

# Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Filákov k 31.12.2010

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment a kontrola
1.1	Výkon funkcie primátora

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

primátor mesta, sekretariát primátora mesta
rozpočtová
Jozef Agócs, bývalý primátor mesta

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	56,180
	56,004
	42,251

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	30,000	30,06	100,20
	620		Odvody	10,490	8,742	83,34
	630		Tovary a služby	10,719	2,195	20,48
	640		Bežné transfery	4,795	1,254	26,15
<b>Spolu bežné výdavky</b>				56,004	42,251	75,44
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	56,004	42,251	75,44

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Filákov doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	15	8	15
	Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	5	3	3
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta	5	1	5
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok	tyždenne	áno	áno
	Počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok	podľa potreby	3-4x týždenne	3-4x týždenne
	Počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok (zástupca primátora, hlavný kontrolór)	podľa potreby	3-4x týždenne	3-4x týždenne
	Počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	3	1	3

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V činnosti primátora mesta je zahrnuté riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie a kontrola plnenia úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - MsÚ, MsP, rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskovú organizáciu, príprava a vedenie schôdzok orgánov mesta (MR, MZ), pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi samosprávy, tretím sektorom, podnikateľskými subjektami, prijímanie občanov a riešenie ich problémov a situácií, stretnutia s vedúcimi zamestnancami mesta, s ostatnými zamestnancami mesta, prijatia návštev združobných miest, vystúpenia primátora v médiách a pod.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

# 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>
	<b>1.2</b>	<b>Výkon funkcie zástupcu primátora</b>
<b>Útvar</b>	zástupca primátora	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Štefan Estergomi, zástupca primátora mesta	
	<b>tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	33,560	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	33,707	
<b>Výška čerpania spolu</b>	33,216	

<b>Vypracoval, dňa</b>	Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
<b>Schválil, dňa</b>	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	22,840	22,859	100,08
	620		Odvody	7,980	7,851	98,38
	630		Tovary a služby	2,357	2,167	91,94
	640		Bežné transfery	0,330	0,000	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				33,507	32,877	98,12
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,200 €	0,339	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	33,707	33,216	98,54

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
V súčinnosti s jednotlivými oddeleniami MsÚ príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom koordinovať činnosť komisií Mestského zastupiteľstva a poskytovať poslancom, členom komisií MZ a mestskej rade informácie potrebné pre plnenie ich úloh.	Počet správ o podaných návrhoch prís. a rozp. Organizáciami a komisiami MZ pre poslancov MZ, členom komisií a členom MR	50	26		38
Koordinuje a kontroluje činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/.	Počet porád s predstaviteľmi príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/.	48	25		48
Spolupôsobnosť pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zmien a doplnkov.	Počet hlásení pobytu občanov SR (prihlásenie, odhlásenie trvalého pobytu, prechodného pobytu vo Filakove)	200	195		619
Na úseku mládeže a telesnej kultúry plnenie úloh vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach. Spolupráca s občianskymi združeniami, ktorých náplňou činnosti je práca s mládežou a športové aktivity občanov mesta a koordinácia športovej činnosti v meste.	Počet organizovaných športových podujatí a Jednání s OZ	120	66		120
Spolupôsobnosť pri spracovávaní projektov v oblasti rozvojových programov mesta.	Počet projektov a rozv. Dokumentov	4	3		4
Starostlivosť o funkčnosť výpočtovej techniky a aktualizáciu softvérového vybavenia MsÚ a Spoločného obecného úradu (ďalej len SPOcÚ) v spolupráci i informatikom mesta.	Počet konzultácií s informatikom a s pracovníkmi MsÚ	100	53		100
Plnenie úloh mesta na úseku civilnej ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.	Počet zasadnutí na úseku CO a počet vypracovaných a aktualizovaných dokumentov	10	20		20
Plnenie úloh mesta na úseku obrany vyplývajúce zo zákonov č. 570/2005 Z. z. o brannej pohotovosti a zmene a doplnení niektorých zákonov, 319/2002 Z. z. o obrane SR a 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.	Počet zasadnutí na úseku brannej pohotovosti, o obrane SR a o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a počet vypracovaných a aktualizovaných dokumentov	4	3		4

Plnenie úloh mesta na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce zo zákona č. 121/2002 o požiarnej prevencii, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.	Počet absolvovaných zasadnutí v oblasti požiarnej ochrany	4	2	4
Plnenie úloh mesta na úseku ochrany pred povodňami vyplývajúce zo zákona č. 666/2004 o ochrane pred povodňami	Počet absolvovaných zasadnutí v oblasti ochrany pred povodňami a počet vykonaných opatrení	2	30	30
Počas neprítomnosti primátora z dôvodu služobnej cesty, čerpania dovolenky a pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby zastupovanie primátora a plnenie úloh s výnimkou tých, ktoré zákon o obecnom zriadení zveruje výlučne do pôsobnosti primátora mesta.	Počet zastupovaní a počet plnených úloh podľa pokynov primátora mesta a uznesení MZ	50	30	50

#### **Komentár**

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Disproporcie medzi plánovanými a dosiahnutými hodnotami merateľných ukazovateľov nie sú významné.</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment a kontrola
Útvar	1.3	Výkon funkcie prednostu
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	prednosta Mestského radu	
Zodpovedný	rozpočtová	
Schválený rozpočet spolu	Mgr. Svoreňová	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	22,77	23,62
22,27		
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 16.05.2011	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	14,93	14,78	99,02
	620		Odvody	5,22	5,17	99,04
	630		Tovary a služby	2,24	1,32	59,02
	640		Transfery	0,33	0,14	42,42
<b>Spolu bežné výdavky</b>				22,72	21,42	94,26
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,90	0,85	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	23,62	22,27	94,27

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutocna hodnota k 30. 06.	k 31.12
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň	5	3-4	4
Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100%	100%	100
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac	2	2	2
Starostlivosť o ľudské zdroje	Počet zúčastnených na školeniach a seminároch s odbornou tematikou /Počet vypracovaných projektov zameraných na rozvoj ľudských zdrojov	7/1	12/2	19/2
Plynulý priebeh rozpočtového procesu	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu pre organizačné útvary mesta	áno	áno	áno

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>1. Uskutočnili sa pracovné stretnutia s vedúcimi inštitúcií zriadených mestom (RO,RO,n.o.),konzultácie s Fondom sociálneho rozvoja pri implementácii projektu TSP, UPSVaR (abs.prax, hmotná núdza), banky - vybavovanie preklenovacieho úveru pe mesto - uskutočnenie prieskumu trhu a výber banky (OTP,Dexia, VÚB), poisťovne (Komunálna poisťovna,Kooperativa - návrhy poisťných zmlúv, vybavovanie náhrady škody), so zástupcami tlače (PR články v Pravde, príspevky do Filakovských zvestí,relácie v TV Markíza, STV 1 a Duna TV) politických strán (pri voľbách), Krajský školský úrad (finančné záležitosti školstva), rokovania so záujemcami o prácu v rámci predzmluvných vzťahov, so záujemcami o aktívne činnosť a o absolventskú prax.2. Všetky uznesenia MsZ boli splnené, čo bolo konštatované aj v správe hlavného kontrolóra mesta. Pravidelne boli pripravované a predkladané materiály na rokovanie MR a MZ. Niektoré správy boli predkladané aj na komisiách MZ a na mestskej školskej rade - najmä tie , ktoré sa týkali finančného hospodárenia a rozpočtu. 3. Pracovné porady a vedúcimi organizačných útvarov sa konajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch, operatívne porady podľa aktuálnej potreby, s riaditeľmi RO bolia uskutočnená 1 pracovná porada za I. polrok, uskutočňovanie operatívnych opatrení v rámci riešenia nepriaznivej finančnej situácie mesta, monitorovanie toku finančných prostriedkov a regulovanie výdavkov z rozpočtu mesta, príprava návrhu rozpočtu mesta a jeho predloženie na schválenie MZ, vypracovanie hodnotiacej správy za rok 2009 a jej predloženie komisiám MZ, mestskej rade a MZ. V II. polroku sa uskutočnila porada s riaditeľmi RO a PO ohľadom monitorovacej správy a tiež aj záujemci z okolitých obcí. V II. polroku sa zamestnanci zúčastnili školení s tematikou účtovníctv, personalistiky a miezd. 5. Po schválení rozpočtu na rok 2010 bol jednotlivým subjektom doručený jeho rozpis, pred spracovaním hodnotiacej správy, boli dané pokyny k spracovaniu hodnotiacej správy a jej vypracovanie bolo systematicky s jednotlivými subjektami konzultované.Okrem týchto aktivít bol vypracovaný projekt Lokálnej stratégie komplexného prístupu na komplexné riešenie problémov MRK a projekt Kontinuálne pokračovanie terénnej sociálnej práce.Organizačne sme pripravovali a zabezpečili konanie volieb do NR SR. So študentmi VŠ sme konzultovali diplomové a seminárne práce týkajúce sa činností vykonávaných našou samosprávou.Účasť na konferencii k horizontálnej priorite MRK organizovanej Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Sliac-Kaskády a na sneme Asociácie prednostov SR.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nie sú disproporcie vo finančnom, ani vo vecnom plnení rozpočtu

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie , manažment a kontrola
1.4	Členstvo v organizáciách a združeníach

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	11,200
	11,200
	5,802

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	640		Transfery	11,200	5,802	51,80
<b>Spolu bežné výdavky</b>				11,200	5,802	51,80
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	11,200	5,802	51,80

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom	5		6	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, ktorých je mesto členom	3		3	3

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Fiľakovo je aktívnym členom záujmových združení miest a obcí Slovenska pôsobiacich na regionálnej úrovni (Združenie miest a obcí Novohradu, Mikroregión Obručná, z.p. o. Geopark Novohrad - Nógrád, Euroregión Neogradensis, Regionálne vzdelávacie centrum, Leader) a na celoštátnej úrovni (ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy). Výdavky boli použité najmä na úhrady členských príspevkov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú disproporcie vo finančnom, ani vo vecnom plnení rozpočtu
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

# Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta k 30.06.2010

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>1 Plánovanie, manažment, kontrola</b>
<b>Aktivita</b>	<b>1.5 Strategické plánovanie a projekty</b>
<b>Útvar</b>	Mestský úrad Filakovo
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová organizácia
<b>Zodpovedný</b>	Oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	tis. €
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	0
<b>Výška čerpania spolu</b>	0
<b>Vypracoval, dňa</b>	Ing.arch.Erika Anderková, 16.05.2011
<b>Schválil, dňa</b>	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutocna hodnota k 30.06.	k 31.12.
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Filakovo	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	6	5	6
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30	75	50
Zabezpečiť prípravu projektov	Počet zapojených odborných organizácií a subjektov	6	13	13

### 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 2010 počet plánovaných projektov bol 6, z toho počet skutočne podaných projektov za účasti mesta je 6. Dosiahnutá úspešnosť v prvom polroku je 75%. V prvom polroku prebiehala implementácia 7 úspešných projektov. Do prípravy projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie: KPÚ BB, pracovisko Lučenec, Hradné múzeum vo Filakove, Verejnoprospesné služby mesta Filakovo, Správa CHKO Cerová vrchovina - Rimavská Sobota, ObÚ ŽP - Lučenec, MŽP SR - Bratislava, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, Riaditeľstvo BNP(Bükkki Nemzeti Park) Igazgatóság - HU, obce na území geoparku, Región Neogradensis, externá firma SENSIM s.r.o. - Žilina, externá firma REDOX s.r.o., Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, Mikroregión Obručná, CVČ IUVENES, Úrad BBSK a Novohradskej župy (HU), projektanti. Príprava každého jedného projektu je zložitý proces v rámci ktorého spolupracujeme s odbornými a dotknutými organizáciami.</p>
	<p>Plánovaný počet zapojených organizácií na celý rok bol 6, v roku 2010 sme zapojili do procesu prípravy projektov minimálne tých 13 (tu neboli započítané všetky obce a mikroregióny s ktorými spolupracujeme v rámci regionálneho rozvoja).</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.6	Územné plánovanie

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Mestský úrad Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.arch.Erika Anderková,16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

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

# 3. Programové plnenie

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

## Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zmeny a doplnky k územnému plánu (ÚPN) mesta Fiľakovo - dokument bol schválený v roku 2008. Vydávali sme vyjadrenia podľa potreby, v počte ks 8. Záväzná stanoviska vydáva oddelenie výstavby a ŽP na MsÚ, presný počet evidujú na oddelení. Oddelenie zabezpečuje evidenciu územno-plánovacích dokumentácií (ÚPD) a podáva aktuálne informácie v súlade s platným ÚPN mesta Fiľakovo a ďalšími rozvojovými dokumentmi mesta (Progra hospodárskeho a spoločenského rozvoja mesta Fiľakovo, Strategické plánovanie rozvoja mesta a Akčný plán rozvoja). Oddelenie PP, RR a ÚP raz do roka aktualizuje Akčný plán (zoznam plánovaných rozvojových aktivít na území mesta Fiľakovo).</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.7	Manažment investícií

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tís. €
100,44
100,44
132,07

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	716		Prípravná a proj. dok.	0	6,555	0,00
	717		Realizácia stavieb	100,44	125,515	124,97
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			100,44	132,07	131,49
<b>SPOLU</b>	x	x	x	100,44	132,07	131,49

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR) a stavebných povolení (SP), kolaudačných rozhodnutí (KR)	1 / 3 / 4	0 / 2 / 0	0 / 2 / 0
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb doužívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	4 / 100%	0 / 0%	0 / 0%
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	počet odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	2	1	3
zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov realizovaním investičným akciám mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok a percentuálna úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	3 / 100%	5 / 100%	5 / 100%
Zabezpečenie podkladov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Percentuálny pomer medzi plánovanými a skutočnými nákladmi stavieb a počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených merných jednotiek	95% / 2 / 8	94% / 0 / 0	94% / 0 / 0

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p><b>Zabezpečené:</b> ÚR: 0 x , SP: 2x - Mestské kompostovisko, ČOV pre 600EO a kanalizácia , mestská časť V - zmena , KR: 0x 3 <b>Realizačné projektové dokumentácie:</b> Mestské kompostovisko - stavebná časť , Požiarna nádrž, Požiarny projekt <b>Verejných obstarávaní:</b> 4x Mestské kompostovisko na dodávateľov projektových dokumentácií a vypracovanie rozpočtu, 1x NTIC Oporný múr a nádvorie NTIC Odovzdanie väčších stavieb počte 4 bude v zmysle harmonogramu postupu prác odovzdané v roku 2011 nakoľko sa posunuli termíny začatia prác. Jedná sa o dotačné projekty (NTIC Oporný múr a nádvorie NTIC , Základná škola Školská 1, Mestský park, Mestské kompostovisko - vedené v kapitole 1.7 Manažment investícií). Plánované menšie stavby realizované z vlastných prostriedkov vedené v kapitole 7.1 Miestne komunikácie boli zastavené a posunuté na ďalší rok. Vyššie plnenie oproti plánovanej hodnote zapríčinilo uhradenie nákladov na stavbe NTIC Oporný múr a nádvorie NTIC. Navyše náklady budú uhradené v roku 2011 nakoľko sa jedná o projekt s refundáciou nákladov. Vyššie plnenie oproti plánovanej hodnote zapríčinilo uhradenie nákladov na stavbe NTIC Oporný múr a nádvorie NTIC. Navyše náklady budú uhradené v roku 2011 nakoľko sa jedná o projekt s refundáciou nákladov.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov



## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment a kontrola
1.8	Rozpočtová politika

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Finančné oddelenie
Rozpočtová
Bc. Szabová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	12,460
	12,460
	8,490

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Bc.Szabová,16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	650		Splácanie úrokov	12,46	8,49	68,14
	651		Splácanie úrokov-tuzemsku	12,46	8,49	68,14
	651002		Splácanie úrokov-Banke	7,44	3,49	46,91
	651003		Splácanie úrokov-Subj.VS	5,02	5,00	99,52
<b>Spolu bežné výdavky</b>				12,46	5,00	40,10
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	12,46	8,49	68,14

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka	Áno	Áno	nie
	Počet vykonaných hodnotení „ monitoringov programového rozpočtu za rok	2	1	2
	Aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	Áno	Nie	nie
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu	Áno	Áno	áno
	Výsledok celoročného hospodárenia „ bez výhrad“	Áno	Áno	áno

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Návrh programového rozpočtu mesta Filákov na rok 2010 bol schválený MZ dňa 21.01.2010 ( Uznesenie č. 25 ), monitoring programového rozpočtu k 30.06.2010 sa uskutočnil na MsR dňa 08.09.2010 a na MsZ dňa 16.09.2010, z dôvodu hospodárskej a finančnej krízy k sledovanému obdobiu neplníme merateľný ukazovateľ - aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami, ročné hospodárenie mesta bolo usporiadané do záverečného účtu a ten bol schválený MZ dňa 24.06.2010 „ bez výhrad“ ( Uznesenie č. 28 ). Rozpočet na rok 2011 nebol schválený do konca roka z dôvodu konania komunálnych volieb. Záverečný účet bude prejednaný na zasadnutí (rok 2010) MZ v mesiaci jún.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment a kontrola
1.9	Účtovníctvo a audit

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Finančné oddelenie
Rozpočtová
Bc. Szabová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
1,400
1,400
2,534

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Bc. Szabová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Špeciálne služby-audit	1,40	2,53	181,00
Spolu bežné výdavky				1,40	2,53	180,71
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	1,40	2,53	180,71

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06. k 30.	k 31.12
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok auditora „ bez výhrad“	Áno	Áno	áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4x	2x	4x

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Účtovná agenda mesta je vedená podľa platnej legislatívy a v mesiaci apríli ( 26.04.2010) bol vykonaný audit ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2009 - auditorkou Ing. Monikou Kankovou, ktorá pri overení skutočností o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, nezistila žiadne porušenie citovaného zákona.Za rok 2010 bol audit vykonaný v máji 2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment a kontrola
1.10	Správa daní a poplatkov

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie správy mestského majetku, daní a poplatkov
rozpočtová
Ing. Varga

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v EUR
7,30
2,06
0,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné výdavky</b>				2063,00	0,00
	630		Tovary a služby	2063,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0,00
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				2063,00	0,00

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment a kontrola
1.10.1	Správa dane za KO a DSO

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v EUR
0,00
0,00
0,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestneho poplatku za KO a DSO	Počet poplatníkov TKO a DSO	9300	9162		9164
	Evidencia nájomníkov pod správou bytových domov	2130	4820		4818
	Počet vydaných platobných výmerov	1600	1569		1635

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a

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

Počet vydaných PV 1635 : z toho FO 1355, FO-podnikatelia 155, PO 73, MZ-zmluva 52

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment a kontrola
1.10.2	Správa DzN a ostatných daní za špec. služby

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v EUR
0,00
0,00
0,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špec. služby	Počet vydaných platobných výmerov z daní nehnuteľností	2800	2964		3057
	Počet vydaných platobných výmerov za užívanie VP	190	168		174
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.	8%		(*)	19,4%

## Komentár

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

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

Na základe podaných daňových priznaní zamestnanci oddelenia SMMDaP vykonajú kontrolu správnosti a úplnosti priznaní a to porovnaním priznaných údajov s evidenčnými údajmi podľa katastrálneho operátu. (\*)Skutočná hodnota % poklesu stavu nedoplatkov môže byť vycísená len k 31.12.2010 pri vykonaní inventarizácii.

Návrhy na riešenie nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1.	Plánovanie, manažment a kontrola
1.11.	Kontrolná činnosť

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Hlavný kontrolór
rozpočtová organizácia
Ing. Ladislav Estefán

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
33,20
33,15
27,03

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ladislav Estefán dňa 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>				33,15	27,02	81,52
	610		Mzdy	22,60	18,67	82,61
	620		Odvody	7,90	6,45	0,00
	630		Tovary a služby	2,49	1,54	61,95
	640		Bežné transfery	0,16	0,36	225,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				33,15	27,02	81,52

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	12	21
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100%	100%	100%

### Komentár

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

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.1	Propagácia a prezentácia mesta

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Mestský úrad Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
8,510
2,875
0,722

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.arch. Erika Anderková,16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	2,88	0,72	25,11
	640		Transfery	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				2,88	0,72	25,11
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	2,88	0,72	25,11

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06. k 30. k 31.12.
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Napr. počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	4	7
	Počet prezentácií publikovaných v mestských novinách Fiľakovské zvesti	4	4
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou	4	4
Tvorba databázy fotodokumentácií	Počet autorov	4	2

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Bola zabezpečená tlač v počte 1000 ks Turistickej mapy mesta Fiľakovo (znovutlač) do NTIC (informačné centrum), bola vydaná nová publikácia s názvom "Hrad Fiľakovo - sprievodca po zrúcanine hradu", na distribúciu boli zabezpečené nasledovné propagačné materiály: Turistická mapa Cerovej vrchoviny, Turistická sprievodca po Cerovej vrchovine, Palóc kalendárium, produkty s inšpiráciou miestnych daností: drevorezby a šperky s minerálnymi kameňmi. Plánovaný počet druhov na celý rok bol 4. V prvom polroku 2010 sme zabezpečili 7 druhov. Boli pripravené prezentácie vo februári, v marci a júni do Fiľakovských zvestí v súvislosti účasťou veľtrhu CR v Budapešti, účasti na podujatiach (Palócka Veľká noc, Týždeň európskych geoparkov) a úspešného projektu v spolupráci s HU partnerom Palóc Út Egyesület. Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou celkom : Enviromagazín, Palóc Út 2010, Új Szó, SME. Databázu fotodokumentácií pripravujú
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.2	Marketingová komunikácia (PR mesta)

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Mestský úrad Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
1,500
1,500
0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.arch. Erika Anderková, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1500	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0
<b>SPOLU</b>	x	x	x	1500	0

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prezentácie, Seminára	4	2		4
	Spokojnosť občanov a kvalitou materiálov a informačnou hodnotou	áno	áno		áno
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v mestských novinách za rok	12	6		12
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v novinách s celoštátnou pôsobnosťou za rok	4	4		7
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v elektronických médiách s celoštátnou pôsobnosťou (rozhlas, televízia) za rok	4	8		10
Urdžiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	4		4
	Spokojnosť návštevníkov webovej stránky s kvalitou a obsahom	75%	78%		78%

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V roku 2010 bola pripravená prezentácia na výstavu do Budapešti. Aktívna účasť pri príprave a zaslaní nominačnej dokumentácie Novohrad - Nógrád geoparku do Siete európskych geoparkov. Spoluúčasť pri vyhlásení výziev pre školskú mládež v oblasti environmentalistiky, prezentácia na "Deň Novohrad - Nógrád geoparku". Naše oddelenie pravidelne poskytuje informácie o rozvojových aktivitách, poskytované informácie sú vždy aktuálne, ktoré sa využívajú nielen v mestských ale aj v iných novinách s celoštátnou pôsobnosťou. Pravidelne poskytujeme informácie do TV Locall Rimavská Sobota, do TV LocAll Lučenec, TV 13, STV, Markíza, MTV, Regina RADIO, Patria, Klub Radio. Zabezpečujeme krúžok cestovného ruchu v spolupráci Základnou školou na ul. Školskej a sprevádzanie návštevníkov mestom. Poskytujeme aktuálne informácie, pripravujeme texty a fotodokumentáciu na web stránku mesta aj na odborné web stránky podľa potreby - do Prahy, na web stránku Sieti európskych geoparkov, pre SACR, pre Úrad BBSK. Informatik týždenne aktualizuje web stránku mesta. O web stránku mesta je veľký záujem, globálne návštevníci web stránky sú spokojní (78%).</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.3	Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Mestský úrad Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
12,46
7,76
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.arch. Erika Anderková, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	7,76	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,00	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0
<b>SPOLU</b>	x	x	x	7,76	0

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť propagáciu mesta Fiľakovo ako centra južného Novohradu doma i v zahraničí	Počet absolvovaných výstav, prezentácií, work-shopov a veľtrhov v cestovnom ruchu, účasť v odborných organizáciách	6 2	3 2	8
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	3	2	3
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom marketingových plánov a odborných sprievodcov	Počet pripravených produktov pre návštevníkov	3 10	14 2 + 4	14

## Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Absolvovali sme medzinárodný veľtrh v cestovnom ruchu (Budapešť), dve výstavy na území SR (Bratislava a Banská Bystrica). Mesto Fiľakovo v januári 2009 sa stalo členom Asociácie informačných centier Slovenska, je zakladateľom a členom Regiónu Neogradensis, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád (Novohrad-Nógrád geopark sa stal členom Sieť európskych geoparkov a Globálnej siete geoparkov v roku 2010), je členom Mikroregiónu Obručná a OZ Prateľstvo Južného Novohradu - to sú významnejšie organizácie z oblasti. Propagáciu zabezpečujeme aj v mieste, aj prostredníctvom elektronických médií. V roku 2010 sme umiestňovali minimálne 3x informácie s reklamným charakterom. Pripravili sme produkty pre návštevníkov: tematické cesty v počte 14 ks (5 pre peších turistov, 5 pre autoturistov a 4 trasy ľudovej kultúry) tematické katalógy v počte 2 ks. Pripravili sme Kalendár podujatí pre SACR, pre Slovakia travel a materiály na veľtrh a výstavy z oblasti. Sprievodcovské služby na území mesta poskytujeme podľa potreby. v roku 2010 celkom 7 krát. Pripravili sme resp. absolvovali sme tematické infocesty, prezentácie, workshopy. Organizovali sme študijnú cestu pre vzdelávacie inštitúcie na území Novohrad-Nógrád geoparku a medzinárodnú záverečnú konferenciu, trojdňové podujatie v novembri vo Fiľakove v budove MsÚ a vo vybraných lokalitách geoparku..</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.4	Novohradské turisticko-informačné centrum

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Mestský úrad Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	28,62
	29,12
	28,42

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.arch. Erika Anderková, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	15,23	14,81	97,24
	620		Odvody	5,32	5,17	97,18
	630		Tovary a služby	7,91	8,28	104,68
	640		Bežné transfery	0,66	0,16	24,24
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				29,12	28,42	97,60
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	29,12	28,42	97,60

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30. k 31.12.
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	1000	574	982
	Nárast turistického ruchu v meste oproti predchádzajúcemu roku v %	10	3	20
	Počet spôsobov poskytovania informácií	4	4	4

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na základe štatistických údajov Hradného múzea vo Fiľakove a Novohradského turisticko-informačného centra bol rok 2010 mimoriadne úspešný. Nárast turistického ruchu v meste je asi 20% oproti predchádzajúcemu roku. Informácie poskytujeme v mieste, telefonicky, cez internet a v médiách. Služby poskytované informačným centrom využilo 982 návštevníkov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.5	Medzinárodná spolupráca

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Mestský úrad Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
2,15
1,55
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.arch. Erika Anderková, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0	0
	620		Odvody	0,000	0
	630		Tovary a služby	1,55	0
					0
<b>Spolu bežné výdavky</b>				1,55	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0	0

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	4	2	2
	% úspešných projektov	30	50	50
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	12	7	12
	Počet navštívených partnerských miest za rok	10	5	10

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Návštevy sa uskutočňovali pravidelne, podľa potreby. Na MsÚ Fiľakovo, v budove NTIC a v areáli hradu ich bolo 12 a počet návštev u partnerských miest bolo 10 (vrátane kultúrno-spoločenských podujatí, súťaží a odborných konferencií). Uskutočnili sa aj stretnutia na úrovni civilného sektoru. Zúčastnili sa zástupcovia oboch partnerských miest Szécsény a Bátoronytereny na rôznych podujatiach, pracovných stretnutiach, seminároch a konferenciách vo Fiľakove a tiež zástupcovia mesta Fiľakovo na podobných podujatiach v MR. Uskutočňovali sa pravidelné pracovné stretnutia na územiach oboch štátov z príležitosti prijatia Novohrad - Nógrád geoparku do siete európskych geoparkov a Globálnej siete geoparkov. (Novohrad - Nógrád geopark je prvý cezhraničný geopark na svete) Neboli vyhlásené výzvy, preto neboli vypracované ďalšie projekty.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.6	Mestský rozhlas

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,16
0,16
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

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

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mestský rozhlas bol počas roka 2010 funkčný, opravy boli pracovníkmi VPS vykonávané priebežne.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

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

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.7	Internetová komunikácia

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Oddelenie PP, ÚP a regionálneho rozvoja
rozpočtová
zástupca primátora mesta (informatik)

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Lóránt Varga, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

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

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Počet prístupov na portál mesta.	7000	9694	20461
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok.	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	áno	áno

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočný počet prístupov na web stránku mesta prevyšuje plánovanú ročnú hodnotu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.8	Mestské noviny - Fiľakovské zvesti

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

šéfredaktor Fiľakovských zvestí
rozpočtár
PhDr. Fehér

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
3,39
3,39
2,99

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Fehér, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	3,39	2,99	88,20
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				3,39	2,99	88,20
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	3,39	2,99	88,20

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	12	6	12
	Počet výtlačkov za rok	13200	6600	13200

### Komentár

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

Mestské noviny vychádzajú s mesačnou pravidelnosťou v plánovanom počte výlačkov (1100 ks / mesiac) Úhrada za posledné (12) číslo novín bola uskutočnená až v mesiaci január 2011.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.1	Právne služby pre mesto

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tís. €
0,500
0,500
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,500	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,500	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0,500	0

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne zastúpenie mesta	Percentuálna úspešnosť v súdnych konaniach	100%		100%	70%

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2010 boli ukončené súdne spory o náhradu škody, celková úspešnosť pri nich bola 70 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

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

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Mestský úrad Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.arch. Erika Anderková, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

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

# 3. Programové plnenie

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

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na oddelení PP, ÚP a RR v roku 2010 bolo vypracovaných resp. uložených 29 zmlúv.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

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

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tís. €	
	0,090
	0,088
	0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				0,088	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0,088	0

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov, minimalizovať počet odvolaní	Percento vybavených podnetov	100%		100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sakcií	75		35%	55%

## Komentár

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

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

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
44,900
43,912
35,63

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	31,19	29,04	93,11
	640		Transfery	12,72	6,59	51,79
<b>Spolu bežné výdavky</b>				43,91	35,63	81,14
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	43,91	35,63	81,14

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	6		4	6
	Počet zasadnutí MR za rok	12		6	8
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	8		4	07.VIII

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Zasadnutia orgánov mesta sa v roku 2010 uskutočnili v zmysle spracovaného plánu práce, MZ zasadalo 6x, mestská rada 8x. Môžeme konštatovať, že výrazne sa zlepšila činnosť jednotlivých komisií MZ, komisie pracovali aktívnejšie a transparentnejšie, výrazne zasahovali svojimi pripomienkami do rozhodovacieho procesu MZ. Transfery boli poskytnuté pre civilné organizácie pôsobiace na území mesta, avšak v obmedzenej výške z dôvodu nedostatku disponibilných zdrojov mesta a zníženia objemu podielových daní v príjmovej časti rozpočtu mesta. V II. polroku sa počet zasadnutí znížil z dôvodu zmeny v právnej úprave (novela zákona o obecnom zriadení).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
	3,5	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
Útvar	prednosta Mestského úradu	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0
Aktuálny rozpočet spolu		11,4
Výška čerpania spolu		18,48
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 16.05.2011	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	11,4	18,48	162,11
	640		Transfery	0	0	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				11,4	18,48	162,11
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	11,4	18,48	162,11

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12
Kvalitné materiálo-technické zabezpečenie volieb	Počet očakávaných druhov volieb	2		1	2+1
	Percento plnenia úloh stanovených v harmonograme volieb	100%		100%	100%

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V I. polroku sa konali voľby do NR SR. Mesto v spolupráci s Obvodným úradom v Lučenci organizačne a technicky zabezpečovalo hladký priebeh volieb na území mesta. Aktívne spolupracovalo s politickými subjektami pri tvorbe okrskových volebných komisií, zabezpečilo preškolenie všetkých členov okrskových volebných komisií, materiálne zabezpečilo vybavenie volebných miestností, stravovanie a občerstvenie členov okrskových komisií, kvalitné spracovanie volebných výsledkov a ich doručenie Obvodnej volebnej komisii v Lučenci a archiváciu volebných materiálov, všetky úlohy stanovené v harmonograme úloh boli splnené. V II. polroku sa konalo referendum v mesiaci september a voľby do orgánov samosprávy mesta v mesiaci november. Všetky úlohy stanovené v harmonograme volieb boli splnené v určených termínoch.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	1,000
	0,978
	0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,978	0
				0	
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,978	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,978	0

# 3. Programové plnenie

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

## Komentár

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

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.7	Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie správy mestského majetku, daní a poplatkov
rozpočtová
Ing. Varga

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
2,200
1,091
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné výdavky</b>				1,09	0,00
	630		Tovary a služby	1,09	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0,00
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				1,09	0,00

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným a hnutelným majetkom mesta - efektívne vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100%		100%	100%

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Filákovovo vyhovel požiadavkam všetkých oprávnených žiadateľov za rok 2010 na 100% v oblasti vysporiadania nehnuteľností. Hospodárne a účelne nakladanie s mestským majetkom je zabezpečené v intenciách zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel a "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Filákovovo zo dňa 25.02.2010".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.8	Vzdelávanie zamestnancov mesta

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
2,2
0,144
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,144	0
<i>Spolu bežné výdavky</i>				0,144	0
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>	0			0	0
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,144	0

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 30. k 31.12.
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti zamestnancov	Počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca	2		1 1

## Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Zamestnanci sa podľa ponuky vzdelávacích inštitúcií zúčastňovali školení a seminárov zameraných na oboznámenie odborných zamestnancov s novelami v legislatíve súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti jednotlivých zamestnancov. Zúčastnili sa školení a seminárov organizovaných najmä RVC Rimavská Sobota. Školenia sa zúčastnili účtovníčky všeobecné, mzdové a vedúci zamestnanci mesta na školení o novele zákona o obecnom zriadení. Potreba ďalšieho vzdelávania a zdokonaľovania sa zamestnancov v odborných činnostiach je vysoká, problémom je že školenia sú organizované na komerčnom princípe a tak prístup k informáciám kvôli vysokým cenám jednotlivých školení je pre zamestnancov sťažený.</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Hľadať riešenie vo vypracovaní projektov na vzdelávanie zamestnancov samosprávy v prípade projektu financovaného UPSVaR.</i>
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.9	Skladové hospodárstvo

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,10
0,10
0,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

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

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30. k 31.12.
Zabezpečiť plynulé materiálne zásobovanie potrieb mestského úradu	Interval dodávania kancelárskych a čistiacich potrieb, počet evidovaných skladových položiek	2 mesiace/460	1mesiac/231	1 mesiac/244

## Komentár

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

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

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.10	Archív, registratúra

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,06
	0,059
	0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,059	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,059	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,059	0

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	31.XII
Efektívne zabezpečenie funkcie registratúry	Počet evidovaných záznamov, počet odovzdaných záznamov do registratúrneho strediska, počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	5300/670/130	2331/185/62	4650/580/111

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Odovzdávanie záznamov do predarchívnej starostlivosti sa v prevažnej miere uskutočňuje ku koncu kalendárneho roka, ostatné aktivity sa plnia podľa plánu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.11	Mestský informačný systém

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie prípravy projektov, ÚP a RR
rozpočtová
zástupca primátora mesta (informatik)

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Lóránt Varga, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 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	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC spolu	38	38		38
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	75	70		70
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	36	35		36
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu	1	1		1
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	238	7		7
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných telefónnych prípojok	30	30		30
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet používaných mobilných telefónov	23	23		23

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Pri ukazovateli počet sprav. kopírovacích strojov bola chybné zvolená cieľová hodnota pre rok 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.12	Autodoprava

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	20,58
	18,327
	13,98

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	18,327	13,98	76,28
						0,00
						0,00
						0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				18,327	13,98	76,28
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	18,327	13,98	76,28

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 30. k 31.12.
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku mesta	automobilov spolu/pravidelne prehliadky vozového	3	3	2

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Servis a údržba vozového parku je vykonávaná priebežne podľa potreby, všetky vozidlá sú funkčné.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

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



# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.1	Činnosť matriky

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
13,41
13,37
11,856

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	7,85	7,58	96,56
	620		Odvody	2,74	2,66	97,08
	630		Tovary a služby	2,65	1,61	60,75
	640		Transfery	0,13	0	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				13,37	11,85	88,63
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	13,37	11,85	88,63

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť činnosť matriky	Priemerný počet matričných úkonov, počet zápisov	450/160	206/44		446/152

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Činnosť matričného úradu je vykonávaná podľa plánu, čerpanie financií bolo podľa schváleného rozpočtu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.2	Osvedčovanie listín a podpisov

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,060
	0,059
	0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,059	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,059	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,059	0

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok, počet listín za rok	6250/3950	2889/1477	5988/3669

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Môžeme sledovať a konštatovať z roka na rok neustále zvyšovanie počtu osvedčení listín aj podpisov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.3	Evidencia obyvateľstva

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
10,570
10,537
9,52

Vypracoval, dňa
Schwálil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	6,35	6,197	97,59
	620		Odvody	2,220	2,165	97,52
	630		Tovary a služby	1,837	1,16%	0,63
	640		Bežné transfery	0,013	0	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>						0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700		Kapitálové výdavky	0,000	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	10,537	9,523	90,38

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06. k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva, podávanie hlásení v súlade správnou úpravou a v súlade so skutočnými údajmi	počet prihlásených, odhlásených, narodených, zomrelých, vybavenie dožiadaní	310/280/125/120/810	71/62/88/39/466	285/189/112/98/668

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Referát plní svoje úlohy podľa plánu, celkové čerpanie finančných prostriedkov je v rozsahu schváleného rozpočtu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

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

# 3. Programové plnenie

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

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na pridelenie súpisných čísel neboli plánované finančné prostriedky.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie správy mestského majetku, daní a poplatkov, mestská polícia
rozpočtová
Ing. Varga, Bc. Baláž

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
2,43
1,881
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia, Bc. Baláž - náčelník MsP16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné výdavky</b>				1881,00	0,00
	630		Tovary a služby	1881,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0,00
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				1881,00	0,00

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Efektívne plnenie rozpočtu miestnej dane za psa	Počet vydaných platobných výmerov	680	648	654
Podchytiť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta	Počet psov držaných majiteľmi mesta	700	808	833
Fyzické zisťovanie neprihlásených držiteľov psov na území mesta	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov			2
		2	1	
	Počet zistených neprihlásených majiteľov psov	30	8	46
	Počet odchytených zatúlaných psov	40	12	12

### 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 Filákove. Držitelia psov boli v priebehu roka 2010 postupne predvolaní na základe podnetov Mestskej polície vo Filákove. Presný počet psov sa mení takmer každý mesiac z dôvodu prihlásenia resp. odhlásenia psov do evidencie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.6	Rybárske lístky

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie správy mestského majetku, daní a poplatkov, mestská polícia
rozpočtová
Ing. Varga - vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,250
0,244
0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné výdavky</b>				244,00	0,00
	630		Tovary a služby	244,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0,00
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				244,00	0,00

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť vydanie rybárskeho lístka pre žiadateľa v najkratšej lehote	Počet vydaných rybárskych lístkov	200	159	186

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Predpokladaná celková plánovaná hodnota za rok 2010 bola splnená na 93 % . Počet žiadateľov na vydanie rybárskych lístkov sa mení každý rok ( podľa štatistických ukazovateľov sa pohybuje ročne 200 ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.7	Služby podnikateľom

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie správy mestského majetku, daní a poplatkov, mestská polícia
rozpočtová
Ing. Varga

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

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

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú prekonanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
	Počet vykonaných kontrol a vyhľadávacej činnosti pri výherných hracích prístrojoch	30	11	34

## 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.

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby občanom
4.8	Organizácia občianskych obradov

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
4,720
4,720
3,219

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 17.08.2010
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
						0,00
						0,00
	630		Tovary a služby	4,72	3,219	68,20
						0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				4,72	3,219	68,20
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	4,720	3,219	68,20

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Počet uvítaní do života, počet sobášov, počet občianskych pohrebov, počet gratulácií jubilantom, ostatné obrady	27/42/12/125/5	8/12/3/32/0	19/30/5/110/1

### Komentár

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

Občianské obrady v meste Filákov sú usporiadané na vysokej úrovni, s dôstojnosťou patriacou takýmto udalostiam, rozpočet je plnený vo výške 68,20 %.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nie sú.



# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby občanov
4.9	Úradná tabuľa

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,020
	0,020
	0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,02	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,02	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,020	0

# 3. Programové plnenie

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

## Komentár

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

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

## 1. Vstupné údaje

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

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

	v €
Schválený rozpočet spolu	127,800
Aktuálny rozpočet spolu	125,145
Výška čerpania spolu	110,984

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 16.05.2011
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>					
	610	Mzdy	85,200	74,651	87,62
	620	Odvody	30,300	26,057	86,00
	630	Tovary a služby	9,495	10,209	107,52
	640	Transfery	0,150	0,066	44,00
	700	Kapitálové výdavky	0,000	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>x</b>		<b>125,145</b>	<b>110,983</b>	<b>88,68</b>

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné príjmy</b>				
<b>SPOLU</b>				

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	9	9
	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi za rok	660	384	726
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	4.600	2.520	4960
	Celkový počet prípadov	850	434	885
	Počet priestupkov	820	419	850
	Počet porušení VZN	230	81	175
	Počet uložených pokút	330	175	368
	Počet priestupkov	240	164	387
	Celková výška uložených pokút	3.500 €	1.783 €	3 597 €
	Počet vykonaných kontrol	40	28	44
Kontrola trhoviska na zamedzenie nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru	Počet zistených porušení	20	11	22
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas športových podujatí	% účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	100%	100%	100%
	Počet zistených skládok	20	13	21
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených páchatelov	10	8	12
	Počet zrealizovaných propagačných akcií za rok	4	3	4
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP	Počet zverejnených článkov v mestských novinách o činnosti MsP	2	3	6

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Finančné plnenie rozpočtu MSP v roku 2010 bolo v sume 110.984 €, čo v percentách predstavuje 88,68 %. Z jednotlivých merateľných ukazovateľov v programovom boli plnené nad 100 %, okrem počtu zistených porušení všeobecnej záväzných nariadení, ktorých bolo zistených o 55 prípadov menej, čo možno odôvodniť tým, že predtým sa do tohoto zarátavli prípady poškodzovania zelene motorovými vozidlami, čo však po novelizácii zákona o cestnej premávke prešlo pod dopravné priestupky.</p>
<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Príslušníci MsP boli na pracovných poradách pravidelne hodnotení o svojich dosiahnutých výsledkoch, pričom príslušníci so slabšími výsledkami boli upozorňovaní na svojej nedostatky s tým, aby zlepšili svoju výslednú činnosť. čo sa praktizuje naďalej.</p>

# 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
	5.2	Preventívno-výchovná činnosť
Útvar	Mestská polícia Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	v €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 16.05.2011	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011	

# 2. Finančné plnenie

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

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobením na deti a mládež, obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	60	30	60
	Počet účastníkov prednášok spolu	1.000	520	1050
	Počet odprednášaných hodín za rok	60	30	60

## Komentár

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

Programové plnenie bolo splnené na 100 %. 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. Najväčší podiel na účasti tejto činnosti bol u maloletých na základných školách, menší podiel je na stredných školách, materských školách.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nedostatky zistené neboli.

## 1. Vstupné údaje

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

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

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

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 16.05.2011
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.	k 31.12.
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Pokrytie exponovaných miest v meste na ktorých dochádza k najčastejšiemu narušovaniu verejného poriadku	15	5	5
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	5	5	5
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za omoci kamerového systému	25 %	28%	28%

### Komentár

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

Kamerový systém je naplno využívaný pri práci MsP, síce došlo aj k výpadkom jednotlivých kamier spôsobenými nefunkčnosťou /blesk - K 5 pod hradom/ a prekládka vedenia / K3 - inkubátor/. Tieto poruchy sú priebežne odstraňované. Bol podaný projekt na rozšírenie kamerového systému o dve kamery, ktorý však nebol vybraný pre nedostatok peňazí. Začiatkom roku 2011 bol opätovne podaný nový projekt na základe výzvy Ministerstva vnútra SR.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov neboli zistené nedostatky

## 1. Vstupné údaje

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

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

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

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 16.05.2011
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.	k 31.12.
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou polície s občanmi	50	26	54

### Komentár

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

Plánovaná úloha merateľného ukazovateľa bola splnená, 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 na úseku verejného poriadku, vytvárania čiernych skládok, neprihlásenie psa do evidencie, voľný pohyb psov a drobných krádeží.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

neboli zistené nedostatky

## 1. Vstupné údaje

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

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

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

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 16.05.2011
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30.06.	k 31.12
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v majetku mesta	5	5	5

### 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, došlo síce k narušeniu objektov, čo bolo spôsobené nepriaznivým počasím alebo nesprávnou manipuláciou zabezpečovacieho zariadenia "domácimi osobami". K narušeniu objektov nedošlo.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov neboli zistené nedostatky

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

zástupca primátora
rozpočtová
Ing. Štefan Estergomi, zástupca primátora mesta

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,300
0,293
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,000	0
	620		Odvody	0,000	0
	630		Tovary a služby	0,293	0,000
	640		Bežné transfery	0,000	0,000
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,293	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0				
<b>SPOLU</b>	x	x	x		

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia dokumentácie CO	Pravidelne podľa zmeny legislatívy	Zabezpečené	realizuje sa
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v sklade CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	Zabezpečené	realizuje sa

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
5.7	Ochrana pred požiarimi

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
2,340
2,293
0,766

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso 11.08.2010
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	2,293	0,766	33,41
<b>Spolu bežné výdavky</b>				2,293	0,766	33,41
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	
<b>SPOLU</b>	x	x	x	2,293	0,766	33,41

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12
Minimalizovať riziko vzniku požiarov, pripravenosť DHaZZ	Počet vytvorených preventívnych hliadok/počet vykonaných kontrol/počet následných kontrol	2/28/12	2/8/4		2/8/4

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Oproti roku 2009 sa znížil objem rozpočtovaných prostriedkov v dôsledku odkúpenia budovy Hasičského a záchranného zboru Krajským riaditeľstvom HaZZ, čerpanie financií je iba na úrovni 30 percent oproti plánovanému.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
6	Verejnoprospešné služby
6.12	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

finančné oddelenie
rozpočtová
Bc. Erika Szabová, vedúca FO

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
81,18
81,18
76,29

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	47,450	42,558	89,69
	800		Splácanie istín	33,730	33,732	100,01
						0,00
SPOLU	x	x	x	81,180	76,290	93,98

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30. k 31.12.
Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	31.XII	731	731

### Komentár

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

Aktivita zahŕňa úhradu nákladov na rekonštrukciu verejného osvetlenia, spotrebovanú elektrickú energiu na verejné osvetlenie (položka 630) a splácanie akcií pre FIN M.O.S(položka 800)..

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
7	Miestne komunikácie
7.1.	Výstavba miestnych komunikácií

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
117,000
40,726
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	717		Realizácia stavieb	40,726	0
Spolu bežné výdavky					
Spolu kapitálové výdavky	0			40,426	0
SPOLU	x	x	x	40,726	0

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	2600		0	0

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Eliminovať možný dopad hospodárskej krízy na hospodárenie mesta, vedenie mesta navrhlo znížiť kapitálové výdavky nerealizovať aktivitu výstavbu miestnych komunikácií v plnom rozsahu (Rekonštrukcia ul. Jesenského, chodník u. Daxnerova, odstavňá plocha Námestie Slobody pred 72Bj).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
231,670
230,690
212,580

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Vargová Danica, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>					
	610	Mzdy	149,480	135,832	90,87
	620	Odvody	52,250	47,622	91,14
	630	Tovary a služby	28,630	24,185	84,47
	631	Cestovné	0,035	0,000	0,00
	632	Energie	15,726	14,966	95,17
	633	Materiál	5,835	5,106	87,51
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,000	0,000	0,00
	637	Služby	7,035	4,113	58,46
	642	Bežné transfery jednotlivcom	0,330	4,941	1497,27
			230,691	212,580	92,15
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700	Nákup interiérového vybavenia			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod.k 30.06.10	k 31.12.
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ	Vypracovaný nový školský vzdelávací program obohatiť o nové prvky na základe nového šk. vzdelávacieho programu (ŠVP)	100 %	50%	50%
	Počet školení pre vedenie školy k preškoleniu nového ŠVP	4	0	0
	Počet školení pre ped. personál k preškoleniu tvorby ŠKP	10	5	5
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	Počet porád riad.MŠ so zriaďovateľom, MPC- BB, KŠU-BB	10	5	5
	Počet operatívnych stretnutí s prednostkou MsÚ	15	5	5
	Počet operatívnych stretnutí so zástupcami školského úradu	10	5	5
	Počet neformálnych stretnutí s inými inštitúciami (OZ,...)	5	3	3
Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do MŠ	Zaradiť kvalifikovaných odborných pracovníkov pre edukačnú činnosť	100%	100%	100%
	Zabezpečiť kvalifikovaných pracovníkov pre ŠJ	45%	45%	45%

Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	CPPP-LC,DIC-LC,ZŠ,ZUŠ,CVČ,MŠ-Štúrova,PaSA-LC,Maď.dom,Matica	100%	50%	50%
Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom	Spolupráca s OZ PRO GAUDIO ako aj s inými OZ v rámci mesta	100%	50%	50%
Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi	Stretnutia členov rady školy	4	2	2
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov	10	5	5

#### Komentár

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

Skutočné hodnoty k 31.12.2010 sa vo väčšine prípadov zhodujú s plánovanými hodnotami. Prekročené bolo EK 642 z dôvodu neplánovaného odchodu 2 pedag.zam. do predčasného a inv. dôchodku s následným vyplatením odchodného.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nadalej plniť vytýčené ciele prostredníctvom merateľných ukazovateľov.

#### 1. Vstupné údaje

Program  
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.1.2	Materské školy

Útvar  
Rozpočtová alebo príspevková organizácia  
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu  
Aktuálny rozpočet spolu  
Výška čerpania spolu

v €
233,730
232,720
239,953

Vypracoval, dňa  
Schválil, dňa

Helena Kecskemétiová dňa 16.05.2011  
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

#### 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>					
	610	Mzdy	149,410	154,057	103,11
	620	Odvody	52,220	53,077	101,64
	630	Tovary a služby	30,520	31,876	104,44
	631	Cestovné	0,195	0,888	455,38
	632	Energie	16,975	19,429	114,46
	633	Materiál	4,915	8,521	173,37
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,000	0,000	0,00
	637	Služby	8,435	3,789	44,92
	642	Bežné transfery jednotlivcom	0,570	0,711	124,74
	700	Kapitálové výdavky	0,000	0,232	0,00
<b>SPOLU</b>	x		232,720	239,953	103,11

#### 3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2010	k 31.12.
služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	8	8	8

	Počet detí navštevujúcich MŠ	150	154	146
	Spokojnosť rodičov so službami v MŠ	90%	90%	90%
	Vypracovanie školského vzdelávacieho programu	100%	100%	100%
	Účasť vedúcich zamestnancov MŠ na odborných seminároch zameraných na skvalitnenie riadiacej práce a organizácie výchovy a vzdelávania v MŠ	100%	100%	100%
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17	17
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na odborných seminároch k tvorbe školského vzdelávacieho programu a sním súvisiacimi prierezovými témami	17	17	17
<b>Komentár</b>	<i>Skutočné hodnoty k 31.12.2010 sa vo väčšine prípadov zhodujú s plánovanými hodnotami. Počet detí sa v mesiaci december znížil, nakoľko niektoré deti sa odsťahovali. V školskom roku 2010/2011 sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu "Poznávaj svet"</i>			
<i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Naďalej sa zúčastňovať odborných seminárov a školení na základe vypracovaného plánu kontinuálneho vzdelávania.</i>			

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2010	k 31.12
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	10	15	18
	Účasť riaditeľky na operatívnych stretnutiach so zriaďovateľom	100%	100%	100%
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami KŠÚ	100%	100%	100%
	Účasť riaditeľky na stretnutiach s rodičmi,	100%	100%	100%
	Radou školy, zástupcami ZŠ, ZUŠ, CVC,			
	Csemadok, Dom matice, CPPF			
				100%

<b>Komentár</b>	<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Skutočné výsledky sa zhodujú s plánovaným, počet uskutočnených porád prevyšuje plánované, nakoľko boli zvolávané aj operatívne pracovné porady mimo plánovaných, z dôvodu riešenia vyskytnutých problémov, odovzdania dôležitých informácií...</i>
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Cieľ č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2010	k 31.12.
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	pravidelné sledovanie rozpočtu	1xmesačne	1xmesačne	1xmesačne

<b>Komentár</b>	<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Skutočný výsledok čerpania o niečo prevyšuje aktuálny rozpočet najmä v oblasti energií, ktorých cena sa zvýšila a materiálu zakúpeného najmä na údržbu a drobné opravy v objekte materskej školy.</i>
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Cieľ č.4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2010	k 31.12.
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet stretnutí s vedením miestnych podnikov a súkromných podnikateľov	5	2	5
	Počet vypracovaných projektov	2	1	1

**Komentár**

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty sa zhodujú s plánovanými hodnotami, vypracovaný projekt v spolupráci s Csemadokom bol úspešný a získali sme z BBSK 400,00 €, na realizáciu podujatia Festival zhudobnených veršov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Cieľ č.5	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2010	k 31.12.
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	8	15	15
	Počet článkov publikovaných v mestských novinách	2	0	0
	Počet článkov publikovaných v regionálnych novinách	2	1	1
	Vytvorenie web stránky materskej školy	áno	nie	nie

**Komentár**

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Deti vystúpili na 15 podujatiach v meste organizovaných rôznymi inštitúciami v meste (MÚ, Dom kultúry, Dom matice, Maďarský dom, ZŠ, CVČ, Klub dôchodcov, Dom dôchodcov Nezábudka, zatiaľ bol zaslaný na publikáciu 1 článok do regionálnych novín, web stránka MŠ zatiaľ nie je vytvorená z finančných dôvodov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Cieľ č.6	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2010	k 31.12.
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými MŠ	Počet stretnutí s partnerskými z MR a PR materskými	2	0	0

**Komentár**

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Osobné stretnutia s partnerskými materskými školami sa v roku 2010 z dôvodu pracovného vytiaženia oboch materských škôl nezrealizovali, výmenu skúseností sme zabezpečili písomnou a e-mailovou formou.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Cieľ č.7	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2010	k 31.12.
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potreib MŠ pri dodržaní zásad efektívnosti a hospodárnosti	Dodanie objednaného materiálu	100%	50%	100%

#### Komentár

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

Materská škola by potrebovala viac finančných prostriedkov na materiálové zásobovanie, zabezpečil sa nákup najnevyhnutnejších vecí na zabezpečenie chodu MŠ.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Zvýšiť v rozpočte MŠ finančné prostriedky na materiálové zásobovanie.

Cieľ č.8	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2010	k 31.12.
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu	Vykonané opravy na objekte MŠ	100%	1%	1%
prevádzku budovy materskej školy	Vykonané revízie v objekte MŠ	100%	0%	0%

#### Komentár

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

V materskej škole boli vykonané naplánované opravy podľa pridelených finančných prostriedkov v rozpočte MŠ, ktoré zabezpečujú funkčnosť MŠ. Na zabezpečenie reprezentatívnej prevádzky MŠ je nevyhnutné v budúcich rokoch pridelenie finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov, nakoľko technický stav budovy je veľmi zlý.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Opravami udržiavať funkčnosť prevádzky materskej školy. Vyčleniť v rozpočte kapitálové výdavky na postupné zlepšovanie technického stavu budovy.

Cieľ č.9	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2010	k 31.12.
Udržať objekt MŠ v dobrom technickom stave	Poskytovanie príspevku na údržbu a opravu objektu MŠ	100%	1%	1%

#### Komentár

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

Poskytnuté finančné prostriedky sme využili na výmenu nefunkčného elektrického ohrievača vody, opravu elektrického spínača a opravy strechy.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Údržbou a opravou udržiavať funkčnosť prevádzky MŠ.

Cieľ č.10	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2010	k 31.12.
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť Rady školy	Počet zasadnutí za rok	4	2	4

#### Komentár

V roku 2010 sa uskutočnili 4 zasadnutia Rady školy.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Zvolať zasadnutia Rady školy podľa vypracovaného plánu práce RŠ

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.2	Základné školy

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Základné školy v meste
rozpočtová organizácia
riaditelia základných škôl

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
1 705,31
1 745,73
1 745,73

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>	640	Bežné transfery	1745,725	1745,725	100,00
ZŠ s VJM Mládežnícka			750,713	750,713	100,00
ZŠ Školská			437,747	437,747	100,00
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64B			329,108	329,108	100,00
ZŠ Farská Lúka 64A			228,157	228,157	100,00
<b>SPOLU</b>	x		1745,725	1745,725	100,00

## 3. Programové plnenie

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

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty k 31.12. 2010 sa zhodujú s plánovanými hodnotami.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

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



### 8.3 Nerozpočtované

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ŠJ Materská škola Daxnerova
rozpočtová organizácia
Magdaléna Balážová, vedúca ŠJ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
47,38
46,52
43,34

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Balážová Magda, 30.06.2010
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>					
	610	Mzdy	19,78	20,700	104,65
	620	Odvody	6,920	7,460	107,80
	630	Tovary a služby	19,660	17,180	87,39
	631	Cestovné	0,000	0,000	0,00
	632	Energie	15,760	13,980	88,71
	633	Materiál	2,560	2,070	80,86
	635	Rutinná a štandard	0,000	0,000	0,00
	637	Služby	1,000	1,090	109,00
	642	Bežné transfery jed	0,160	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	x		0,000		0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700	Nákup interiérovéh	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdavky spolu:</b>			<b>46,520</b>	<b>45,340</b>	<b>97,46</b>

Cieľ	erateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skut.hod.k 30.06.10	k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	144	144	144
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v ŠJ pri MŠ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí	90%	80%	80%
Zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov do ŠJ	Zaradiť kvalifikovaných odborných pracovníkov	45%	45%	45%

## Komentár

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

Skutočné hodnoty k 31.12.2010 sa zhodujú s plánovanými hodnotami okrem EK 620

**1. Vstupné údaje**

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.4.2	Školské stravovanie
Útvar	Školská jedáleň pri MŠ-Óvoda Štúrova 1 Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Agneša Magová-vedúca ŠJ	
Schválený rozpočet spolu	58,39	
Aktuálny rozpočet spolu	57,53	
Výška čerpania spolu	54,85	
vypracoval, dňa	Agneša Magová vedúca ŠJ dňa 17.08.2009	
Schválil, dňa	Jozef Agócs, primátor mesta, 27.08.2010	

**2. Finančné plnenie**

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>					
	610	Mzdy	24,100	24,690	102,45
	620	Odvody	8,420	9,330	110,81
	630	Tovary a služby	24,910	20,600	82,70
	631	Cestovné	0,000	0,000	0,00
	632	Energie	17,960	19,540	108,80
	633	Materiál	4,620	0,590	12,77
	635	Rutinná a štandard	0,000	0,000	0,00
	637	Služby	2,330	0,460	19,74
	642	Bežné transfery jed	0,100	0,230	230,00
<b>SPOLU</b>	x		57,530	54,850	95,35

**3. Programové plnenie**

Cieľ	erateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet stravovaných detí v ŠJ pri MŠ	150	154	146
	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	100%	100%	100%

**Komentár**

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

Skutočné hodnoty k 31.12.2010 sa vo väčšine zhodujú s plánovanými hodnotami. Počty detí sa v priebehu školského roka minimálne menia.

Cieľ	Operatívny ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej pri MŠ	Počet dospelých stravníkov v ŠJ	27	25	25
	Počet cudzích stravníkov v ŠJ	3	4	5

#### Komentár

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

Skutočné hodnoty k 31.12.2010 sa zhodujú s plánovanými hodnotami.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Žiadne

Cieľ	Operatívny ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť plynulý chod prevádzky ŠJ	Dodanie objednaného materiálu	100%	100%	100%
	Vykonané opravy v objekte ŠJ	100%	0%	0%
	Vykonané revízie v objekte ŠJ	100%	0%	0%

#### Komentár

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

Skutočné hodnoty neboli splnené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Opravou a údržbou technického zariadenia ŠJ zabezpečiť plynulý chod prevádzky ŠJ.

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ŠJ pri ZŠ
rozpočtová organizácia
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
159,18
153,25
149,25

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 20.08.2010
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>	640	bežné transfery			
ŠJ pri ZŠ Mládežnícka			40,126	40,130	100,01
ŠJ pri ZŠ Školská			28,400	28,400	100,00
ŠJ pri ZŠ Farská Lúka			84,724	80,719	95,27

SPOLU	x		153,250	149,249	97,39
-------	---	--	---------	---------	-------



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

**Komentár**

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

*Príspevky pre ŠJ boli poskytované podľa finančných možností mesta, keďže podielové dane boli podstatne nižšie, ako sa v pôvodnom rozpočte predpokladalo.*

*Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov*

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.5	Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ZUŠ, ŠKD pri ZŠ
rozpočtová organizácia
riaditeľ ZUŠ, riaditelia ZŠ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
399,620
384,740
384,739

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 15.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>	640	Bežné transfery	384,74	384,739	100,00
ZUŠ			220,286	220,280	100,00
ŠKD pri ZŠ Školská			49,639	49,640	100,00
ŠKD pri ZŠ FL 64A			23,586	23,589	100,01
ŠKD pri ZŠ s VJM L.Mocsáryho, FL 64B			28,881	28,880	100,00
ŠKD pri ZŠ s VJM Mládežnícka			62,348	62,350	100,00
<b>SPOLU</b>	x		384,740	384,739	100,00

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	celkový počet žiakov v ZUŠ	285	267	285
	Celkový počet žiakov v ŠKD	403	387	411

### Komentár

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

V I. polroku neboli zaznamenané vážne disproporcie medzi plánovanými a skutočnými hodnotami. Finančné plnenie bolo ovplyvnené nepriaznivou finančnou situáciou mesta, keď plánované transfery boli poukazované podľa finančných možností mesta, predovšetkým na krytie mzdových výdavkov.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Žiadne

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
8.	Vzdelávanie
8.6	Školský úrad

odborný zamestnanec školského úradu
rozpočtová
PhDr. Fehér

tis. €
18,490
18,180
16,092

PhDr. Fehér, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	11,960	10,989	91,88
	620		Odvody	4,180	3,838	91,82
	630		Tovary a služby	1,380	1,266	91,74
	640		Transfery	0,660	0,000	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				18,180	16,093	88,52
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,000	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	18,180	16,093	88,52

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 písomných informácií a pokynov, 8 metodických návštev a kontrol	6 písomných informácií a pokynov, 8 metodických návštev a kontrol	17 písomných informácií a pokynov, 8 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	40	27	37
Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie a mestskej školskej rady	6	4	6

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Zvýšený počet kontrol súvisí s novými legislatívnymi zmenami v oblasti školstva. Čerpanie rozpočtu je vyvážené vo všetkých položkách (43,54%).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Odborný zamestnanec školského úradu plní svoje úlohy podľa vopred vypracovaného harmonogramu práce, kontroly vykonáva podľa plánu kontrol. Čerpanie rozpočtu: 88,52%.
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
38,580
38,580
37,846

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	640		Bežné transfery	38,580	37,846	98,10
ZŠ s VJM Mládežnícka				17,480	16,302	93,26
ZŠ Školská				9,800	9,895	100,97
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B				5,200	5,550	106,73
ZŠ Farská Lúka 64 A				4,600	4,379	95,20
CVČ				1,500	1,719	114,60
<b>Spolu bežné výdavky</b>				38,580	37,845	98,09
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	38,58	37,845	98,09

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zvýšiť účasť žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času poskytovaním finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy	Počet existujúcich záujmových krúžkov na školách a CVČ	96	96	96
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich VP zo všetkých detí	97	97	97

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V I. polroku bol na vzdelávacie poukazy poskytnutý príspevok celkom pre 1349 žiakov v celkovej výške 22 664 Eur, v II. polroku to bolo pre 1363 žiakov vo výške 15 182 Eur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.8	Podpora školskej dochádzky

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tís. €
20,85
20,85
32,73

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	640		Bežné transfery	20,850	32,734	157,00
ZŠ s VJM Mládežnícka				8,060	12,938	160,52
ZŠ Školská				8,640	14,366	166,27
ZŠ s VJM L.Mocsáryho, Farská Lúka 64 B				1,390	2,284	164,32
ZŠ Farská Lúka 64 A				2,760	3,146	113,99
<b>Spolu bežné výdavky</b>				20,850	32,734	157,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	20,85	32,734	157,00

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	370		382	376
	Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch	21		18	18

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>V I. polroku malo mesto k dispozícii celkový objem finančných prostriedkov na dopravné žiakov 22626eur. Z týchto prostriedkov bolo vyplatené dopravné žiakom 4 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 16 674,26 €. Celkove si plnilo povinnú školskú dochádzku v meste Filakovo 382 detí z okolitých obcí (aj z okresu Rimavská Sobota), mesto má uzatvorené dohody o spoločnom školskom obvode celkom s 18 obcami. V II. polroku bolo na dopravnom vyplatené pre 376 žiakov 14319,24 €.</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

# 1. Vstupné údaje

Program	<b>kód</b>	<b>názov</b>
Aktivita	<b>10</b>	<b>Kultúra</b>
Útvar	10.3	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	primátor mesta, sekretariát primátora mesta, mestská rada, mestské zastupiteľstvo	
Zodpovedný	rozpočtová	
	Jozef Agócs, primátor mesta	
Schválený rozpočet spolu	<b>tis. €</b>	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0,000	
	0	
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 16.05.2011	
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011	

# 2. Finančné plnenie

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

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Podporiť pestrosť produktovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	30	11	16

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci tejto aktivity boli poskytované transfery pre OZ a n.o. v zmysle VZN mesta Fíľakovo o poskytovaní dotácií a nenávratných finančných výpomocí. Výdavky v rámci tejto aktivity neboli rozpočtované, pretože sú zahrnuté vo výdavkoch na aktivitu 1.1 - výkon funkcie primátora a aktivitu 3,4 činnosť samosprávnych orgánov mesta. V rámci aktivity 1.1 boli primátorom mesta poskytnuté transfery celkom pre 5 subjektov vo výške 1033 € a mestskou radou pre 11 subjektov v celkovej výške 3074,- €. Problémom bol však nedostatok finančných prostriedkov a z toho dôvodu aj pozastavenie výplat týchto dotácií a ich nepriznanie 6 žiadateľom.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
11	Prostredie pre život
11.1	Menšie obecné služby

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	4,77
	32,1
	33,44

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	16,37	16,56	101,16
	620		Odvody	5,730	5,780	100,87
	630		Tovary a služby	10	11,1	111,00
	640		Bežné transfery		0	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				32,1	33,44	104,17
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	32,1	33,44	104,17

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	400		500	500
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	komunikácií udržiavaných UoZ v km	45,8		45,8	45,8

## Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Aj v roku 2010 mesto Fiľakovo pokračuje v aktivovaní nezamestnaných a ich zapájaní do verejnoprospešných prác zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia, poriadku a čistoty v meste, ako aj na obnovenie a udržiavanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie. Aktivačné práce mesto organizuje formou menších obecných služieb podľa zákona o obecnom zriadení (400 UoZ) a formou dohody s UPSVaR Lučenec podľa zákona o zamestnanosti (100 UoZ). Prácu týchto UoZ organizuje celkom 5 koordinátorov, z čoho z príspevku na aktivačnú činnosť sú platení len 2 koordinátori, 3 koordinátorov platí mesto z vlastných zdrojov. Malý počet koordinátorov, ktorých môžeme vzhľadom na naše možnosti zamestnávať sa tak podpisuje aj pod kvalitu prác odvádzaných UoZ pracujúcich na aktivačných prácach. Rozpočet bol mierne prekročený kvôli nesprávnemu odhadu nákladov na túto činnosť..</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Navýšiť rozpočet aktivity o rozpočet na aktivačnú činnosť na základe dohody s UPSVaR.
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

oddelenie stavebného poriadku SPOcÚ, oddelenie výstavby a životného prostredia MÚ
rozpočtová
PhDr. Fehér, Ing. Kovács

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,000
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr.Fehér, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

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

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	135	61		108
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohladov)	12	7		10
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	6	5		5
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku - originálne kompetencie	Počet potencionálnych žiadateľov	130	104		201
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	10	10		13

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Plnenie plánovaných hodnôt je ovplyvnené skutočnosťou, že cieľové hodnoty boli stanovené na základe skúseností z predchádzajúcich rokov v počte "potencionálnych" žiadateľov. Rozpočtové výdavky boli zahnuté v rámci programu 13, aktivita 13.1 a 13.2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
11	Prostredie pre život
11.3	Individuálny rozvoj mesta na základe požiadaviek občanov tzv. vynútené akcie

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	8,000
	8,000
	5,806

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	717		Realizácia stavieb	8,000	5,806	72,58
						0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0	0	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			x	8,000	5,806	72,58
<b>SPOLU</b>	x	x	x	8,000	5,806	72,58

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.	k	k 31.12.
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	percento uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	30%	34,17%		31,77%

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Z finančných prostriedkov boli hradené prepracované a doplnené projektové dokumentácie pre plánovanú stavbu Mestské kompostovisko ako aj vypracovanie odborného posudku pre danú stavbu z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie. Pre stavbu bol spracovaný projekt na poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie z oprečného programu ŽP 4.1 a 4.2.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Na aktivitu v budúcom programovom rozpočte plánovať viac finančných prostriedkov. V prípade nevyčerpania s možnosťou presunu na ďalšie aktivity v rámci rozvojového programu mesta.
-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
11	Prostredie pre život
11.4.	Ochrana prírody a krajiny

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

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

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zachovanie zelene v meste cieľnou reguláciou výrubu drevín	percento vydaných povolení na výrub drevín a počet drevín na náhradnú výsadbu	95%/30	100%/45		75%/119

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Z počtu 20 podaných žiadostí o výrub drevín vyhovel oddelenie výstavby a ŽP 15 žiadostí, a 5 boli postúpené na ObÚ ŽP Lučenec, z tohto dôvodu klesla skutočná percentuálna hodnota vydaných povolení na výrub. Na uvedených 5 postúpených žiadostí vydanie povolenia je v kompetencii ObÚ ŽP. Počet plánovaných drevín na náhradnú výsadbu sa určuje podľa hodnoty vyrúbaných sromov realizované je väčšinou v III. a IV. kvartáli bežného plánovacieho obdobia, nakoľko značný počet žiadostí o výrub drevín dochádza v mesiacoch jún, júl a august, ktoré sú realizovateľné len od 01.10.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Sociálne služby
12.1	Dávky v hmotnej núdzi

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,66
0,66
0,889

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	640		Transfery	0,66	0,889	134,70
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,66	0,889	134,70
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,66	0,889	134,70

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	8		11	13

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Fiľakovo podľa potrieb na to odkázaných občanov poskytuje dávky v hmotnej núdzi, z dôvodu živelných pohrom v roku 2010 ( povodeň, požiare )bol mierne prekročený finančný limit na túto aktivitu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Sociálne služby
12.2	Príspevky neštátnym subjektom

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

primátor mesta
rozpočtová
Jozef Agócs, primátor mesta

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,330
0,330
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,000	0
	620		Odvody	0,000	0
	630		Tovary a služby	0,000	0,000
	640		Bežné transfery	0,330	0,000
Spolu bežné výdavky				0,330	0
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0,330	0

## 3. Programové plnenie

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

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci tejto aktivity nebolo zaznamenané v roku 2010 finančné ani vecné plnenie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

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



## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Sociálne služby
12.3	Pochovanie občana mesta

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,400
0,400
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

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

### Komentár

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

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

## 1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.4 Opatrovateľská služba v domácnosti
Útvár	Správne oddelenie
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	JUDr. Gecso
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	74,25
Výška čerpania spolu	74,25
	69,714
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 16.05.2011
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	17,760	14,836	83,54
	620		Odvody	6,210	4,832	77,81
	630		Tovary a služby	1,610	1,531	95,09
	640		Transfery	48,670	48,514	99,68
<b>Spolu bežné výdavky</b>				74,250	69,713	93,89
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,000	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	74,250	69,713	93,89

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 30. 12.
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	Počet osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba	15	14	12 ( bez n.o. Nezábudka )

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Fiľakovo prostredníctvom svojich opatrovateľiek plynule zabezpečuje potreby na to odkázaných občanov, čerpanie rozpočtu ku koncu roka 2010 je v súlade s prijatým rozpočtom
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Sociálne služby
12.5	Organizovanie stravovania dôchodcov

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	3,500
	3,500
	0,855

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	640		Transfery	3,500	0,855	24,43
Spolu bežné výdavky						0,00
Spolu kapitálové výdavky	0			3,500	0,855	24,43
SPOLU	x	x	x	3,500	0,855	24,43

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť stravovanie starých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	30		32	32

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Ako v predchádzajúcom období, tak aj v prvom polroku 2010 možno pozorovať mierny nárast žiadateľov o túto službu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.6 Klub dôchodcov
Útvar	Správne oddelenie
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	JUDr. Gecso
Schválený rozpočet spolu	4,100
Aktuálny rozpočet spolu	4,100
Výška čerpania spolu	2,299
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 16.05.2011
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	0,640	0,333	52,03
	620		Odvody	0,230	0,102	44,35
	630		Tovary a služby	2,360	1,641	69,53
	640		Transfery	0,670	0,224	33,43
Spolu bežné výdavky				4,100	1,260	30,73
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	0,000	0,00
SPOLU	x	x	x	4,100	2,300	56,10

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, kontakt so sociálnym prostredím	Počet členov klubu dôchodcov	62		140	140

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Klub dôchodcov využíva zvýšený počet záujemcov, plánovaný rozpočet sa splnil na 50 percent.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Sociálne služby
12.7	Dotácie pre žiakov MS a ZŠ (strava, školské potreby)

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
94,873

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	0	0
Dotácia na stravu				0	73,359
Dotácia na školské potreby				0	21,514
SPOLU	x	x	x	0	94,873

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	31.XII
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a školami a predškolskými zariadeniami pri pomoci deťom z rodín v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín	Počet subjektov, ktorým mesto prerozdeľuje poskytované dotácie	7	7	7

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto sa podieľa na prerozdeľovaní a sledovaní poskytovaných dotácií na stravu a školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi a pre nízkopríjmové rodiny. Pravidelne mesačne poskytujeme finančné prostriedky pre jednotlivé školy a školské zariadenia na území mesta, na základe vyúčtovania o skutočnom odbere stravy deťmi a poskytnutých školských potrebách. Údaje potrebné k poskytovaniu dotácií dávame pravidelne UPSVaR - pracovisko Filákov. Okrem škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zabezpečujeme aj prevod poskytovaných dotácií pre Špeciálnu základnú školu. v roku boli poskytnuté na stravu a školské potreby dotácie vo výške 94873 €.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Sociálna starostlivosť
12.9	Terénna sociálna práca (projekt)

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
17,700
41,500
42,131

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	24,053	24,372	101,33
	620		Odvody	8,417	8,501	101,00
	630		Tovary a služby	9,03	9,258	102,52
<b>Spolu bežné výdavky</b>				41,500	42,131	101,52
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	41,500	42,131	101,52

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, zníženie sociálne deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnej inklúzie	500	350	2164
Integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce	Počet osôb zaradených na trh práce	35	10	15

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Aktivita sa realizovala v rámci projektu s názvom "Terénna sociálna práca v meste Filákov" v rozsahu 24 mesiacov so začiatkom realizácie 01.04.2008. V rámci projektu mesto zamestnávalo na pracovnú zmluvu 2 terénnych sociálnych pracovníkov a 6 asistentov TSP. Za obdobie od začiatku realizácie projektu do 30. 6. 2009 TSP a ATSP uskutočnili 15697 intervencií pre klientov v oblasti zamestnanosti, kvality života a bývania, zdravia, sociálnej integrácie a iných záležitostí. Cieľovou skupinou projektu sú najmä príslušníci marginalizovanej rómskej komunity. Na SORO bolo predložených 14 žiadostí o platbu a bola vyhotovená monitorovacia správa za obdobie od začiatku realizácie do 31. 3. 2009, do 30.9.2009 a záverečná monitorovacia správa. V aktivitách sa aj naďalej pokračuje z dôvodu úspešnosti ďalšieho projektu Kontinuálne pokračovanie v terénnej sociálnej práci v meste Filákov.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Sociálne služby
12.10	Osobitný príjemca

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30. k 31.12.
Účelne využitie soc. dávky a zlepšenie školskej dochádzky	Počet riešených prípadov	11	16	19

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Nakoľko neustále dochádza k zvyšovaniu počtu "záškolákov", je možné pozorovať rastúci počet poberateľov tejto dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

# 1. Vstupné údaje

Program	<b>13 Podporná činnosť</b>
Aktivita	13.1 Mestský úrad
Útvar	prednosta Mestského úradu
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová
Schválený rozpočet spolu	354,970
Aktuálny rozpočet spolu	399,781
Výška čerpania spolu	413,545
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
Schválil, dňa	JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	204,48	191,331	93,57
	620		Odvody	65,720	65,576	99,78
	630		Tovary a služby	126,881	144,975	114,26
	640		Bežné transfery	2,500	2,103	84,12
<b>Spolu bežné výdavky</b>				399,581	403,985	101,10
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700		Kapitálové výdavky	0,200	9,560	4780,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	399,781	413,545	103,44

# 3. Programové plnenie

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

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>Na činnosť pracovníkov jednotlivých organizačných zložiek (oddelení) MsÚ sme nezaznamenali zo strany občanov žiadne sťažnosti. Jednotlivé činnosti, ktoré zabezpečujú pracovníci sú hodnotené v rámci hodnotenia jednotlivých aktivít programového rozpočtu. Finančné plnenie vyjadrujú náklady na prevádzku MsÚ, ale aj iné výdavky, na ktoré nie sú vytvorené samostatné aktivity v rámci programového rozpočtu, resp. niektoré, ktoré sem nepatria, ale patria na iné aktivity: - <u>výdavky na vodné a stočné</u> ovplyvnili výdavky za zrážkovú vodu a úhrad vodného stočného za Egreš, - <u>poštovné a telekomunikačné poplatky</u>, z ktorých najmä poštovné predstavuje za rok 2010 sumu 10,464 tis. €, <u>knihy a časopisy</u> - výdavky na odbornú literatúru, zbierku zákonov a turistickú mapu, - <u>výdavky na údržbu výpočtovej a kancelárskej techniky</u> (kopírka, tlačiareň, aktualizácie programového vybavenia IVES), - všeobecné služby, poplatky za internet, web hostingové služby, výroba a odvysielanie príspevkov v lokálnej televízii, časť z týchto výdavkov patrí do nákladov projektu "Obnovme si svoj dom", - špeciálne služby - platí obdobne ako u predchádzajúcej položky, ďalej sú tu zahrnuté výdavky na pracovnú zdravotnú službu, poistenie majetku mesta, a preddavky nadecembrové výplaty zamestnancov. Výšku kapitálových výdavkov rozpočtu ovplyvnila kúpa špeciálneho nákladného vozidla na prepravu kontajnerov a 6 ks veľkoobjemových kontajnerov v hodnote 9, 5 tis. €, ktoré boli odovzdané do správy PO VPS..</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Do výdavkov na Mestský úrad zahŕňať len výdavky súvisiace s fungovaním mestského úradu a ostatné výdavky vytvoriť osobitnú aktivitu zahŕňajúcu ostatné výdavky na správu mesta.
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
13	Podporná činnosť
13.2	Spoločný obecný úrad

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	77,480
	75,705
	70,725

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Fehér, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	49,16	46,607	94,81
	620		Odvody	17,18	16,206	94,33
						0,00
	630		Tovary a služby	7,065	7,755	109,77
	640		Transfery	0,3	0,157	52,33
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				73,705	70,725	95,96
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	73,705	70,725	95,96

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné fungovanie spoločného obecného úradu a delegovanie kompetencií v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí v rámci SPOcÚ	485 osobných spisov, mzdová agenda 435 osôb	465 osobných spisov, mzdová agenda 420 osôb	492 osobných spisov, mzdová agenda 427 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	22500 účtovných operácií	14500 účtovných operácií	23100 účtovných operácií
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	88	41	110
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	8	3	9
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	4	2	3

### Komentár

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

Plnenie plánovaných hodnôt v prípade oddelenia stavebného poriadku SPOcÚ je ovplyvnené skutočnosťou, že cieľové hodnoty boli stanovené na základe skúseností z predchádzajúcich rokov v počte "potencionálnych" žiadateľov. Čerpanie rozpočtu SPOcÚ je vyvážené vo všetkých položkách (45,23%).

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
13	Podporná činnosť
13.3	Realizácia národných projektov

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,000
0,000
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
JUDr. Jaromír Kaličiak, primátor mesta, 31.05.2011

# 2. Finančné plnenie

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

# 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12.
Zapájať sa do národných projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti a sociálnych istôt občanov mesta	Počet osôb zainteresovaných do projektov implementovaných mestom	Na základe vyhlásených výziev	absolventská prax a aktivačná činnosť		124

## Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto v roku 2010 implementuje projekty v oblasti Zamestnanosti a sociálnej inklúzie v spolupráci s UPSVaR v Lučenci. Patria sem najmä projekty Absolventská prax, kde bolo zainteresovaných 24 osôb, a v projekte Aktivačná činnosť je to 100 osôb.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	nie sú
-------------------------------------------	--------

# 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
6,7,9,10,12,	Príspevky pre príspevkové organizácie

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

primátor mesta
rozpočtová
Jozef Agócs, primátor mesta

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	765,390
	1006,648
	1013,376

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 16.05.2011
Jozef Agócs, primátor mesta, 27.08.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
6.1. Nakladanie so zmesovým KO	640		Bežné transfery	176,550	172,068	172,274	100,12
6.2. Nakladanie so separovaným	640		Bežné transfery	24,100	23,570	23,364	99,13
6.3. Miestne komunikácie a verejné priestranstvá	640		Bežné transfery	28,290	27,668	27,630	99,86
6.4. Cestná a príľahlá zeleň	640		Bežné transfery	35,090	34,318	34,280	99,89
6.5. Mechanizácia, doprava, údržba	640		Bežné transfery	58,990	57,692	57,620	99,88
6.6. Prevádzka športového areálu FTC	640		Bežné transfery	33,960	33,213	27,800	83,70
6.7. Tvorba a údržba parkovej zelene	640		Bežné transfery	30,030	29,369	28,960	98,61
6.8. Mini ZOO, karanténna stanica	640		Bežné transfery	12,270	12,000	11,990	99,92
6.9. Verejné hygienické zariadenie	640		Bežné transfery	4,440	4,342	4,330	99,72
6.10. Správa trhových miest	640		Bežné transfery	6,010	5,878	7,890	134,23
6.11. Správa pohebiškov, cintorínske služby	640		Bežné transfery	7,600	7,433	9,730	130,90
6.12. Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	640		Bežné transfery	6,200	6,064	6,060	99,93
6.13. Manažment a ekonomické služby PO - VPS	640		Bežné transfery	89,740	87,766	89,453	101,92
9.1. Podpora športových aktivít	640		Bežné transfery	34,420	33,647	33,647	100,00
10.1. Podpora kultúrnych podujatí celomestského charakteru (činnosť MsKS)	640		Bežné transfery	90,000	88,150	89,331	101,34
10.2. Knižnica	640		Bežné transfery	2,700	2,700	1,519	56,26
10.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	640		Bežné transfery	76,000	74,476	81,206	109,04
12.8. Sociálna starostlivosť v domove dôchodcov (Nezábudka, n.o.)	6410		Bežné transfery	49,000	306,292	306,292	100,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>765,390</b>	<b>1006,646</b>	<b>1013,376</b>	<b>100,67</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>765,390</b>	<b>1006,646</b>	<b>1013,376</b>	<b>100,67</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	k 31.12
Zabezpečenie chodu a činnosti PO a n.o. zriadených mestom	poukazovanie príspevku na činnosť PO a n.o.	mesačne	mesačne		mesačne

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci týchto aktivít boli z rozpočtu mesta poukazované príspevky na činnosť PO (HMF, MsKS a VPS) a n.o. Nezábudka. Výška príspevkov pre PO dosiahla v I. polroku úroveň sledovaného obdobia, u n.o. je v I. polroku vyšší príspevok, pretože mestu bola poskytnutá mimoriadna dotácia na financovanie zariadenia sociálnych služieb z Ministerstva financií SR. Celková výška príspevkov je prekročená a o mimoriadny príspevok - pôžičku pre PO Hradné múzeum Filákov 6,730 tis. €, ktorú táto PO mestu vrátila až vo februári 2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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