiehajúce štúdium p. Diany Gecsovej, a Kristíny Kajlovej, nekvalifikovanosť Márie Nagyovej a to, že do 4. ročníka boli zaradené ako triedne učiteľky dvaja učiteľky II. stupňa - t.j. oni vyučujú v týchto triedach určitý počet hodín. Rozpočet na rok 2017 sme dočerpali skoro na 100%. Z normativu sa zvýšila suma 3 608,91 € a z prostriedkov SZP 7 839,46 €, ktorá bude vyčerpaná do konca marca 2018. Zamestnanci školy doplnením vzdelania resp. jeho zvýšením sa zaradia do príslušných platových tried následne obdržia oznámenie o výške platu.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Pri hodnotení ukazovateľov skontrolovať schválené aktuálne ukazovatele programového rozpočtu.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.4	Školské stravovanie
8.4.1.	SJ pri MŠ Daxnerova Filákov

Utvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ŠJ Materská škola - Óvoda Daxnerova
rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity
Antalová Emese, vedúca ŠJ

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	64,43
	53,81
	54,41

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Antalová Emese - vedúca ŠJ, 10.5.2018
Mgr.Agócs Attila PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	29 716,00	29 993,86
	620		Odvody	10 149,00	10 424,72
	630		Tovary a služby	13 622,00	13 668,51
	640		Transfery	322,00	321,22
Spolu bežné výdavky				53 809,00	54 408,31
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				53 809,00	54 408,31

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ	počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	162	162
zabezpečiť kvalitné suroviny	kvalitné suroviny	áno	áno
zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do ŠJ	odborné semináre a školenie pre vedúcu ŠJ/hlavnú kuchárku	2	2

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Rozpočet za dané obdobie bolo mierne prekročené na odmeny a odvody. Vyčerpalo sa 101,1 % z rozpočtu po zmenách. Minimálna mzda sa ku 01.01.2017 zvýšila tak že podrástli aj mzdy. Z financie na elektriku, šveobecného materiálu a rut. štand. údržby (10 621 €) sa previedlo do MŠ Daxnerova na platy a odmeny. Boli dokúpené potrebné materiály pre správny chod kuchyne. Za podpory SOŠ vo Filákovke sa obnovil miešač cesta s nula investíciou. A za podpory firmy Dometic sa obnovili pracovné stoly v kuchyni - dokopy 4ks.</p>
--	--

*Návrhy na opertívne
riešenie nedostatkov*

Nad'alej zabezpečiť kvalitné školské stravovanie v materskej škole. Dbáť pri spracovaní monitorovania a hodnotenia programového rozpočtu na aktuálne schválené merateľné ukazovatele.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.4	Školské stravovanie
8.4.2.	SJ pri MS Stúrova Filakovo

Utvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ŠJ Materská škola - Óvoda Stúrova
rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity
Agneša Magová, vedúca SJ

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	67,55
	63,55
	59,79

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Agneša Magová - vedúca SJ, 4.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	32 025,00	31 230,99
	620		Odvody	11 530,00	11 409,17
	630		Tovary a služby	19 995,00	17 151,25
	640		Transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				63 550,00	59 791,41
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				63 550,00	59 791,41
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	6 200,00	3 321,20
Spolu bežné príjmy				6 200,00	3 321,20

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet stravovaných detí v ŠJ pri MŠ	143	143
	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	5	5
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej MŠ	Počet dospelých stravníkov v ŠJ	27	25
	Počet cudzích stravníkov v ŠJ	5	5

Komentár

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

Skutočné hodnoty k 31.12.2017 sa vo väčšine zhodujú s plánovanými hodnotami. Počty stravníkov sa v priebehu školského roka minimálne menia.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
Podaktivita	8.4	Skolské stravovanie
		SJ pri ZS FL 64/A, Fiľakovo
Utvár	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
	v tis. €	
Schválený rozpočet spolu		85,95
Upravený rozpočet spolu		85,95
Výška čerpania spolu		85,95
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 9.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Wágnerová, 9.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	37 291,00	37 291,00
	620		Odvody	12 717,00	12 717,00
	630		Tovary a služby	35 937,00	35 937,00
	640		Transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				85 945,00	85 945,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				85 945,00	85 945,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	0,00	8 799,00
Spolu bežné príjmy				0,00	8 799,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet stravníkov - našich žiakov	90	124
	žiakov zo ZŠ s VJM	220	117
	dospelých	30	39
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	8. plat. tr. - 1	1
		5. plat. tr. - 1	1
		4. plat. tr. - 1	1
		3. plat. tr. - 4	2
		2. plat. tr. - 2	1

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>K 31. 12. sa počet stravujúcich žiakov zo ZŠ s VJM znížil z dôvodu, že od 1. apríla 2016 došlo k zvýšeniu stravného o režijné náklady za jeden obed o 0,10 €. Rodičia žiakov v hmotnej núdzi nevyplatili ani 2 € na mesiac za stravu pre svoje deti.</i>
--	---

<i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Pri hodnotení merateľných ukazovateľov vychádzať zo schváleného číselného označenia programov.</i>
---	---

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.4	Školské stravovanie
Podaktivita		SJ pri ZS Školská 1, Fiľakovo
Utvar	Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	43,00	
Výška čerpania spolu	43,98	
	43,98	
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 11.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 11.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	31 017,00	31 017,49
	620		Odvody	11 241,00	11 241,48
	630		Tovary a služby	1 527,00	1 526,61
	640		Transfery	197,00	196,80
Spolu bežné výdavky				43 982,00	43 982,38
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				43 982,00	43 982,38
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	210,00	210,00
Spolu bežné príjmy				210,00	210,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet žiakov využívajúcich stravovanie	200	230
	Počet dospelých využívajúcich stravovanie	30	50

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre žiakov, zamestnancov školy a ostatných občanov mesta. Dodržiava sa zásada vekových kategórií a výživových noriem. Rozšírila sa ponuka jedál o nové receptúry. Počet stravníkov má stúpajúcu tendenciu, stúpol o 10,71%. Bežné výdavky boli čerpané na 100%. Prostriedky boli použité na mzdy, odvody, nemocenské dávky pre 5 zamestnankýň školskej jedálne a energie. V priebehu roka bola vykonaná potrebná údržba niekoľkých zariadení a strojov školskej kuchyne.</i>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	bez opatrení
---	--------------

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
Podaktivita	8.4	Skolské stravovanie
		SJ pri ZŠ... Mládežnícka 7, Fiľakovo
Útvar	ZŠ Štefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	43,10	
Výška čerpania spolu	51,02	
Vypracoval, dňa	Anita Albertová, 28.3.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 28.3.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	35 407,29 €	35 407,29 €
	620		Odvody	13 692,54 €	13 692,54 €
	630		Tovary a služby	1 517,01 €	1 517,01 €
	640		Transfery	405,89	405,89
Spolu bežné výdavky				51 022,73	51 022,73
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				51 022,73	51 022,73
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	0,00	0,00
Spolu bežné príjmy				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	350	261
	z toho deti	285	214
	z toho dospelí	65	47
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	Počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	5	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Chýbajúcu sumu na chod ŠJ sme vyriešili pomocou zriaďovateľa. Stravovanie v ŠJ je cenovo dostupné a kvalitou vyhovuje všetkým požiadavkám. Stravovanie využívajú aj bývalí zamestnanci školy, resp. cudzí stravníci. Zamestnanci ŠJ sú zaradení do príslušných platových taríf. Pevne veríme, že platové tabuľky budú upravené v čo najkratšom čase.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Z hodnotenia chýbajú príjmy za stravné!

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5.	Záujmové vzdelávanie (ZUŠ)
Útvar	Základná umelecká škola - Múvészeti Alapiskola	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	301,16	
Výška čerpania spolu	306,90	
Vypracoval, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 10.5.2018	
Schválil, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 10.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	199 571,00	199 571,02
	620		Odvody	72 618,00	72 617,61
	630		Tovary a služby	30 876,00	30 875,59
	640		Transfery	3 838,00	3 838,23
Spolu bežné výdavky				306 903,00	306 902,45
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				306 903,00	306 902,45
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Školné	19 156,00	19 156,00
		292	Vratky	1 882,00	1 881,87
Spolu bežné príjmy				21 038,00	21 037,87

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona	Celkový počet žiakov ZUŠ	377	352
	Kvalifikovanosť pg.zamestnancov	100%	92%
	Odbornosť vyučovania v %	73,87%	77,50%
	Počet zamestnancov zapojených do ďalšieho vzdelávania	8	3
	Verejné koncerty a výstavy	8	21
	Súťaže HO	2	7
	Súťaže VO	12	26

Komentár

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

Na konci II. polroku školského roku 2016/2017 navštevovalo školu 343 žiakov, začiatkom šk. r. 2017/2018 do 15. septembra sa prijalo nasl. množstvo žiakov: ind. 187, skup. 165, spolu 352. Pedagogickí zamestnanci majú požadované vzdelanie - vyššie odborné, resp. magisterské, pričom v husľovom oddelení si 1 učiteľ, 1 uč. bicích n. a jeden učiteľ gitary dopĺňajú vzdelanie na konzervatóriu, čím klesla odbornosť vyučovania na 77,5 %. Na 1 rok v septembri 2017 prijatý učiteľ TO má síce vzdelanie v odbore, no diplom z NOÚ momentálne nie je uznateľný. Tým odbornosť štatisticky klesá - počas roku sa však percento zvyšuje poklesom počtu žiakov. Komplexná inšpekcia bola na škole v roku 2004 s výsledkom 0,76, vo februári 2009 bola na škole ŠŠI B. Bystrica na čiastkovej inšpekcii, ktorej výsledky škola odovzdala zriaďovateľovi. Od januára 2017 sa uskutočnili žiacke koncerty, ukážkové koncerty, výstavy, iné podujatia, koncerty a výstavy absolventov základného štúdia a výstava žiakov, ktorí ukončili štúdium 1B, treba zdôrazniť, že niektoré budú vyhodnotené až o rok, čiže ich nevieme presne uviesť. Podrobný rozpis súťaží, koncertov a výstav vid' v správe o VVČ - nie je teda predpoklad zníženia počtu ku koncu šk. r., ba naopak. Na ďalšie vzdelávanie sa prihlasovali učitelia priebežne. Niektoré vzdelávania ani neprebehnú kvôli malému počtu uchádzačov z celej republiky. Predpoklad reálneho ukončenia počas šk. r. alebo do konca kalendárneho: 3 osoby.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Po prijímacích skúškach na šk. rok. 2018/2019 na základe počtu prihlásených riešiť personálne zabezpečenie. Vypísané bolo na jar 2018 voľné prac. miesto na TO s cieľom prijať kvalifikovaného učiteľa, do dátumu podania tejto správy sa nik neprihlásil. V sept. 2017 bola prijatá učiteľka klavíru a hud. teórie na miesto E. Balázsovej, ktorá odišla do dôchodku. Na jeseň r. 2018 mieni odísť ešte jedna učiteľka klavíra, na jej miesto neplánujeme prijať iného, hodiny sa rozdelia (podľa počtu prihlásených na prij. skúšky). Učiteľ bicích n. končí doplnenie kvalifikovanosti ku koncu júna 2018 a tak sa kvalifikovanosť zvýši.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5	Záujmové vzdelávanie
Podaktivita		SKD pri ZS Farská lúka 64/A, Fil'akovo
Utvar	SKD pri ZŠ Farská lúka 64/A, Fil'akovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	37,01	
Výška čerpania spolu	39,12	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 9.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Wágnerová, 9.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	28 610,00	28 610,00
	620		Odvody	10 328,00	10 328,00
	630		Tovary a služby	125,00	125,00
	640		Transfery	55,00	55,00
Spolu bežné výdavky				39 118,00	39 118,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				39 118,00	39 118,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	2 628,00	2 628,00
Spolu bežné príjmy				2 628,00	2 628,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	celkový počet žiakov v ŠKD	70	70
	počet zamestnancov	9. plat. tr. - 3	3

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Činnosť v ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít podľa výchovných programov 5 oddelení.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Vychádzať zo schváleného číslovania programov.</p>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.5	Záujmové vzdelávanie
	SKD pri ZS Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo

Utvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ŠKD Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, rozpočtová organizácia Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	37,11
	39,28
	37,21

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Angelika Kelemenová, 14.5.2018
Mgr. Štefan Šimko, 5.9.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	25 204,00	25 204,00
	620		Odvody	9 037,00	9 037,00
	630		Tovary a služby	2 538,00	463,00
	640		Transfery	2 501,00	2 501,00
Spolu bežné výdavky				39 280,00	37 205,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				39 280,00	37 205,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	1 470,00	1 470,00
Spolu bežné príjmy				1 470,00	1 470,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	celkový počet žiakov v ŠKD	75	75

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Pracovalo sa v troch oddeleniach školského klubu. Všetky vychovávateľky spĺňali kvalifikáciu pre ŠKD. Jednotlivé oddelenia pracovali podľa novovypracovaného výchovného programu. Vzdelávanie v školskom klube detí prebiehalo formou pravidelných a príležitostných aktivít a striedaním organizovaných činností a spontánných aktivít, rešpektujúc základné pedagogické požiadavky voľného času, ktorými sú dobrovoľnosť, zaujímavosť, snaha o podporenie aktivít detí. Každá vychovávateľka vypracovala ročný a týždenný plán svojho oddelenia, ktorý pokrýval všetky tematické oblasti výchovy a rozvoja detí. Vychovávateľky ŠKD zorganizovali pre deti množstvo popoludňajších akcií, výstav a súťaží. Čo sa týka výšky sumy na položke 642 - Bežné transféry jednotlivcom zahŕňa v sebe odchodné vo výške 2164,50 € pre 1 vychovávateľku, ktorá odišla do invalidného dôchodku v mesiaci máj školského roka 2016/2017. V školskom roku 2017/2018 nastúpila nová vychovávateľka. Taktiež boli vytvorené 3 oddelenia so zapísanými 75 žiakmi.</p>
--	---

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.5	Záujmové vzdelávanie
	SKD pri ZS Skolská 1, Filakovo

Utvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Základná škola, Skolská 1, Filakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Stefan Ujpál, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	61,00
	66,37
	66,37

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Monika Fajdová, 11.05.2018
Mgr. Štefan Ujpál, 11.05.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	47886,00	47 885,60
	620		Odvody	17663,00	17 662,94
	630		Tovary a služby	458,00	457,94
	640		Transfery	361,00	361,42
Spolu bežné výdavky				66 368,00	66 367,90
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				66 368,00	66 367,90
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	7175,00	7174,90
Spolu bežné príjmy				7 175,00	7 174,90

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	celkový počet žiakov v ŠKD	125	150

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Činnosť ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít detí podľa výchovných programov 5 oddelení ŠKD. Záujem o ŠKD má stúpajúcu tendenciu. K 31.12.2018 stúpol počet detí v oddeleniach o 25-t.j. o 16,67%. Plánované výstupy boli dosiahnuté. Aktivitu predstavujú aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a príprava na vyučovanie. Výdavky boli čerpané na 100%. Rozpočtové výdavky boli použité na mzdy, odvody a nemocenské dávky pre 5 vychovávateľiek.
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	bez opatrení
--	--------------

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.5	Záujmové vzdelávanie
	ŠKD pri ZŠ ...Mládežnícka 7, Fiľakovo

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ZŠ Štefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	66,24
	69,19
	69,19

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Anita Albertová, 28.3.2018
Mgr. Roland Bozó, 28.3.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	49 336,23 €	49 336,23 €
	620		Odvody	18 890,38 €	18 890,38 €
	630		Tovary a služby	738,90 €	738,90 €
	640		Transfery	211,76 €	211,76 €
Spolu bežné výdavky				69 177,27	69 177,27
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				69 177,27	69 177,27
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	5 210,00	5 210,00
Spolu bežné príjmy				5 210,00	5 210,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	celkový počet žiakov v ŠKD	160	147
	Počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	5	5

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V budove ŠKD sú umiestnené tri skupiny, ďalšie dve sú zriadené v učebniach v budove B. V septembri 2017 došlo k zvýšeniu tarifných platov pedagogických zamestnancov o 6%, chýbajúce finančné prostriedky na vykrytie navýšenia nám poskytol zriaďovateľ.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	bez opatrení
---	--------------

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8.	Vzdelávanie
	8.6	Školský úrad
Útvar	Školský úrad	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Peter Fehér, vedúci odd. školstva, odborný zamestnanec Školského úradu	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	20,60	
Výška čerpania spolu	20,60	
	20,63	
Vypracoval, dňa	PhDr. Peter Fehér, 15.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	13 900,00	13 694,88
	620		Odvody	4 860,00	5 078,75
	630		Tovary a služby	1 540,00	1 402,82
	640		Bežné transfery	300,00	453,15
Spolu bežné výdavky				20 600,00	20 629,60
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				20 600,00	20 629,60

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 pís.info.a pokynov, 7 metodíc.návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov, 9 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	50	47
Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5	5

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Činnosť odborného zamestnanca školského úradu je vykonávaná podľa vopred vypracovaného plánu, čo sa odzrkadľuje aj vo vyváženom plnení merateľných ukazovateľov. Výnimku tvoria nepravidelne realizované aktivity, ktoré sa vykonávajú na základe aktuálneho rozhodnutia vedenia mesta. Pojem "písomné informácie" znamená rozsiahlejšie mesačné metodické a pedagogicko-organizačné pokyny, usmernenia a príkazy zriaďovateľa. Čerpanie rozpočtu: 100,14%.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Filakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	0,00 €	
Aktuálny rozpočet spolu	4 762,00 €	
Výška čerpania spolu	4 762,00 €	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 9.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Wágnerová, 9.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky	610	Mzdy	4 762,00 €	4 762,00 €
SPOLU			4 762,00 €	4 762,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	10	11
	% vrátených vzdelávacích poukazov	90	93
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	96

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Všetky dosiahnuté výstupy sú vyššie ako plánované. Odmeny za krúžky boli vyplácané v mesiaci júl, preto v stave k 30. 6. nefigurujú.
---	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	žiadne
--	--------

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	8,53	
	7,11	
Vypracoval, dňa	A. Kelemenová, 14.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr Šimko, 14.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy	5 270,00	5 270,00
	620	Odovody	1 843,00	1 843,00
	630	Tovary a služby	1 412,00	0,00
Spolu bežné výdavky			8525,00	7113,00
SPOLU			8 525,00 €	7 113,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	14	16
	% vrátených vzdelávacích poukazov	75	83,63
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	83,63
	Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach	4	12

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V školskom roku 2016/2017 sme mali na škole 16 krúžkov, z toho 7 krúžkov na I. stupni a 9 krúžkov na II. stupni.</p> <p>Pre deti na našej škole záujmový krúžok je miestom pre život a na učenie, kde sa cítia príjemne, kde nájdu miesto na hru, ale aj na utiahnutie sa, kde môžu udržiavať sociálne kontakty, kde ale aj povinnosti a ponuky zodpovedne vnímajú.</p> <p>Na kreatívnu prácu je vyhradená špeciálna miestnosť. Jednotlivé dni v týždni majú vyhradené na rôzne záujmy ako tanec/hudba, tvorivosť atď. U detí sú obľúbené najmä špecifické ponuky kreatívnej oblasti k určitej téme alebo k ročným obdobiam. Individuálne diela, ktoré pri tom vznikajú, posmeľujú deti ku kreatívnym pokusom, ktoré radi ukazujú rodičom.</p> <p>Okrem toho ponúkame poobede aktivity ako pečenie a varenie, menšie výlety.</p> <p>Tvorivosť, obetavosť našich učiteľov najlepšie dokazujú výsledky žiakov, ktorých pripravujú na rôzne súťaže a vedú ich pri realizácii rôznych kultúr.podujatí. Ich profesionalita sa prejavuje aj v ďalšom vzdelávaní sa.</p> <p>V školskom roku 2017/2018 je vedených 15 krúžkov - 7 na I. stupni a 8 na II. stupni. Počet umiestnení na súťažiach a olympiádach sa k 31.12.2017 oproti polročnému monitoru nezvýšil, pretože v 1. polroku školského roka sa žiaci nezúčastnili žiadnych súťaží pretože väčší počet súťaží sa uskutočňuje až v druhom polroku šk. roka.</p>
--	---

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola, Školská 1, Fil'akovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ ZS	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	11,78	
	11,61	
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 11.05.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 11.05.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.6.2017
	610		7365,00	7 365,00
	620		2370,00	2 370,00
	630		2040,00	1869,92
Spolu bežné výdavky			11 775,00 €	11 604,92 €
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	27	29
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	95%	95,39%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Aktivitu predstavuje záujmové vzdelávanie prostredníctvom krúžkovej činnosti, poskytovanie transferov prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Rozpočtované prostriedky boli použité na mzdy pre vedúcich krúžkov, odvody do poisťovní a nákup materiálu potrebného pre činnosť krúžkov. Čerpanie aktivity bolo na 98,56%.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	ZS Stefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZS	
Schválený rozpočet spolu	16 830,00 €	
Aktuálny rozpočet spolu	24 185,16 €	
Výška čerpania spolu	23 446,88 €	
Vypracoval, dňa	Anita Albertová, 28.03.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 28.03.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.6.
	610	Mzdy a platy	8 870,00 €	8 870,00 €
	620	Odvody	3 324,00 €	3 324,00 €
	630	Tovary a služby	11 991,16 €	11 252,88 €
Spolu bežné výdavky			24 185,16 €	23 446,88 €
SPOLU			24 185,16 €	23 446,88 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	36	24
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	550	543

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Zvýšenie a úprava rozpočtu bude vykonaná v II. polroku. K 30.06.2017 škola obdržala sumu 10 426 €. Zostatok z roku 2016 činí sumu 6 949,16 €. Žiaci s obľubou navštevovali krúžky a aktívne sa zapájali do mimoškolských aktivít.
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	názov	Vzdelávanie
Aktivita	8.8		Podpora školskej dochádzky
Útvar	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fil'akovo		
RO alebo PO	rozpočtová organizácia		
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy		
	v €		
Schválený rozpočet spolu			4 420,00 €
Aktuálny rozpočet spolu			5 372,00 €
Výška čerpania spolu			4 314,00 €
Vypracoval, dňa	Ing. Kovalančíková, 9.5.2018		
Schválil, dňa	Mgr. Wágnerová, 9.5.2018		

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
<i>Spolu bežné výdavky</i>	642	Transfery	5 372,00 €	4 314,00 €
SPOLU			5 372,00 €	4 314,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	30	64

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Vyplácaním príspevku na dopravu sa aktívne podporuje dochádzka žiakov do školy z okolitých obcí. Všetky dosiahnuté výstupy sú vyššie ako plánované .</i>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.8	Podpora školskej dochádzky
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,08	
Výška čerpania spolu	1,94	
	1,72	
Vypracoval, dňa	A. Kelemenová, 14.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr Šimko, 14.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	dopravné	1 935,00 €	1 717,00 €
Spolu bežné výdavky				
SPOLU			1 935,00 €	1 717,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	min. 17	27

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Počet dochádzajúcich žiakov je závislý od počtu prihlásených žiakov z okolitých obcí z malotriednych škôl. K 30. 6. 2017 bolo na škole na II. stupni 17 dochádzajúcich žiakov autobusovou dopravou a to z obcí Šíd, Bulhary a Biskupice.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.8	Podpora školskej dochádzky
Útvar	Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	<i>v tis. €</i>	
		10,99
Aktuálny rozpočet spolu		12,22
Výška čerpania spolu		9,06
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 11.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 11.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	Transfery	12 222,00	9 059,92
Spolu bežné výdavky			12 222,00 €	9 059,92 €
SPOLU			12 222,00 €	9 059,92 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaní príspevku na dopravu	počet dochádzajúcich detí	130	119

Komentár

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

Príspevok sa poskytuje na dopravu žiakov z obcí, s ktorými má mesto uzavretú dohodu o školskom obvode. Transfery na cestovné sú poskytované podľa aktuálneho cenníka SAD, v závislosti od počtu dochádzajúcich žiakov.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.8	Podpora školskej dochádzky
Útvar	ZS Stefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZS	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	19 310,00 €	
Aktuálny rozpočet spolu	17 129,68 €	
Výška čerpania spolu	11 246,33 €	
Vypracoval, dňa	Anita Albertová, 28.3.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 28.3.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	Cestovné žiakov	17 129,68 €	11 246,33 €
Spolu bežné výdavky			17 129,68 €	11 246,33 €
SPOLU			17 129,68 €	11 246,33 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	185	195

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Škola vypláca dopravné žiakom mesačne. Ako novinka sme v šk. roku 2017/2018 zaviedli možnosť žiadať si vyplácanie dopravného na účet rodiča. Vyplácaním príspevku na dopravu sa aktívne podporuje dochádzka žiakov do školy zo sociálne nevýhodnených rodín. Veľa žiakov dochádza do školy aj z obcí, s ktorými zriaďovateľ nemá podpísanú dohodu o školskom obvode.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
9	Sport
9.1	Podpora športových aktivít

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Komisia športu a mládeže
Mesto Fiľakovo
FTC, Komisia športu a mládeže

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
75,00
75,00
75,39

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. László Kerekes, PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	637		Služby	0	389,51
	640		Bežné transfery	75 000,00	37 500,00
Spolu bežné výdavky				75 000,00	37 889,51
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				75 000,00	37 889,51

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i dospelých	Počet podporených druhov športov za rok	15	15
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	8	5

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Organizovaním športových aktivít sa zaoberá FTC Fiľakovo. Výdavky zaradené do programu 9.1. zahŕňajú výdavky na transfery pre občianske združenie. Vyúčtovanie transferu na činnosť vykonáva FTC Fiľakovo každoročne v stanovenom termíne. V rámci FTC Fiľakovo pracujú nasledovné športové oddiely: futbal - dospelí, žiaci, dorast; šach; koly; stolný tenis; cyklistika; power lifting. Popri pravidelných športových turnajoch organizovaných FTC Fiľakovo sa v meste organizujú aj športové podujatia, nad ktorými má záštitu primátor mesta, a na spolufinancovaní ktorých sa podieľa aj mesto.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	V minulosti (do roku 2015) sa správy o športovej činnosti a dosiahnutých úspechoch jednotlivých oddielov pravidelne zverejňovali na webovom sídle mesta. Mesto navrhuje, aby sa tieto správy opätovne začali zverejňovať v pravidelných intervaloch podľa dohody s vedením FTC Fiľakovo.
---	--

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Aktivita	10.1	Kultúra v meste
Útvar	Mesto Fiľakovo	
RO alebo PO	MsKS Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Andrea Illés Kósik	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	178,68	
Výška čerpania spolu	178,68	
178,68	91,65	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 5.9.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 11.9.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Kultúra v meste (činnosť MsKS) 10.1	640	Real.stavieb a ich tech.zhod.	134 460,00	67 230,00
Spolu bežné výdavky			134 460,00	67 230,00
PD-Komplex.rekonštr.budovy	716	PD	44 222,00	27 350,00
Spolu kapitálové výdavky			44 222,00	27 350,00
SPOLU			178 682,00	94 580,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre MsKS Fiľakovo	12x	12x

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Hlavné aktivity programu z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo. Transferov z rozpočtu mesta, ako aj transferov z úspešných projektov z Fondu kultúry národnostných menšín. Činnosť MsKS Fiľakovo a rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne MsKS Fiľakovo. Kapitálové výdavky - zahŕňajú výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie budovy mesta v správe MsKS a začatie rekonštrukčných prác. Zákazka na vypracovanie PD sa zadala v roku 2016, pričom k 31.12.2017 bola zákazka ukončená a uhradená. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu budovy MsKS sa týkajú opravy strechy tejto budovy. Výdavky sa realizovali z kapitálových transferov a vlastných zdrojov mesta.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10	Kultúra a spoločenské aktivity
	10.3	Podpora kultúrny a spoločenských aktivít vykonávaných o.z.
Útvar	Mesto Fiľakovo	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Primátor mesta, Mestské zastupiteľstvo, Mestská rada	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	19,70	
Výška čerpania spolu	20,80	
Vypracoval, dňa	21,12	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2018	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	19 700,00	21 118,59
Spolu bežné výdavky				19 700,00	21 118,59
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				19 700,00	21 118,59

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	10	12

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<ol style="list-style-type: none">1. OZ Slnienko 600,00 € Divadelné predstavenie - Balady2. Jednota dôchodcov 700,00 € Oslavy MDŽ, Stretnutie generácií, Mikulášske stretnutie3. OZ Pro Gaudio 300,00 € Zlatá brána otvorená4. OZ Mladý umelec 400,00 € Operakland5. OZ Koháry 700,00 € XI. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe6. OZ Kovosmaltskí zvárači 450,00 € Svetový deň Rómov, Futbalový turnaj, Rómsky holocaust7. OZ Pivničný rad 500,00 € Vinársky rok - séria podujatí8. OZ PRO FUTURO 700,00 € Prírodovedný triatlon9. OZ IN-NOVA 700,00 € Robosum 2017, RobotOlymp10. e-Talentum, n.o. 650,00 € Infoprog 201711. OZ Fiľakovský cross 700,00 € Fiľakovský cross 201712. OZ Kvapky rosy 700,00 € Floorball Challenge 2017 Občianske združenia sa každoročne uchádzajú o dotáciu z rozpočtu mesta Fiľakovo, ktoré mesto poskytuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta č. 06/2015.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Pri stanovovaní hodnoty merateľného ukazovateľa vychádzať z počtu podporených žiadostí v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
10	Kultúra a spoločenské aktivity
10.2. 10.4. 10.5.	Hradné múzeum vo Fiľakove

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Mesto Fiľakovo
HMF Fiľakovo
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu
Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

tis. €
150,67
246,05
253,32

PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Knižnica	10.2	640 Transfery	31 300,00	31 300,00
Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť múzea)	10.4	610 Mzdy	19 150,00	20 919,40
		620 Odvody	6 750,00	7 523,01
		630 Tovary a služby	22 172,00	24 606,97
		640 Transfery	108 225,00	108 173,18
		SPOLU	156 297,00	161 222,56
NTIC	10.5	640 Transfery	21 450,00	21 450,00
Spolu bežné výdavky			209 047,00	213 972,56
Spolu kapitálové výdavky			37 000,00	39 347,26
SPOLU			246 047,00	253 319,82

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre HMF Fiľakovo	12x	12x

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Hlavné aktivity programov 10.2, 10.4, 10.5 z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Hradné múzeum vo Fiľakove. Aj v roku 2017 bolo úspešné pri podávaní žiadosti do NP Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 10 zamestnancov. Cena práce zamestnanca na programe 10.4. starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta bude tvorená mzdou a odvodmi týchto zamestnancov. Ďalej sa tu bude evidovať cena práce zamestnanca, ktorý vykonával dozor pri rekonštrukcii hradu, ktorý sa realizoval na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017, číslo zmluvy: MK-3460/2017/1.1, ktorou bola poskytnutá dotácia prijímateľovi, ktorým je Mesto Fiľakovo na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 28 000 EUR na podporu realizácie projektu s názvom „Obnova NKP hrad Fiľakovo440/1-22“ – na pamiatkové výskumy (archeologický a architektonicko-historický výskum) a na obnovu a konzerváciu vybraných častí hradu Fiľakovo v súlade s podmienkami danými v rozhodnutí KPÚ BB. Činnosť HMF Fiľakovo a rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne HMF Fiľakovo. Tovary a služby - program 10.4 zahŕňajú výdavky na realizáciu horemenovaných projektov.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
11	Prostredie pre život
11.1	Menšie obecné služby

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu
Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

tis. €
25,55
38,35
47,62

Ing. Ivan Vanko, Simona Belková, 5.6.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	17 180,00	21 502,45
	620		Odvody	6 000,00	8 034,78
	630		Tovary a služby	15 070,00	18 087,30
	640		Transfer	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				38 350,00	47 624,53
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				38 350,00	47 624,53

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 30.6.2017
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	420	373
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	45,8	45,8

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Aj v roku 2017 mesto Fiľakovo pokračovalo v aktivovaní nezamestnaných a ich zapájaní do verejnoprospešných prác zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia, poriadku a čistoty v meste, ako aj na obnovenie a udržanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie. Aktivačné práce mesto organizuje formou menších obecných služieb (ďalej len MOS) podľa zákona o obecnom zriadení a formou dohody s UPSVaR Lučenec (ďalej len AČ) o zamestnanosti. Prácu týchto UoZ organizuje celkom 5 koordinátorov, z čoho len 2 koordinátori sú platení z príspevku na aktivačnú činnosť, 2 koordinátorov platí mesto z vlastných zdrojov. V prvej polovici roka 2017 v spoluprácu s UPSVaR-om sme zamestnávali na výkon funkciu koordinátor ďalšieho jedného človeka z radu dlhodobo nezamestnaných, v rámci Národného projektu s názvom "Cesta na trh práce - Aktivita č. 3". Malý počet koordinátorov, ktorých môžeme vzhľadom na naše možnosti zamestnávať sa tak podpisuje aj pod kvalitu prác odvádzaných UoZ pracujúcich na aktivačných prácach.</p> <p>Na základe dohody podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi počet občanov, ktorí vykonávajú činnosť na území mesta Fiľakovo, je maximálne 100. V rámci ďalšieho národného projektu "Cesta na trh práce - Aktivita č. 3" odo dňa 01.05.2017 podľa dohody medzi mestom Fiľakovo s UPSVaR-om boli vytvorené pracovné miesta v celkovom počte 16 pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V priebehu národných projektov pomocní pracovníci pri ochrane pred povodňami, v celkovom počte 11 UoZ, čistia a udržiavajú plochy okolo vodných tokov aby zamedzili následky pri prípadných povodniach.</p> <p>Celkový prehľad o UoZ, ktorý sú zapojené do verejnoprospešných prác</p> <p>MOS: 01.12.2016 - 31.05.2017 --189 UoZ vyr. 68 / zar.41 01.06.2017- 31.08.2017 -- 155 UoZ vyr. 25 / zar.10 01.09.2017 - 31.12.2017 -- 76 UoZ vyr.14 / zar. 9</p> <p>AČ: 01.02.2017 - 31.07.2017 -- 27 UoZ vyr. 9 UoZ - po vyradení 18 UoZ 01.11.2017 - 31.12.2017 -- 75 UoZ vyr. 17 UoZ - po vyradení 58 UoZ Pri vyradení UoZ nebola náhrada, takže ich počet klesal.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Naďalej spolupracovať s úradom práce ohľadom eliminácie potencionálneho zneužívania PN uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú zapojení do vykonávania MOS a AČ.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
11	Prostredie pre život
11.3	Individuálny rozvoj mesta na zákl. požiadaviek občanov

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
7,00
8,68
2,16

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, 15.5.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	635		Rut. a štand. údržba	7 000,00	110,00
Spolu bežné výdavky				7 000,00	110,00
	716		PD	1 675,00	2 045,00
Spolu kapitálové výdavky				1 675,00	2 045,00
SPOLU				8 675,00	2 155,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	Percento uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	40,00%	26,90%

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Z finančných prostriedkov sa majú realizovať investície, ktoré vychádzajú z požiadaviek občanov prípadne z uznesení mestského zastupiteľstva na návrh poslancov. V rámci vynútených akcií v prvej polovici roka 2017 boli objednané projektové dokumentácie a to:</i> 1) Projektová dokumentácia pre vybudovanie verejného vodovodu v prostredí MRK na ul. Švermova a Puškinova v hodnote 925 € 2) Projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy budovy telocvične FTC v hodnote 900 € 3) Predrealizačný výškopis a polohopis pre stavbu odstránenie havarijného stavu kanalizačnej prípojky pre bytový dom 12BJ Železničná v hodnote 220 € 4) Dopravné značenie MANAGER Plus - Koháryho námestie a Farská lúka - vstup VPS v hodnote 110 € CELKOVÁ HODNOTA 2155 € (PLÁNOVANÁ 8000 €)
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	V prípade nevyčerpania prostriedkov počas rozpočtového roka 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, ZP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	11,00	
Výška čerpania spolu	16,96	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 25.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	6 490,00	7 008,57
	620		Odvody	1 909,00	2 213,37
	630		Tovary a služby	8 560,00	8 168,26
	640		Transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				16 959,00	17 390,20
	716		PD-protipovodňová ochr.	0,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				16 959,00	17 390,20

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zachovanie zelene v meste cieľnou reguláciou výrubu drevín	% vydaných povolení na výrub drevín / Počet drevín na náhradnú výsadbu	95 % / 45	91 % / 96

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>Mesto Filakovo v roku 2017 celkovo obdržalo 22 žiadostí o výrub drevín. V 20 prípadoch bolo vyhovené, v jednom prípade len v časti a jedenkrát bol udelený nesúhlas na výrub drevín. Mesto Filakovo v roku 2017 vydalo šesť súhlasov vlastníka pozemku. Súhlas vlastníka pozemku sa vydáva pre žiadateľa v prípade, ak žiadateľ plánuje výrub stromu na mestskom pozemku. Nebezpečné stromy boli vyrúbané na základe oznámenia. V šiestich prípadoch bolo potrebné výrub uvedených stromov povoliť oznamovacou formou. Dve žiadosti na výrub neboli dokončené v roku 2017 a boli prenesené na rok 2018.</p> <p>Mesto Filakovo v roku 2017 vydalo povolenie na výrub 40 ks drevín. Náhradná výsadba bola určená v počte 96 ks drevín a z tohto počtu 28 ks v k.ú. Lučenec. Mzdy a odvody, t.j. cena práce zamestnancov - sledujú sa tu výdavky na cenu práce strážcov mestského parku.</p>
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.1 Dávky v hmotnej núdzi
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 0,66
Aktuálny rozpočet spolu	0,66
Výška čerpania spolu	0,50
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	660,00	498,49
Spolu bežné výdavky				660,00	498,49
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	660,00	498,49

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zmierniť následky náhle hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	11

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Filakovo podľa potrieb na to odkázaných občanov poskytuje dávky v hmotnej núdzi, pri rozhodovaní o priznaní dávky mesto vychádza z objektívneho posudzovania finančnej situácie žiadateľa. Jedná sa o jednorázové poskytovanie finančných príspevkov, na základe individuálnych žiadostí obyvateľov mesta.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	12	Sociálne služby
Aktivita	12.3	Pochovanie občana mesta
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,40	
Výška čerpania spolu	0,40	
	0,27	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	400,000	273,03
Spolu bežné výdavky				400,000	273,03
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	400,000	400,000

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť dôstojné pochovanie odkázaných občanov mesta	Počet vystrojených pohrebov	1	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V sledovanom období financovalo pochovanie jedného občana mesta.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	12	Sociálne služby
Útvar	12.4	Opatrovateľská služba v domácnosti
RO alebo PO	Oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	Mesto Filákov	
Schválený rozpočet spolu	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	57,50	
57,50	57,50	
57,50	57,50	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	57 500,00	57 500,00
Spolu bežné výdavky				57 500,00	57 500,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	57 500,00	57 500,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	Poukázanie príspevku na sociálnu službu neziskovej organizácii	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 poskytovanie opatrovateľskej služby v plnej miere vykonáva n.o. Nezábudka, ktorú založilo mesto. Mesto mesačne poukazuje transfery za účelom zabezpečenia tejto opatrovateľskej služby pre n.o. Nezábudka.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	12	Sociálne služby
Útvar	12.5	Organizovanie stravovania dôchodcov
RO alebo PO		Oddelenie vnútornej správy
Zodpovedný		Mesto Filákov
		JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1,00	
Výška čerpania spolu	1,00	
		1,05
Vypracoval, dňa		JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	1 000,00	1 051,39
Spolu bežné výdavky				1 000,00	1 051,39
Spolu kapitálové výdavky	0				
SPOLU	x	x	x	1 000,00	1 051,39

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2017	Skutočná hodnota 31.12.2017	k
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	26	

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Počet poberateľov tejto služby je kolísavý, v tomto období pozorovať mierny pokles žiadateľov o túto službu.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program		kód	názov
Aktivita		12	Sociálne služby
		12.6	Denné centrum - klub dôchodcov
Útvar		Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO		Mesto Filákov	
Zodpovedný		JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu		tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu		15,91	
Výška čerpania spolu		13,91	
Vypracoval, dňa		JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018	
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	160,00	76,20
	630		Tovary a služby	2 550,00	1 999,30
	640		Transfery	1 200,00	1 564,15
Spolu bežné výdavky				3 910,00	3 639,65
	716		PD-denný stacionár	0,00	6 320,00
	717		Realizácia stavieb-d.stac.	12 000,00	3 950,00
Spolu kapitálové výdavky	0			12 000,00	10 270,00
SPOLU	x	x	x	15 910,00	13 909,65

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	72

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, organizujú sa zájazdy pre členov, hlavne v letných mesiacoch, počas prvého polroku 2017 došlo k nenaplneniu postu správcu klubu nakoľko doteraz poverená osoba už nechcela vykonávať správcovstvo prevádzky klubu dôchodcov. Klub dôchodcov využíva zvýšený počet záujemcov, organizujú sa zájazdy pre členov, hlavne v letných mesiacoch, počas roku 2017 došlo k zmene osoby správcu klubu.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.8 Sociálna starostlivosť v domove dôchodcov (n.o. Nezábudka) - transfer zo ŠR
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 152,64
Aktuálny rozpočet spolu	203,52
Výška čerpania spolu	202,82
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2018
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	203 520,00	202 815,16
Spolu bežné výdavky				203 520,00	202 815,16
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	203 520,00	202 815,16

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečenie činnosti n.o. Nezábudka	Poukázanie príspevku zo ŠR na sociálnu službu neziskovej organizácii	jednorazovo	jednorazovo

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2017 je mesto prijímateľom finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p. na základe Zmluvy č. 6534/2017-M_ORF, ktorej poskytovateľom bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Mesto transfer poskytnutý na základe tejto zmluvy zaslalo za účelom zabezpečenia sociálnej služby pre n.o. Nezábudka, ktorej zakladateľom je mesto Filákov.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	12	Sociálne služby
Útvar	12.9	Terénna sociálna práca v meste (NP) a Komunitné centrum
RO alebo PO		Oddelenie vnútornej správy
Zodpovedný		Mesto Filákov
		JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €	82,30
Aktuálny rozpočet spolu		82,30
Výška čerpania spolu		54,41
Vypracoval, dňa		PhDr. Andrea Mágyelová, 5.6.2018
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	57 000,00	36 075,59
	620		Odvody	20 300,00	12 648,34
	630		Tovary a služby	4 700,00	5 377,08
	640		Transfery	300,00	309,33
Spolu bežné výdavky				82 300,00	54 410,34
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	82 300,00	54 410,34

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	2200	873
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	2200	873
	Počet TSP a TP	4	6
	Počet zamestnancov KC	3	3

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto implementuje národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I na základe Zmluvy o spolupráci č. N20160127037 od 1.3.2016. V súčasnosti pracujú na pozícii terénneho sociálneho pracovníka 2 zamestnanci a na pozícii terénneho pracovníka 2 zamestnanci. Kancelária TSP je v priestoroch MsKS, Nám. Slobody 30, Filákov. Regionálnou koordinátorkou NP je Mgr. Klára Vajová. Pracovné aktivity a činnosť TSP je vykonávaná v zmysle príručky. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľov počtu osôb sa nestanovili pri zostavovaní programového rozpočtu, nakoľko uvedené počty sa plánujú dosiahnuť ku koncu implementácie projektu k 30.6.2019. Od 1.7.2017 dochádza k navýšeniu počtu TSP a TP na 6 sociálnych pracovníkov (TSP 3, TP 3). Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, kód ITMS2014+: 312041A136 implementuje mesto Filákov na základe ZMLUVY O SPOLUPRÁCI č. N20160229022. Komunitné centrum sídli v tých istých priestoroch ako kancelária TSP, t.j. v priestoroch MsKS na druhom poschodí budovy. Sociálna práca v KC je vykonávaná prostredníctvom 1 odborného garanta KC, 1 odborného pracovníka KC a 1 pracovníka KC. Regionálnym koordinátorom je Mgr. Jana Strapková. Implementáciou týchto dvoch národných projektov zabezpečilo mesto kvalitný výkon sociálnej práce v meste Filákov.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	V I. polroku 2017 boli výdavky na implementáciu NP KIKÚ nesprávne zaradené do programu 13.3. Z uvedeného dôvodu je čerpanie rozpočtu na program 12.9. nereálne. Referát ekonomiky nepreúčtoval na Komunitné centrum na stanovený program 12.9.
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	12	Sociálne služby
	12.10	Osobitný príjemca
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	9,00	
Výška čerpania spolu	15,10	
	15,10	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 9.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	15 104,00	15 103,92
Spolu bežné výdavky				15 104,00	15 103,92
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	15 104,00	15 103,92

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov	15	48

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Nakoľko neustále dochádza k zvyšovaniu počtu "záškolákov", je možné pozorovať rastúci počet poberateľov tejto dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu, v sledovanom období došlo k enormnému zvýšeniu poberateľov tejto dávky, ako aj sumy prídavkov na deti z ÚPSVaR. Výška výdavkov nie je zo strany mesta ovplyvniteľná, nakoľko tieto finančné prostriedky - prídavky na deti sú poskytované zo strany úradu práce a sú určené pre deti, ktoré si neplnia školskú dochádzku. Zamestnankyňa mesta, ktorej spravovanie prídavkov na deti, kde je mesto osobitným príjemcom každomesačne v dňoch 15.-20. dňa v mesiaci chodí s rodičmi týchto detí nakupovať.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Terénny sociálny pracovníci by mali upriamiť svoju pozornosť na rodiny, kde sa osobitným príjemcom stáva mesto Filakovo, nakoľko v týchto prípadoch je evidentné zanedbávanie starostlivosti o deti zo strany rodičov. Tento návrh zo strany mesta už bol prerokovaný aj s garantkou odborných aktivít a hlavným koordinátorom - metodikom Implementačnej agentúry MPSVR SR, ktorí majú na starosti národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. Pracovníci KC boli taktiež vyzvaní, aby upriamili svoju pozornosť na tieto rodiny a v prípade návštevy komunitného centra týmito deťmi upriamili svoju pozornosť na ich záškoláctvo.</i>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
13	Podporná činnosť
13.1	Mestský úrad

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsÚ vo Fiľakove
Mesto Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
472,40
491,90
490,84

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 5.6.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	250 000,00	254 417,85
	620		Odvody	93 630,00	93 623,60
	630		Tovary a služby	121 061,00	114 828,78
	640		Bežné transfery	1 000,00	3 826,24
Spolu bežné výdavky				465 691,00	466 696,47
Spolu kapitálové výdavky				24 146,00	24 145,69
SPOLU				489 837,00	490 842,16

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
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	1

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Aj v I. polroku 2017 sa pokračovalo s rekonštrukciou priestorov mestského úradu. Táto rekonštrukcia si vyžadala kapitálové výdavky vo výške 18995,73 €, ktoré financovalo mesto z vlastných zdrojov. Rekonštruovali sa kancelárie stavebného úradu, vedúceho a referentiek oddelenia vnútornej správy, vedúceho a referentiek oddelenia ekonomiky a majetku mesta. V II. polroku z dôvodu rozšírenia počtu zamestnancov na referáte životného prostredia a investícií vykoná rekonštrukciu priestorov kancelárie tohto referátu. V I. polroku 2017 rozviazala pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku hlavná pokladníčka. Pričom výkon pokladničnej agendy už od januára 2017 vykonáva klientske centrum. Transfery boli prekročené z dôvodu vyplatenia odchodného tejto pokladníčke. Súčasťou výdavkov zaradených na program 13.1. Mestský úrad sú aj výdavky na správu budovy podnikateľského inkubátora.</i>
--	--

<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Zlepšiť spoluprácu medzi oddeleniami za účelom zlepšenia poskytovania služieb mestského úradu a zvýšenia kvality administratívnych úkonov voči klientom mestského úradu.</i>
--	---

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	13	Podporná činnosť
Aktivita	13.2	Spoločný obecný úrad
Útvar	prednostaMsÚ , vedúci oddelenia školstva, vedúci referátu stavebného poriadku	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	PhDr. Mágyelová, PhDr. Fehér, Ing. Šoóš	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu	114,30	
Aktuálny rozpočet spolu	106,57	
Výška čerpania spolu	94,57	
Vypracoval, dňa	PhDr. Fehér, Ing. Šoóš, 15.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	70 000,00	62 617,35
	620		Odvody	25 770,00	21 941,41
	630		Tovary a služby	10 600,00	9 422,97
	640		Transfery	200,00	590,13
Spolu bežné výdavky				106 570,00	94 571,86
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				106 570,00	94 571,86

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2017
Zabezpečiť kvalitné fungovanie spoločného obecného úradu a delegovanie kompetencií v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí v rámci SPOcÚ	500 osobných spisov, mzdová agenda 450 osôb	645 osobných spisov, mzdová agenda 456 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	23000 účtovných operácií	23307 účtovných operácií
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku – prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	100	152
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špec. stav. úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohôd)	10	16
	Počet potencionálnych žiadateľov	5	9

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<i>Odchýlky v plánovaných a dosiahnutých výstupoch a výsledkoch v personálnej a mzdovej agende sú následkom toho, že zamestnanci mzdového centra prevzali aj personálnu a mzdovú agendu mesta. Na druhej strane tri najväčšie základné školy mesta prevzali vedenie vlastnej mzdovej agendy, svoju mzdovú agendu vedie z obcí SPOcÚ aj obec Radzovce, ale personálna agenda aj týchto subjektov je naďalej spracovávaná mzdovým centrom na MsÚ. Optimalizácia vedenia osobných spisov a súvisiacej personálnej práce bola zabezpečená prerozdelením tejto činnosti medzi zamestnancami mzdového centra. Čerpanie rozpočtu: 88,74%. Počet účtovných oprácií sa vyrovná v druhom polroku kalendárneho roku, keďže cez letné prázdniny školy vykazujú minimálnu aktivitu. Skutočná hodnota potencionálnych žiadateľov vzrástla oproti plánovanej hodnote z dôvodu zvýšeného počtu žiadateľov "fyzických či právnických osôb" aj z dôvodu zvýšeného počtu žiadostí podaných žiadateľmi "Mestom Filakovo a obcami patriacich do SPOcÚ" pre získanie príspevkov a dotácií z rôznych "EU fondov".</i>
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
13	Podporná činnosť
13.3	Realizácia národných projektov

Útvár
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsÚ vo Fiľakove
Mesto Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
155,48
167,61
44,08

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 5.6.2018
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	64 553,00	72 859,44
	620		Odvody	25 912,00	26 778,95
	630		Tovary a služby	60 514,00	63 637,77
	640		Bežné transfery	1 050,00	780,55
Spolu bežné výdavky				152 029,00	164 056,71
Spolu kapitálové výdavky				3 450,00	3 554,00
SPOLU				155 479,00	167 610,71

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2017	Skutočná hodnota k 31.12.2017
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	38

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci tohto programu sa realizujú všetky národné projekt, okrem NP zameraných na výkon sociálnej práce (NP TSPI a NP KIKÚ) do ktorých sa mesto zapojilo. Sústreďujú sa tu výdavky na NP Cesta na trh práce, NP Úspešne na trhu práce, všetky projekty aktívnej činnosti okrem MOS a AČ, ktoré sa sústreďujú v programe 11.1. V rámci NP Cesta na trh práce sa zabezpečili tzv. protipovodňový zamestnanci, 1 upratovačka MsÚ, 2 zamestnanci na údržbu športového areálu, zamestnanec referátu stratégie a rozvoja mesta ako aj 1 pomocný koordinátor MOS a AČ. Projekt Cesta na trh práce trvá do 30.4.2018. Prostredníctvom NP Úspešne na trhu práce je zamestnaný 1 zamestnanec na referáte ekonomiky. Dňa 13.6.2017 podalo mesto projekt Miestna občianska poriadková služba Fiľakovo, kde sa počítalo s vytvorením 8 pracovných miest. Tento projekt bol úspešný a od 1.12.2017 nastúpilo 8 nových zamestnancov - členov hliadky MOPS.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Aj keď pri monitorovacej správe sa skonštatovala chyba v účtovaní výdavkov na činnosť KC nevykonalo sa preúčtovanie výdavkov na NP KIKÚ podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2017 na program 12.9.
---	--

Uznesenie č. 49/2018

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove

D. berie na vedomie

Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta Fiľakovo a jej rozpočtových organizácií za rok 2017

Hlasovanie:

Celkový počet poslancov: 15

Prítomnosť/Kvórum: 9/5

Výsledky hlasovania	Počet hlasov	Poslanci
Za	9	Zoltán Anderko, Ing. Róbert Belko, Vladimír Cirbus, Ing. László Kerekes, Ing. Dávid Mák, Margita Oroszová, Ladislav Szakó, PaedDr. Tímea Tóth Tankina, Mgr. Attila Visnyai
Proti	0	
Zdržal sa	0	
Nehlasoval	0	
Neprítomní	6	Tibor Czupper, Róbert Eibner, Ing. Ladislav Fehér, Erik Kelemen, Mgr. Zsuzsanna Szvorák, Jozef Tankina

Dňa 28. júna 2018

Mgr. Attila Agócs, PhD., v.r.
primátor mesta