

# Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Fiľakovo k 31.12.2009

## 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, primátor mesta

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
54,040
54,040
47,505

Vypracoval, dňa
-----------------

Jozef Agócs, primátor mesta, 14.04.2010
---

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	33,858	30,529	90,200
	620		Odvody	11,850	9,444	79,700
	630		Tovary a služby	3,353	2,685	80,078
	640		Bežné transfery	4,979	4,847	97,349
<b>Spolu bežné výdavky</b>				54,040	47,505	87,907
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,000
<b>SPOLU</b>	x	x	x	54,040	47,505	87,907

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30.6.	k	Skutočná hodnota 31.12.	k
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	15		10		15
	Počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	5		5		7
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta	5			1	3
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		4		2	4

### Komentár

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

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

zástupca primátora
rozpočtová
Ing. Štefan Estergomi, zástupca primátora mesta

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	31,867
	31,867
	30,322

Vypracoval, dňa
-----------------

Ing. Štefan Estergomi, 11.08.2009
-----------------------------------

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	22,074	20,689	93,73
	620		Odvody	7,668	7,119	92,84
	630		Tovary a služby	1,959	2,514	128,33
	640		Bežné transfery	0,166	0,000	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				31,867	30,322	95,15
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	31,867	30,322	95,15

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30.6.	k	Skutočná hodnota k 31.12.
V súčinnosti s jednotlivými oddeleniami MsÚ príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom koordinovať činnosť komisii Mestského zastupiteľstva a poskytovať poslancom, členom komisii MZ a mestskej rade informácie potrebné pre plnenie ich úloh.	Počet správ o podaných návrhoch príspev. a rozp. Organizáciami a komisiami MZ pre poslancov MZ, členom komisii a členom MR	80	42		92
Koordinuje a kontroluje činnosť príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/.	Počet porad s predstaviteľmi príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom. /VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou/.	52	26		50
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	207		371
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 Jednaní s OZ	120	62		130
Spolupôsobnosť pri spracovávaní projektov v oblasti rozvojových programov mesta.	Počet projektov a rozv. Dokumentov	4	5		8
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	52	30		62
Plnenie úloh mesta na úseku civilnej ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.	Počet zasadnutí na úseku CO a počet vypracovaných a aktualizovaných dokumentov	10	6		12
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	1		3
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		52

### Komentár

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

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského radu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
22,638
22,638
23,062

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 14.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	15,269	15,596	102,14
	620		Odvody	5,344	5,398	101,01
	630		Tovary a služby	1,859	2,068	111,24
	640		Transfery	0,166	0,000	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				22,638	23,062	101,87
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	22,638	23,062	101,87

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutocna hodnota 30.6.	k	Skutocna hodnota 31.12.	k
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň	5		3-4		5
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 problematikou /Počet vypracovaných projektov zameraných na rozvoj ľudských zdrojov	7/1		11/1		11/1
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 a semináre na Fonde sociálneho rozvoja, UPSVaR (riaditeľ, aktívna činnosť, abs.prax, zamestnávajúce ZPS, hmotná núdza), banky (OTP,Dexia), poisťovne (Komunálna poisťovna,Kooperatíva - návrhy poisťných zmlúv, vybavovanie náhrady škody), so zástupcami tlače, politických strán (pri voľbách), Krajský školský úrad (finančné záležitosti školstva), rokovania so záujemcami o prácu v rámci predzmluvných vzťahov, so záujemcami o aktívna činnosť a o absolventskú prax.2. Všetky uznesenia MsZ boli splnené, čo bolo konštatované aj v správe hlavného kontrolóra mesta.3. Pracovné porady s vedúcimi organizačných útvarov sa konajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch, operatívne porady podľa aktuálnej potreby, s riaditeľmi RO boli uskutočnené 2 pracovné porady za I. polrok , 1 pracovná porada v II. polroku. 4. Zamestnanaci sa pravidelne zúčastňujú odborných školení a seminárov, v I. polroku sa zúčastnili odborných školení účtovníčky, zamestnanci na úseku PaM, v oblasti sociálnych služieb (nová právna úprava) a registra obyvateľov, v II. polroku na úseku účtovníctva, dane z nehnuteľností, právnej úpravy na úseku odmeňovania pedagogických zamestnancov, PaM. 5. Po schválení rozpočtu na rok 2009 bol jednotlivým subjektom doručený jeho rozpis, boli vypracované návrhy monitorovacej a hodnotiacej správy, dané boli pokyny k spracovaniu monitorovacej správy a jej vypracovanie bolo systematicky s jednotlivými subjektami konzultované.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Rozdiel 424 eur mimoriadna odmena (schválená v MZ a navrhnutá primátorom mesta), energie- plyn, el. energia, telekomunikačné poplatky - realizácia projektu TSP- častejšie konzultácie s FSR prostredníctvom telefónu.
---	--

## 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. €
11,120
11,120
7,399

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 24. 7. 2009
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	640		Transfery	11,120	7,399	66,54
<b>Spolu bežné výdavky</b>				11,120	7,399	66,54
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	11,120	7,399	66,54

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30.6.	k	Skutočná hodnota 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 pôsobiach na regionálnej úrovni (Združenie miest a obcí Novohradu, Mikroregión Obručná, z.p. o. Geopark Novohrad - Nógrád, Euroregión Neogradiensis, Regionálne vzdelávacie centrum, Leader) a na celoštátnej úrovni (ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy).
---	--

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, kontrola
1.5	Strategické plánovanie a projekty

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Mestský úrad Fiľakovo
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, 20.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	6	15		21
	% schválených projektov zo všetk podaných projektov	30	27		30
Zabezpečiť prípravu projektov	Počet zapojených odborných organizácií a subjektov	6	13		20

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na kalendárny rok 2009 počet pripravených projektov je 21 (na celý rok sme plánovali 6). Z toho 3 projekty boli obnovené a znovu podané. Plánovaná úspešnosť na celý rok bola 30%-ná, ktorú sme aj dosiahli. Do prípravy projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie: ZŠ VJM na ulici Mládežníckej - zodpovedný riešiteľ, ZŠ na ulici Školskej - zodpovedný riešiteľ, externá firma EU projekty - Zvolenská Slatina, Správa CHKO Cerová vrchovina - Rimavská Sobota, ObÚ ŽP - Lučenec, MŽP SR - Bratislava, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, Združenie Paľc Út Egyesület - HU, Riaditeľstvo BNP(Bükkí Nemzeti Park) Igazgatóság - HU, obce na území geoparku, Krajský pamiatkový úrad BB a Lc, Regiön Neogradiensis, VPS mesta Fiľakovo, externá firma SENSIM s.r.o. - Žilina, Mesto Salgótarján, Hollókő, Šiatorská Bukovinka, Úrad BBSK a Novohradskej župy (HU), projektanti. Príprava každého jedného projektu je zložitý proces v rámci ktorého spolupracujeme s odbornými a dotknutými organizáciami. Plánovaný počet zapojených organizácií na celý rok bol 6, v roku 2009 sme zapojili do procesu prípravy projektov minimálne tých 20 (tu neboli započítané všetky obce a mikroregióny s ktorými spolupracujeme v rámci regionálneho rozvoja).</p>
--	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.6	Územné plánovanie

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,000
0,000
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.arch. Erika Anderková
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska Platný územný plán mesta	áno	áno		áno
Pružná spolupráca s obyvateľmi	Územný plán zóny, urbanistická štúdia	áno	áno		áno
Pružná spolupráca s investormi	Zmeny a doplnky	áno	áno		áno

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Zmeny a doplnky k územnému plánu (ÚPN) mesta Fiľakovo - dokument bol schválený v roku 2008. V súlade požiadavkami občanov mesta a investorov, sme v roku 2009 zabezpečovali doplnky ku Zmenám a doplnkom ÚPN mesta Fiľakovo v počte 2ks. Záväzná stanoviská vydáva oddelenie výstavby a ŽP na MsÚ, presný počet evidujú na oddelení.
---	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.7	Manažment investícií

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. €	
	230,033
	230,033
	201,771

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 12.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	716		Prípravná a proj. dok.	3,319	12,20052	367,60
	717		Realizácia stavieb	226,714	189,57064	83,62
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			230,033	201,77116	87,71
<b>SPOLU</b>	x	x	x	230,033	201,77116	87,71

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
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)	3/4/3	1 / 3 / 3	1 / 3 / 5
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. Činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb doužívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	5/100 %	3 / 60%	8 / 160%
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	počet odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	3	5	6
zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov realizovaním investičným akciám mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok a percentuálna úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	5 / 100%	3 / 100%	5 / 100%
Zabezpečenie podkaldov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Percentuálny pomer medzi plánovanými a skutočnými nákladmi stavieb a počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených merných jednotiek	95%/3/10	71,29%/6/15	87,71 / 7 / 19

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<b>Zabezpečené: ÚR: 1 x - I BV pod Červenou Skalou, ďalšie 2 plánované stavby nevyžiadali ÚR /Kompostáreň a Skládka stav. odpadu/ nakoľko ich umiestnenie bolo zapracované do ÚPD mesta-zmeny a doplnky č.1 ,2/ SP: 3x - Rekonštrukcia ul. Jesenského, Revitalizácia mestského parku, Regenerácia podhradia, Odovzdané stavby: 5x - Domov dôchodcov časť B, Domov dôchodcov kuchyňa, Oceľový prístrešok VPS, Rekonštrukcia ul. Malá a Štúrova SO-1 Komunikácia, SO-02aSO-03 Kanalizácia a vodovod , Realizačné projektové dokumentácie: IBV pod Červenou skalou, Kompostáreň, Revitalizácia mestského parku, Domov dôchodcov kuchyňa, Zastrešenie MŠ u. Štúrova, Zastrešenie MŠ ul. Daxnerova. Verejné obstarávanie: MsKS -rekonštrukcia soc. zariadení, Domov dôchodcov-dodávka kuchynského zariadenia, Záchrana NKP Hrad-náter Bebekovej veže, NTIC-nádvoria a oporný múr , ČOV 600 EO . Všetky stavby s nižším aj väčším rozpočtovým nákladom boli na základe zmlúv ukončené a</b>
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov
---

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>
Aktivita	<b>1.8</b>	<b>Rozpočtová politika</b>
Útvar	Finančné oddelenie	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Rozpočtová	
Zodpovedný	Bc. Szabová	
Schválený rozpočet spolu	15,136	
Aktuálny rozpočet spolu	15,136	
Výška čerpania spolu	12,694	
Vypracoval, dňa	Bc.Szabová, 20.04.2010	
Schválil, dňa	Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	650		Splácanie úrokov	15,136	12,694	83,87
	651		Splácanie úrokov-tuzemsku	15,136	12,694	83,87
	651002		Splácanie úrokov-Banke	10,357	7,162	69,15
	651003		Splácanie úrokov-Subj.VS	4,779	5,532	115,76
<b>Spolu bežné výdavky</b>				15,14	12,69	83,87
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	15,136	12,694	83,87

## 3. Programové plnenie

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

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Návrh programového rozpočtu mesta Filakovo na rok 2009 bol schválený MZ dňa 11.12.2008 (Uznesenie č. 17), monitoring programového rozpočtu k 30.06.2009 sa uskutočnil na MsR dňa 27.08.2009, s disponibilnými finančnými prostriedkami mesto aktívne obchodovalo, keď 21.01.2009 mesto založilo TV č. 11066451/5200 v OTP Banke na sumu 33.200,00 €, ročné hospodárenie mesta bolo usporiadané do záverečného účtu a ten bol schválený MZ dňa 30.04.2009 „ bez výhrad“ (Uznesenie č. 19).
---	---

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



## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Finančné oddelenie
Rozpočtová
Bc. Szabová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	1,328
	1,328
	1,256

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Bc. Szabová, 20.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Špeciálne služby-audit	1,328	1,256	94,58
<b>Spolu bežné výdavky</b>				1,328	1,256	94,58
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	1,328	1,256	94,58

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok auditora „ bez výhrad“	Áno	Áno	Áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	neboli	neboli	neboli
	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 bol vykonaný audit ročnej účtovnej závierky mesta za rok 2008 - audítorkou Ing. Danielou Cibulovou, ktorá pri overení skutočností o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, nezistila žiadne porušenie citovaného zákona.
---	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment a kontrola
1.10	Daňová agenda a politika

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	
	10,888
	10,888
	3,523

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia
Jozef Agócs - primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>				7,635	3,253	46,14%
	630		Tovary a služby	7,635	3,253	46,14%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				3,253	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	3,253	0,00	0,00%
<b>SPOLU</b>				10,888	3,253	30,00%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	100	52	100
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.	10%	(*)	13,05 %

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na základe podaného daňového priznania zamestnanci oddelenia SMMDaP vykonajú kontrolu správnosti a úplnosti priznania a to porovnaním priznaných údajov s evidenčnými údajmi podľa katastrálneho operátu.</p> <p>(*) Skutočná hodnota % poklesu stavu nedoplatkov môže byť vyčíslená len k 31.12.2009 pri vykonaní inventarizácii.</p> <p>(**) Priemerná hodnota 13,05 % ( u FO 14,3 % a u PO 11,8%)</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

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

Hlavný kontrolór
Ing. Ladislav Estefán

tis. €
31,834
31,834
29,862

Ing. Ladislav Estefán dňa 14.4.2010
Jozef Agócs - primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>						
	610		Mzdy	22,008	20,840	94,69
	620		Odvody	7,701	7,147	92,81
	630		Tovary a služby	1,959	1,825	93,16
	640		Bežné transfery	0,166	0,050	30,12
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>						
SPOLU				31,834	29,862	93,81

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	9	21

### Komentár

Kontrola činnosti a plnenia rozpočtu CVČ IUVENES za I. polrok 2009 bola ukončená po 31.12.2009 a preto nebola zahrnutá do splnených ukazovateľov.

Návrhy na riešenie nedostatkov

**1. Vstupné údaje**

	kód	názov
Program	1.	Plánovanie, manažment a kontrola
Aktivita	1.12.	Petície, sťažnosti, podania

Útvár	Hlavný kontrolór
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	
Zodpovedný	Ing. Ladislav Estefán

	tis. €
Schválený rozpočet spolu	0
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	

Vypracoval, dňa	Ing. Ladislav Estefán dňa 14.4.2010
Schválil, dňa	Jozef Agócs - primátor mesta, 15.05.2010

**2. Finančné plnenie**

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
SPOLU					

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
SPOLU				

**3. Programové plnenie**

Cieľ	Skutočný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaných petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100%	100%	100%

**Komentár**

V priebehu roku 2009 bola prijatá 1 petícia a 8 sťažností. Petícia a 6 sťažností bolo opodstatnených, včas prešetrovaných a vybavených, 1 sťažnosť bola neopodstatnená a 1 postúpená kvôli príslušnosti inému orgánu.

Návrhy na 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
Oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
4,979
4,979
4,040

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.arch. Erika Anderková
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	4,979	4,040	81,14
	640		Transfery	0	0,000	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				4,979	4,040	81,14
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0		0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	4,979	4,040	81,14

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Napr. počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	6	7	11
	Počet prezentácií publikovaných v mestských novinách Fiľakovské zvesti	6	3	10
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou		8	12
Tvorba databázy fotodokumentácií	Počet autorov	4	3	4

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Boli vydané informačné letáky 2x - pre Hradné múzeum vo Fiľakove a pre Novohradské turisticko-informačné centrum, boli zabezpečené nasledovné propagačné materiály (návrh sme zabezpečovali na oddelení), produkty s logom (erb a nadpis) mesta: ceruzka, farbičky v krabici, pero, taška a kľúčenka, okrem toho drevené taniere a keramické výrobky miestnych remeselníkov. Bol navrhnutý a zabezpečený tematický panelový informačný systém (celkový počet panelov je 5). Plánovaný počet druhov na celý rok bol 6. V roku 2009 sme zabezpečili 11 druhov. Boli pripravené prezentácie vo februári, v marci a júni do Fiľakovských zvestí. Počet prezentácií publikovaných s medzinárodnou pôsobnosťou/ celkom 12: Prihraničný cestovný ruch 2009, Čaro Banskobystrického regiónu, Relax 2009, Cestovný lexikón SR 2010, Gömöri Hírlap, Palóc Út 2009, týždenník Farmár, mesačník TRAVEL Profi. Databázu fotodokumentácií pripravujú zamestnanci oddelenia a jeden externista na dohodu.</p>
--	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	2	Propagácia a prezentácia
	2.2	Marketingová komunikácia (PR mesta)
Útvár	Mestský úrad Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	Oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	3,220
Aktuálny rozpočet spolu		3,220
Výška čerpania spolu		2,664
Vypracoval, dňa	Ing.arch. Erika Anderková	
Schwválil, dňa	Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	1,394	2,664	191,10
	640		Transfery	0	0	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				1,394	2,664	191,10
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			1,826	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	3,220	2,664	82,73

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prezentácie, Seminäre	4	3		6
	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	2		12
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v elektronických médiach s celoštátnou pôsobnosťou (rozhlas, televízia) za rok	4	4		8
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	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>Bola pripravená prezentácia na výstavy do Prahy a do Budapešti. Uskutočnil sa seminár pre podnikateľov. Bola pripravená samostatná prezentácia pre podnikateľov. Bola pripravená prezentácia pre Mestské zastupiteľstvo a samostatná 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. Zapojili sme sa do prípravy a organizovania Svetového dňa CR 2009 v spolupráci s Úradom BBSK. Zabezpečujeme krúžok cestovného ruchu v spolupráci Základnou školou na ul. Školskej a sprevádzanie návštevníkov mestom. Poskytovali sme priebežne informácie už spomínaným médiám. Informatik týždenne, a podľa potreby aj viac krát aktualizuje web stránku mesta. 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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
5,643
5,643
2,993

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.arch. Erika Anderková
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	5,643	2,993	53,04
<b>Spolu bežné výdavky</b>				5,643	2,993	53,04
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	5,643	2,993	53,04

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota 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	5-6	6		8
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	4	4		6
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom marketingových plánov a odborných sprievodcov	Počet pripravených produktov pre návštevníkov	4	7		16

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Absolvovali sme tri medzinárodné veľtrhy v cestovnom ruchu (Praha, Budapešť a Szécsény), dve výstavy na území SR (Bratislava a Banská Bystrica) a bol zorganizovaný jeden work-shop pre podnikateľov v oblasti CR na MsÚ Fiľakovo a Svetový deň CR 2009 v spolupráci s Úradom BBSK. Mesto Fiľakovo v januári 2009 sa stalo členom Asociácie informačných centier Slovenska, je zakladateľom a členom Regiónu Neogradiensis, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, je členom Mikroregiónu Obručná (to sú významnejšie organizácie z oblasti) Propagáciu zabezpečujeme aj v mieste, aj prostredníctvom elektronickej médií. V roku 2009 sme umiestňovali minimálne 6x informácie s reklamným charakterom. 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 a materiály na veľtrhy CR.</p>
--	---

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

## 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 Filákov
Oddelenie prípravy projektov, regionálneho rozvoja a územného plánovania

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
24,398
24,398
31,168

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.arch. Erika Anderková
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	11,220	15,265	136,05
	620		Odvody	3,917	5,333	136,15
	630		Tovary a služby	7,402	9,634	130,15
	640		Bežné transfery	0,166	0,091	54,82
Spolu bežné výdavky				22,705	30,323	133,55
Spolu kapitálové výdavky	0			1,693	0,845	49,91
SPOLU	x	x	x	24,398	31,168	127,75

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Vytvoriť modernú turisticko-informačnú kanceláriu, schopnú poskytnúť komplexné informácie pre turistov	Predpokladaný počet návštevníkov, ktorí využijú služby NTIC za rok	6000	2000	6000
	Nárast turistického ruchu v meste oproti predchádzajúcemu roku v %	10	25	40
	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 Filákovke a Novohradského turisticko-informačného centra bol rok 2009 mimoriadne úspešný. Nárast turistického ruchu v meste je asi 40%. Informácie poskytujeme v mieste, telefonicky, cez internet a v médiách.
---	---

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



## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.5	Medzinárodná spolupráca

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
10,954
10,954
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.arch. Erika Anderková
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	0	0	0
	620		Odvody	0,000	0	0
	630		Tovary a služby	0,996	0	0
	640		Bežné transfery	0	0	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,996	0	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			9,958	0	0
<b>SPOLU</b>	x	x	x	10,954	0	0

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	4	2	4
	% úspešných projektov	30	100	neboli vyhodnotené
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	12	6	12
	Počet navštívených partnerských miest za rok	10	5	10

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Návštevy sa uskutočňovali pravidelne, podľa potreby. Na MsÚ Fiľakovo, v areáli hradu ich bolo 6 a počet návštev u partnerských miest bolo 5. Uskutočnili sa aj stretnutia na úrovni civilného sektoru: od 30.04 do 10.05.2009 sa konali oslavy 675. výročia vyhlásenia obce Szécsény za mesto, do ktorého sa zapojili aj OZ z Fiľakova, 01.05.2009 cca 200 návštevníkov z mesta Szécsény navštívilo Fiľakovo (nostalgiická trať). 08.05.2009 sa zúčastnili zástupcovia oboch partnerských miest Szécsény a Bátonyterenyne na Gulášovom festivale vo Fiľakove. Dňa 28.06.2009 v rámci X. Fiľakovských hradných hier sa prezentovali vo Fiľakove ľudoví remeselníci z mesta Szécsény a okolia. Uskutočňovali sa pravidelné pracovné stretnutia na územiach oboch štátov v rámci organizovania Svetového dňa CR 2009 a z príležitosti prihlásenia sa do siete Európskych geoparkov. (novohrad - Nógrád geopark prvý ceyhraničný geopark na svete)</p>
--	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.6 Mestský rozhlas
Útvár	Správne oddelenie
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	JUDr. Gecso
Schválený rozpočet spolu	4,614
Aktuálny rozpočet spolu	4,614
Výška čerpania spolu	4,120
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso, 21.04.2010
Schválil, dňa	Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
Spolu bežné výdavky				4,614	4,120	89,29
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0,000	0,00
SPOLU	x	x	x	4,614	4,120	89,29

## 3. Programové plnenie

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

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mestský rozhlas bol počas druhého polroka 2009 funkčný, opravy boli pracovníkmi VPS vykonávané priebežne
---	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program	2	Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.7	Internetová komunikácia
Útvar	oddelenie PP, RR a ÚP	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová	
Zodpovedný	informatik	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Ing. Lóránt Varga, 21.04.2010	
Schválil, dňa	Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010	

## 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.	Skutočná hodnota k 30. 06.
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Počet prístupov na portál mesta.	5000	47304	101403
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 - Filakovské zvesti

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

šéfredaktor Filakovských zvestí
rozpoi
PhDr. Fehér

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
3,884
3,884
2,627

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Fehér, 26.03.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	3,386	2,627	77,58
	700		Kapitálové výdavky	0,498	0	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				3,386	2,627	77,58
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,498	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	3,884	2,627	67,64

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12
samospráva 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 plánovanej počte výtlačkov (1100 ks / mesiac) Úhrada za posledné (12) číslo novín bola uskutočnená až v mesiaci január 2010
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 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
3	Interné služby
3.1	Právne služby pre mesto

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

tis. €
0,498
0,498
0,150

JUDr. Gecso, 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	0,498	0,150	30,12
<i>Spolu bežné výdavky</i>				0,498	0,150	30,12
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>	0			0,000	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,498	0,150	30,12

## 3. Programové plnenie

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

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V druhom polroku 2009 bolo proti mestu začaté jedno súdne konanie o náhradu škody, koniec súdneho sporu sa očakáva v priebehu roka 2010
---	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Mestský úrad Fiľakovo
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
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre mesto	Percento vybavených jednotlivých záležitostí smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celko zo všetkých	100	100		100

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2009 bolo uzatvorených celkom 18 zmlúv s rôznymi inštitúciami, napr. s riadiacimi orgánmi ako je Ministerstvo výstavby a RR, Ministerstvo kultúry, so spracovateľom územného plánu mesta a ďalšími organizáciami, ktoré vykonávali pre mesto výskumné práce, tlačenie rôznych publikácií, spracovanie projektov EÚ a pod.
---	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
3	Interné služby
3.3	Správne konanie

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

tis. €
0
0
0

Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010
---

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov, minimalizovať počet odvolaní	Percento vybavených podnetov	100%		100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sankcií	75		43%	55%

### Komentár

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

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
3	Interné služby
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

tis. €	
	42,489
	42,489
	16,875

Mgr. Svoreňová, 24. 7. 2009
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	29,211	28,013	95,90
	640		Transfery	13,278	12,483	94,01
<b>Spolu bežné výdavky</b>				42,489	40,496	95,31
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	42,489	40,496	95,31

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	6	6	9
	Počet zasadnutí MR za rok	12	12	11
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	4	8

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zasadnutia orgánov mesta sa v I. polroku 2009 uskutočnili v zmysle spracovaného plánu práce, MZ zasadalo 3x, mestská rada 6x. Mimoriadne zasadnutia orgánov mesta sa v I. ani v II. polroku nekonali, v orgánoch mesta došlo k viacerým personálnym zmenám, dvaja poslanci sa vzdali poslanskeho mandátu a 1 poslanec umrel. Na uvoľnené mandáty poslancov nastúpili náhradníci na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy v roku 2006. 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 v celkovom počte 16.</p>
--	---

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



## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3,5	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
27,515

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 14.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	0	27,515	0
	640		Transfery	0	0	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0	27,515	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0	27,515	0

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	Skutočná hodnota k 31.12.
Kvalitné materiálno-technické zabezpečenie volieb	Počet očakávaných druhov volieb	3	2	3
	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 dva druhy volieb a to voľby prezidenta SR (I. a II. kolo) a voľby poslancov EP, v II. polroku to boli voľby do VÚC, ktoré mali tiež I. a II. kolo. 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. Výdavky neboli na túto aktivitu rozpočtované, pretože sú poukazované pred konaním volieb Obvodným úradom v Lučenci.</p>
--	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

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

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

tis. €
3,452
3,452
1,406

JUDr. Gecso, 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	3,452	1,406	40,73
				0		0,00
<i>Spolu bežné výdavky</i>				3,452	1,406	40,73
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>	0			0		0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	3,452	1,406	40,73

## 3. Programové plnenie

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

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.7	Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností

Útvár
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	
	3,750
	3,750
	1,052

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia
Jozef Agócs - primátor mesta

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>				3,153	1,052	33,38%
	630		Tovary a služby	3,153	1,052	
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,597	0,000	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,597	0,000	
<b>SPOLU</b>				3,750	1,052	28,06%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť 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 Filakovo vyhovel požiadavkam všetkých oprávnených žiadateľov za rok 2009 na 100% v oblasti vysporiadania nehnuteľností.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	3	Interné služby
	3.8	Vzdelávanie zamestnancov mesta
<b>Útvar</b>	prednosta Mestského úradu	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Svoreňová	
	<b>tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	2,124	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	2,124	
<b>Výška čerpania spolu</b>	1,176	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Mgr. Svoreňová, 14.04.2010	
<b>Schválil, dňa</b>	Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	2,124	1,176	55,37
<b>Spolu bežné výdavky</b>				2,124	1,176	55,37
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	2,124	1,176	55,37

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti zamestnancov	Počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca	2	1	1

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zamestnanci sa podľa ponuky vzdelávacích inštitúcií zúčastňovali školení a seminárov zameraných na oboznámenie odborných zamestnancov s novelami v legislatíve súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti jednotlivých zamestnancov. Zúčastnili sa školení a seminárov organizovaných najmä RVC Rimavská Sobota a IVS Bratislava - pracovisko Banská Bystrica. Školenia sa zúčastnili účtovnícky všeobecné, mzdové, sociálni pracovníci, vedúci oddelenia správneho, referentka REGOP. 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. V II. polroku sa zúčastnili zamestnanci prevažne na školeniach organizovaných RVC R. Sobota. Išlo o školenia z úseku daní a poplatkov, účtovníctva, PaM, nový zákon o odmeňovaní pedagogických zamestnancov. Účasť na školeniach bola z dôvodu šetrenia obmedzená.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nadalej hľadať riešenie vo vypracovaní projektov na vzdelávanie zamestnanov samosprávy v prípade projektu financovaného UPSVaR.
---	---

## 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
3	Interné služby
3.9	Skladové hospodárstvo

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

tis. €
0,100
0,100
0,050

JUDr. Gecso, 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	0,100	0,050	50,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,100	0,050	50,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,000	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,100	0,050	50,00

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť plynulé materiálne zásobovanie potrieb mestského úradu	Interval dodávania kancelárskych a čistiacich potrieb, počet evidovaných skladových položiek	2 mesiace/450	1 mesiac/228	1 mesiac/228

### 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
Aktívita

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. €
0,066
0,066
0,028

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso. 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	0,066	0,028	42,42
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,066	0,028	42,42
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,066	0,028	42,42

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Efektívne zabezpečenie funkcie registratúry	Počet evidovaných záznamov, počet odovzdaných záznamov do registratúrneho strediska, počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	5280/650/125	2972/377/49	5181/662/123

### 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

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, 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 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.	Skutočná hodnota k 31.12..
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC spolu	35	38		38
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	70	70		70
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	33	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	7	7		7
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných telefónnych prípojkov	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.	
---	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.12	Autodoprava

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie, mestská polícia
rozpočtová
JUDr. Gecso, Bc. Baláž

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v €
17,659
17,659
13,959

Schválil, dňa
---------------

Bc. Pavel Baláž dňa 15.4.2010, JUDr. Gecso, 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	16,663	13,959	83,77
<b>Spolu bežné výdavky</b>				16,663	13,959	83,77
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700			0,996	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	17,659	13,959	79,05

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12. 2009
Zabezpečiť bezproblémové a bezpečné fungovanie vozového parku mesta	automobilov spolu/pravidelné prehliadky vozového	3		3	4

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Štruktúra plánovaných výdavkov MsP: - palivo: 60.000,-Sk, - servis, údržba: 15.000,-Sk, - maják: 30.000,-Sk, - povinné zmluvné poistenie: 9.000,-Sk, Čo sa týka finančného plnenia, tak doposiaľ pohonné hmoty boli zakúpené v sume 2.026,-€ /61.035,-Sk/. Čo sa týka servisu a údržby motorových vozidiel, tak bolo potrebné vykonať nutné opravy v zidla zn . Fabia, ktoré sme prevzali koncom roku 2008 do užívania, pričom bolo v zlom technickom stave. V jednom prípade bol poškodený podvozok vinou zlej jazdy príslušníkov MsP. Plánovaný nákup majáka na vozidlo sa neuskutočnil, nakoľko za vyčlenené finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 3 nových rádiostaníci, nakoľko staré ráiostanice nespĺňali príjem signálu stanovený telekomunikačným úradom. Mestská polícia prevádzkovala 2 motorové vozidlá a to zn. Fábía, ktoré sa používalo na bežné plnenie hliadkovej služby. Druhé vozidlo /Favorit/ sa používalo na odchyt a odvoz zatúlaných psov.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Príslušníci MsP boli v priebehu roka 2009 upozornení na bezpečné používanie služobných motorových vozidiel ako aj na šetrenie paliva
---	--



## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.1	Činnosť matriky

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	11,983
	11,983
	13,244

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	7,435	7,788	104,75
	620		Odvody	2,589	2,727	105,33
	630		Tovary a služby	1,826	2,186	119,72
	640		Transfery	0,133	0,543	408,27
Spolu bežné výdavky				11,983	13,244	110,52
Spolu kapitálové výdavky	0			0,000	0,000	0,00
SPOLU	x	x	x	11,983	13,244	110,52

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť činnosť matriky	Priemerný počet matričných úkonov, počet zápisov	450/150	240/40	465/161

### 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, prekročenie položky Transfery je zapríčinená nesprávnym zaúčtovaním výdaja ošatného, ktorá patrí do položky ZPOZ

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. €	
	0,066
	0,066
	0,033

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	0,066	0,033	50,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,066	0,033	50,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,066	0,033	50,00

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok, počet listín za rok	6100/3800	3227/1996		6054/3440

### 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. €
10,323
10,323
8,78

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso, 11.08.2009
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	6,108	5,789	94,78
	620		Odvody	2,124	2,021	95,15
	630		Tovary a služby	1,990	0,970	48,74
	640		Bežné transfery	0,100	0,000	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				10,322	8,780	85,06
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700		Kapitálové výdavky	0,000	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	10,322	8,780	85,06

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota 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	300/270/120/115/780	69/69/69/49/402	285/184/101/98/389

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Referát si plní svoje úlohy podľa rozvrhu pracovnej činnosti, finančné plnenie je v medziach 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. €
0,664
0,664
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 12.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,664	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>	637004		Všeobecné služby	0,664	0
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,664	0

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť pre občanov službu pridelenia súpisného čísla	lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	max. 30 dní	od 5 do 10 dní	od 5 do 10 dní

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Rozpočtované výdavky sú plánované na zaobstaranie obnovy uličných tabúľ v meste. V prvom polroku do 31.12.2009 bolo dodaných 30 kusov uličných tabúľ a 18 kusov tabúľ s orientačnými číslami. Dodávka bola realizovaná ako sponzorský dar firmy THORMA Výroba k.s. Filákov. Bola vykonaná ďalšia kontrola v uliciach mesta. Zistilo sa, že chýba 14 kusov s názvom ulíc v slovenskom jazyku a 36 kusov v maďarskom. Bola vyžiadaná cenová ponuka, ale kvôli úsporným opatreniam k objednaní chýbajúcich tabúľ nedošlo. K objednaní a namontovaniu chýbajúcich uličných tabúľ môžeme pristúpiť až v II. polroku 2010.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Sústavne kontrolovať stav uličných tabúľ a chýbajúce následne doplniť.
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v EUR	
	1.792,00
	1.792,00
	804,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia, Bc. Baláž - náčelník MsP
Jozef Agócs - primátor mesta

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>				1.792,00	804,00	44,87%
	630		Tovary a služby	1.792,00	804,00	
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>				1.792,00	804,00	44,87%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Podchytiť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov	100		15	32
	Počet psov držaných majiteľmi mesta	1026		711	1116
Fyzické zisťovanie neprihlásených držiteľov psov na území mesta	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov	2		1	1
	Počet zistených neprihlásených psov	100		14	22
	Počet odchytených zatúlaných psov	35		21	44

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V priebehu roka 2009 došlo k upresneniu evidencie psov na území mesta Fiľakovo na základe miestneho šetrenia zamestnancov mestskej polície. V roku 2009 sa konštatuje nárast počtu psov oproti roku 2008 o 90 ks. Zatúlané psy, ktoré utiekli majiteľom a opustené psy boli odchytené v celkovom počte 44 ks a boli vrátené majiteľom alebo dané do karantény a útulku.</p>
--	--

## 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
rozpočtová
Ing. Varga - vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v EUR	
	199,00
	199,00
	30,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia
Jozef Agócs - primátor mesta

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>				199,00	30,00	15,08%
	630		Tovary a služby	199,00	30,00	
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>				199,00	30,00	15,08%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť vydanie rybárskeho lístka pre žiadateľa v najkratšej lehote	Počet vydaných rybárskych lístkov	200	147	191

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2009 bolo zabezpečené promptné vydávanie a evidencia rybárskych lístkov. Povolenia na rybolov boli vydané žiadateľom po zaplatení príslušného správneho poplatku na počkanie (max. 10 min). Predpokladaná plánovaná hodnota bola v sledovanom období splnená na 95,5 %.
---	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.7	Služby podnikateľom

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

v EUR	
	465,00
	465,00
	130,00

Ing. Varga - vedúci oddelenia
Jozef Agócs - primátor mesta

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>				465,00	130,00	27,96%
	630		Tovary a služby	465,00	130,00	
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>				465,00	130,00	27,96%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú 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 prístrojov	20	8		20

### Komentár

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

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
4	Služby občanom
4.8	Organizácia občianskych obradov

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

tis. €
4,714
4,714
2,610

JUDr. Gecso 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	4,714	2,610	55,37
						0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				4,714	2,610	55,37
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,000	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	4,714	2,610	55,37

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Počet uvítaní do života, počet sobášov, počet občianskych pohrebov, počet gratulácií jubilantom, ostatné obrady	25/40/10/120/4	6/8/2/30/0	10/26/482/1

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Občianske obrady v meste Fiľakovo sú usporiadané na vysokej úrovni, s dôstojnosťou patriacou takýmto udalostiam, rozpočet je plnený vo výške 55,37 %
---	--

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. €	
	0,100
	0,100
	0,050

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	0,100	0,050	50,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,100	0,050	50,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,000	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,100	0,050	50,00

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota 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 prietahov, 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 Fíľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP

	v €
Schválený rozpočet spolu	130.230 €
Aktuálny rozpočet spolu	127.224 €
Výška čerpania spolu	125,09

Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 15.4.2010
Schválil, dňa	Primátor mesta Jozef Agócs

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>					
	610	Mzdy	85,640	81,929	95,67
	620	Odvody	29,940	28,595	95,51
	630	Tovary a služby	11,020	13,191	119,70
	640	Transfery	0,166	0,066	39,76
	700	Kapitálové výdavky	0,498	1,309	262,85
<b>SPOLU</b>	x		127,264	125,090	98,29

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12. 2009
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	9	9
	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi za rok	660	368	696
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	4.600	2.490	4.860
	Celkový počet prípadov	1.080	457	791
	Počet priestupkov	1020	447	779
	Počet porušení VZN	320	124	220
	Počet uložených pokút	480	204	322
	Počet priestupkov	460	185	335
	Celková výška uložených pokút	3.983 €	1.990 €	3.254 €
Kontrola trhoviska na zamedzenie nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru	Počet vykonaných kontrol	40	22	42
	Počet zistených porušení	20	12	30
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas športových podujatí	% účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	100%	100%	100%
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených skládok	20	12	22
	Počet zistených páchatelov	10	6	16
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP	Počet zrealizovaných propagačných akcií za rok	4	2	4
	Počet zverejnených článkov v mestských novinách o činnosti MsP	2	1	4

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čo sa týka finančného plnenia, tak celkovo za rok 2009 bolo splnené na 95,67 %. Čo sa týka jednotlivých položiek, tak bola prekročená položka kapitálové výdavky a to z dôvodu, že do tejto položky bolo zarátané zakúpenie rádiostanic v celkovej hodnote 977,76 € /29.496,-Sk/, pričom však bola ušetrená vyčlenená suma na nákup majáka /30.000,-Sk/, nakoľko sa maják nakúpil. Z jednotlivých merateľných ukazovateľov sú nižšie ukazovatele v najmä v počtu zistených prípadov, čo má za následok aj nižší počet porušení priestupkov a VZN. Tento nižší počet možno odôvodniť najmä nižším počtom zistených dopravných priestupkov, nakoľko disciplína vodičov v meste sa oproti roku 2008 výrazne zlepšila, čo možno pripísať finančnej kríze a tým pádom si vodiči dávajú väčší pozor resp. boli disciplinovanejší, čo malo za následok aj nižší počet uložených blokových pokút a tým pádom bola celkovo vybraná nižšia suma za uložené blokové pokuty. Ostatné merateľné ukazovatele boli splnené resp. prekročené.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Príslušníci boli na pracovných poradoch pravidelne informovaní o dosiahnutých výsledkoch až na jednotlivca, pričom na zlepšenie výslednosti boli upozorňovaní na zistené nedostatky.
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.2	Preventívno-výchovná činnosť
Útvár	Mestská polícia Filakovo	
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 15.4.2010	
Schválil, dňa	Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010	

## 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.	Skutočná hodnota k 31. 12 2009.
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobením na deti a mládež, obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za	60	32	64
	Počet účastníkov prednášok spolu	1.000	540	1120
	Počet odprednášaných hodín za rok	60	38	64

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na plnení vyššie uvedeného cieľa sa podieľal najmä jeden príslušník MsP, ktorý tieto úlohy má v náplni svojej práce, popri tom mu pomáhali aj ostatní príslušníci MsP v spolupráci s príslušníkom štátnej polície. Najväčší podiel na účasti pri jednotlivých aktivitách bol zo strany žiakov základných škôl, menší podiel bol zo stredných škôl, materských škôl a u dospelých a to najmä dôchodcov.
---	--

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

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 15.4.2010
Schválil, dňa	Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 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	Skutočná hodnota k 31. 12. 2009
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Pokrytie exponovaných miest v meste na ktorých dochádza k najčastejšiemu narušeniu verejného poriadku	15	5		5
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	5	5		5
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za omci kamerového systému	30 %	33%		33%

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Kamerový systém bol 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 boli priebežne odstraňované. Bol vypracovaný nový projekt na rozšírenie kamerového systému, v prípade úspešného projektu, by sa rozšíril kamerový systém o ďalšie 2 kamery, pričom jedna by bola umiestnená na križovatku Farská Lúka s Daxnerovou ulicou a druhá by bola umiestnená na autobusovej stanici.
---	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
	5.4	Podiel občanov na odhaľovaní protispoloč. činnosti
Útvár	Mestská polícia Filákov	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	v €	0
Aktuálny rozpočet spolu		0
Výška čerpania spolu		0
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž dňa 15.4.2010	
Schválil, dňa	Primátor mesta Jozef Agócs	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12. 2010
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho	50	28	62

### 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 vytvárania čiernych skládok, drobných krádeží, občianskeho spolunažívania, porušovania priestupkov na úseku dopravy ako aj na úseku nazevidovania psov a voľného pohybu psov.
---	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
	5.5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov
Útvár	Mestská polícia Filakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláz, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	v €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláz dňa 15.4.2010	
Schválil, dňa	Primátor mesta Jozef Agócs	

## 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.	Skutočná hodnota k 31. 12.2010
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v majetku mesta	4	4	4

### 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, došlo sice k narušeniu objektov, čo bolo spôsobené nepriaznivým počasím alebo nesprávnou manipuláciou zabezpečovacieho zariadenia. Ináč k narušeniu objektov nedošlo.
---	---

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

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

Program
Aktivita

Mestský úrad Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Ing. Štefan Estergomi - zástupca primátora

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

v €	
Schválený rozpočet spolu	0,232
Aktuálny rozpočet spolu	0,232
Výška čerpania spolu	0

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Ing. Štefan Estergomi dňa 15.4.2010
Primátor mesta Jozef Agócs dňa 15.05.2010

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
Spolu bežné výdavky		630-Tovary a služby	0,232	0	0
SPOLU	x		0,232	0	0

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.2010	k
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia dokumentácie CO	áno	áno	áno	
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne	1x mesačne	

<b>Komentár</b>					
Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.		Je súlad skutočnosti s plánovaným stavom.			

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
2,722
8,723
6,640

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso 21.04.2010
Primátor mesta Jozef Agócs dňa 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	630		Tovary a služby	8,723	6,840	78,41
<b>Spolu bežné výdavky</b>				8,723	6,840	78,41
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	8,723	6,840	78,41

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.
Minimalizovať riziko vzniku požiarov, pripravenosť DHaZZ	Počet vytvorených preventívnych hliadok/počet vykonaných kontrol/počet následných kontrol	2/25/10	0/0/0	0/0/0

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Prekročenie rozpočtu u tejto aktivity je zapríčinené úhradou nedoplatku za faktúru zemného plynu začiatkom roka 2009 vo výške 1.068, 85 EUR, avšak nakoľko došlo k odpredaju budovy v ktorej sídli DHaZZ Krajskému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, všetky režijné náklady vzniknuté po 01.01.2009 budú vrátené mestu Fiľakovo a do plánovaného rozpočtu na roky 2010 a 2011 bude nutné zohľadniť túto skutočnosť.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov
---



## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
6	Odpadové hospodárstvo
6.1	Nakladanie s odpadovými vodami

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. €
6,141
6,141
6,140

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 12.04.2010
Primátor mesta Jozef Agócs dňa 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	640		Bežné transfery	6,141	6,140	99,98
<b>Spolu bežné výdavky</b>				6,141	6,140	99,98
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	6,141	6,140	99,98

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť funkčnosť verejnej daždovej kanalizácie	poskytovanie príspevku pre príspevkovú organizáciu VPS	12x	6x		12 x

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Poskytovanie príspevku pre VPS bolo zabezpečené pravidelne počas celého roka vo výške 1/12 z celkového rozpočtovaného príspevku mesačne. Použité boli na zabezpečenie čistenia, opravy a údržby siete verejnej daždovej kanalizácie.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 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
6	Odpadové hospodárstvo
6.2	Činnosť príspevkovej organizácie VPS - nakladanie s TKO a DRO

VPS a Mestský úrad - oddelenie správy MMDaP
rozpočtová
Ing. Erdös, Ing. Varga

v EUR	
	188.906,00
	188.906,00
	188.498,51

Ing. Erdös - riaditeľ VPS, Ing. Varga - vedúci oddelenia
Jozef Agócs - primátor mesta

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>				188.906,00	188.498,51	99,78%
	630		Tovary a služby	1.161,00	649,23	55,92%
	610		Mzdy	6.240,00	6.402,72	102,61%
	620		Odvody	2.191,00	2.236,56	102,08%
	640		Bežné transféry	179.314,00	179.210,00	99,94%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0,00	0,00%
	700		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	
<b>SPOLU</b>				188.906,00	188.498,51	99,78%

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť hospodárny zvoz a likvidáciu odpadu v súlade s potrebami obyvateľov mesta	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	mesačne		mesačne	mesačne
	Počet poplatníkov TKO a DSO	10 300		9121	9 055
	Počet vydaných platobných výmerov	1580		1589	1664

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Počet poplatníkov : 10623 z toho FO 8523, FO-podnikatelia 174 (zamestnancov), PO 262 (zamestnancov), Množstvom zber 96 Počet vydaných PV 1664 : z toho FO 1360, FO-podnikatelia 162, PO 46, MZ 96
---	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
7	Miestne komunikácie
7.2.	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. €	
	15,595
	15,595
	0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 12.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
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.

Na elimináciu dopadu hospodárskej krízy na hospodárenie mesta, vedenie navrhlo prijať opatrenia znížením kapitálových výdavkov v kapitálovom rozpočte mesta a nerealizovať aktivitu výstavbu miestnych komunikácií v plnom rozsahu (Rekonštrukcia ul. Jesenského, chodník u. Daxnerova, odstavňá plocha Námestie Slobody pred 72Bj). Toto opatrenie schválilo aj mestské zastupiteľstvo.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

# Monitorovacia správa Materská škola - Óvoda Daxnerova 15 vo Fil'akove k 30.6.2009

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
Aktivita	8	Vzdelávanie
Podaktivita	8.1	Materské školy
	8.1.1	Materská škola - Óvoda Daxnerova 15
<b>Útvar</b>	Materská škola Daxnerova	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Danica Vargová, riaditeľka MŠ	
	<b>v tis. €</b>	
Schválený rozpočet spolu	213,472	
Aktuálny rozpočet spolu	220,776	
Výška čerpania spolu	213,107	
Vypracoval, dňa	Mgr. Vargová Danica, 31.03.2010	
Schválil, dňa	Jozef Agócs, 31.03.2010	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>220,776</b>	<b>213,107</b>	<b>96,53</b>
	610	Mzdy	132,577	132,492	99,94
	620	Odvody	46,339	43,359	93,57
	630	Tovary a služby	40,864	35,929	87,92
	631	Cestovné	0,033	0,000	0,00
	632	Energie	20,370	20,240	99,36
	633	Materiál	8,179	6,380	78,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	4,979	0,868	17,43
	637	Služby	7,303	8,437	115,53
	642	Bežné transfery jednotlivcom	0,332	0,791	238,25
<b>SPOLU</b>	x		220,112	212,567	96,57
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700	Nákup interiérového vybavenia	<b>0,664</b>	<b>0,540</b>	<b>81,33</b>
<b>Výdavky spolu:</b>			<b>220,776</b>	<b>213,107</b>	<b>96,53</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06. 09	Skut. hod. k 31.03.10
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ	Vypracovaný nový školský vzdelávací program obohatiť o nové prvky na základe nového šk. vzdelávacieho programu (ŠVP)	100 %	100%	100%
	Počet školení pre vedenie školy k preškoleniu nového ŠVP	4	2	4
	Počet školení pre ped. personál k preškoleniu tvorby ŠKP	10	10	10
Zabezpečiť transparentné riadenie materskej školy	Počet porád riad.MŠ so zriaďovateľom, MPC-BB, KŠU-BB	10	10	10
	Počet operatívnych stretnutí s prednostkou MsÚ	15	10	15
	Počet operatívnych stretnutí so zástupcami školského úradu	10	6	10
	Počet neformálnych stretnutí s inými inštitúciami (OZ,...)	5	7	7
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%	100%	100%
Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom	Spolupráca s OZ PRO GAUDIO ako aj s inými OZ v rámci mesta	100%	100%	100%
Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi	Stretnutia rodičov na rodičovských združeniach	5	5	5
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miestnych podnikateľov	10	15	15

#### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Je prajné navýšiť rozpočet na údržbu budovy.

### 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 tis. €	
	219 745,00
	238 885,00
	235271,14

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Kecskemétiová 31.03.2010
Jozef Agócs,31.03.2010

### 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>					
	610	Mzdy	145,394	1493,858	1027,46
	620	Odvody	50,802	48,775	96,01
	630	Tovary a služby	42,025	36,415	86,65
	631	Cestovné	0,200	0,206	103,00
	632	Energie	19,427	20,338	104,69
	633	Materiál	8,650	8,425	97,40
	635	Rutinná a štandardná údržba	4,619	1,232	26,67
	637	Služby	9,129	6,214	68,07
	642	Bežné transfery jednotlivcom	0,332	0,223	67,17
<b>SPOLU</b>	x		238,885	235,271	98,49

### 3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
v materskej škole	Počet tried v MŠ	8	8	8
	Počet detí navštevujúcich MŠ	155	155	152
	Spokojnosť rodičov so službami v MŠ	80%	80%	80%

	Vypracovanie školského vzdelávacieho programu	100%	90%	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 31.12.2009 sa vo väčšine prípadov zhodujú s plánovanými hodnotami. V auguste 2009 bol schválený pedagogickou radou a Radou školy Školský vzdelávací program, podľa ktorého sa pracuje v školskom roku 2009/2010.</i>
-----------------	--

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

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	10	25
	Účasť riaditeľky na operatívnych stretnutiach so zriaďovateľom	100%	100%
	Účasť riaditeľky na pracovných poradiach so zástupcami KŠÚ	100%	100%
	Účasť riaditeľky na stretnutiach Radou školy, zástupcami ZŠ, Z		
	Csemadok, Dom matice, CPPF	100%	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 plánovanými, počet uskutočnených porád prevyšuje plánované, nakoľko kvôli vypracúvaniu školského vzdelávacieho programu boli častejšie zasadnutia metodického združenia MŠ.</i>
-----------------	--	---

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

Cieľ č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
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>Skutočná hodnota k 31. 12.2009 sa približne zhoduje s plánovanou hodnotou.</i>
-----------------	--	---

<b>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</b>	<i>Nadalej evidovať výdavky, úhrady faktúr a sledovať čerpanie rozpočtu</i>
---	---

Cieľ č.4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet stretnutí s vedením miestnych podnikov a súkromných podnikateľov	10	10
	Počet vypracovaných projektov	2	2

**Komentár**

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty sa zhodujú s plánovanými hodnotami, z dvoch vypracovaných projektov bol jeden úspešný a v mesiaci jún aj zrealizovaný.
---	---

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

Cieľ č.5	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	8	10	15
	Počet článkov publikovaných v mestských novinách	4	2	2
	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 s kultúrnym programom na 15 podujatiach organizovaných rôznymi inštitúciami v meste napr. MÚ, Dom matice, ZO Csemadok, Klub dôchodcov, Dom dôchodcov Nezábudka, ZŠ, CVČ, boli zaslané 2 články na publikovanie v mestských a regionálnych novinách, web stránka materskej školy sa zatiaľ nevytvorila z finančných dôvodov.
---	--

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

Cieľ č.6	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými MŠ	Počet stretnutí s partnerskými materskými z MR a Poľska	2	1	1

**Komentár**

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Z naplánovaných stretnutí s partnerskými školami sa zrealizovalo 1 stretnutie v júni s kolegyňami z Poľska, s kolegyňami zo Šalgótarjánu sme zabezpečili výmenu skúseností zatiaľ iba písomnou formou.
---	--

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

Cieľ č.7	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb MŠ pri dodržaní zásad efektívnosti a hospodárnosti	Dodanie objednaného materiálu	100%	100%	100%

**Komentár**

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočná hodnota k 31.12.2009 sa zhoduje s plánovanou hodnotou.
---	---

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

Cieľ č.8	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy materskej školy	Vykonalé opravy na objekte MŠ	100%	100%	100%
	Vykonalé revízie v objekte MŠ	100%	100%	100%

#### Komentár

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

Návrhy na 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. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Udržať objekt MŠ v dobrom technickom stave	Poskytovanie príspevku na údržbu a opravu objektu MŠ	100%	100%	100%

#### 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 udržanie funkčného technického stavu budovy.
---	---

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

Cieľ č.10	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť Rady školy	Počet zasadnutí za rok	4	2	3

#### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2009 sa uskutočnili tri 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
rozpočtová organizácia
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	1594,603
	1694,888
	1694,888

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 22.04.2010
Jozef Agócs, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>					
	640	Bežné transfery	1694,88	1694,888	100,00
		ZŠ s VJM Mládež.	721,298	721,298	100,00
		ZŠ Školská	432,862	432,862	100,00
		ZŠ s VJM FL	327,777	327,777	100,00
		ZŠ FL	212,951	212,951	100,00
<b>Výdavky spolu:</b>			<b>1694,888</b>	<b>1694,888</b>	<b>100,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.09	Skut.hod.k3 1.12.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné základné vzdelanie pre všetkých	Počet základných škôl v meste, poukázanie transferu na činnosť RO	4/mesačne	4/mesačne	4/mesačne

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Merateľné ukazovatele boli splnené
---	------------------------------------

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

Prostriedky na aktivitu 8. 3 Údržba a opravy objektov základných škôl neboli v roku 2009 rozpočtované

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.4.3	Školské stravovanie v ZŠ

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Školské jedálne pri ZŠ
rozpočtová organizácia
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	176,662
	176,662
	169,472

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 22.04.2010
Jozef Agócs, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<i>Spolu bežné výdavky</i>					
	640	Transfery	175,662	169,472	96,48
		ŠJ pri ZŠ s VJM Mládežnícka	35,816	35,224	98,35
		ŠJ pri ZŠ Školská	40,264	39,588	98,32
		ŠJ pri ZŠ Farská Lúka	99,582	94,660	95,06
<b>SPOLU</b>	x		175,662	169,472	96,48

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálniach pri ZŠ	Poskytovanie transferu na školské stravovanie v ŠJ pri ZŠ	1x mesačne	1xmesačne	1xmesačne

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Nižšie plnenie rozpočtu je spôsobené prijatými úspornými opatreniami od 01.09.2009- zníženie príspevku o 5 % mesačne.
---	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

CVČ IUVENES Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Ing.Attila Dósa

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	v tis. € (len transfery pre RO)
46,724	388,867
51,431	388,867
52,731	382,392

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing.Attila Dósa, Mgr. Svoreňová 23.3.2010
Jozef Agócs, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
<b>Spolu bežné výdavky</b>					
	610	Mzdy	29,998	29,472	98,25
	620	Odvody	10,488	9,584	91,38
	630	Tovary a služby	10,248	13,675	133,44
	631	Cestovné	0,498	0,022	4,42
	632	Energie	0,332	0,749	225,60
	633	Materiál	4,107	4,067	99,03
	634	Dopravné	0,996	1,792	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,000	0,169	0,00
	636	Nájomné	3,651	3,651	100,00
	637	Služby	0,664	3,225	485,69
	640	Bežné transfery	0,697	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	x		51,431	52,731	102,53
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
	700	Nákup interiérového vybavenia	0,000	0,000	0,00
<b>Výdavky spolu:</b>			<b>51,431</b>	<b>52,731</b>	<b>102,53</b>
	640	ZUŠ	228,806	224,992	98,33
		ŠKD pri ZŠ Školská	45,841	45,076	98,33
		ŠKD pri ZŠ FL	21,078	20,732	98,36
		ŠKD pri ZŠ s VJM FL	29,775	29,276	98,32
		ŠKD pri ZŠ s VJM Mládež.	63,367	62,316	98,34
		Transfery pre RO spolu	388,867	382,392	98,33

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti , mládež, dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	8	5	9
	Počet podporených druhov športov	6	3	6
Zabezpečiť účasť žiakov na zmyslupnom a aktívnom využívaní voľného času	Počet záujmových útvarov	10	10	10
	Počet prijatých vzdelávacích poukazov	54	54	54
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v CVČ	181	154	154
	Počet žiakov jednotlivých záujmových útvarov	15	15	15
	Počet podujatí na ktorých sa zúčastnili členovia ZÚ	50	62	62
	Poskytovanie príspevku na činnosť zariadení záujmového vzdelávania pri RO	1xmesačne	1xmesačne	1xmesačne

### Komentár

V rámci tejto aktivity boli financované výdavky na prevádzku zariadení voľnočasových aktivít a záujmového vzdelávania.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Je prajné a potrebné navýšiť rozpočet na prostriedky VVČ

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8.	Vzdelávanie
8.6	Školský úrad

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

odborný zamestnanec školského úradu
rozpočtová
PhDr. Fehér

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
17,360
17,360
16,692

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Fehér, 26.03.2010
Jozef Agócs, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	11,618	11,248	96,82
	620		Odvody	4,05	3,92	96,79
	630		Tovary a služby	1,526	1,523	99,80
	640		Transfery	0,166	0	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				17,36	16,692	96,15
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	17,36	16,692	96,15

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	pisomných informácií a pokynov, 8 metodických návštev a	6 pisomných informácií a pokynov, 4 metodické návštevy a kontroly	informácií a pokynov, 12 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	35	22	41
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.	Odborný zamestnanec školského úradu plní svoje úlohy podľa vopred vypracovaného harmonogramu práce, kontroly vykonáva podľa plánu kontrol. Počet pravidelne a nepravidelne realizovaných aktivít je zvýšený z dôvodu prijatia nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a jeho vykonávacích predpisov. Čerpanie rozpočtu je vyvážené.
---	---

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

## 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. €
35,120
35,120
36,652

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	640		Bežné transfery	35,120	36,652	104,36
<b>Spolu bežné výdavky</b>				35,120	36,652	104,36
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,000	0,000	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	35,120	36,652	104,36

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota 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	85	85
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich VP zo všetkých detí	96	96	95,4

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Finančné prostriedky na VP boli rozdelené vo výške pridelenej KŠÚ, tieto boli rozdelené školám nasledovne: ZŠ s VJM Mládežnícka 16,478 tis. Eur, ZŠ Školská 10,112 tis. Eur, ZŠ s VJM FL 5,167 tis. Eur a ZŠ FL - 4,895 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

tis. €	
	30,771
	30,771
	31,781

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.10.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	640		Bežné transfery	30,771	31,781	103,28
<b>Spolu bežné výdavky</b>				30,771	31,781	103,28
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	30,771	31,781	103,28

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	351		370	378
	Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch	20		18	18

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V I. polroku malo mesto k dispozícii celkový objem finančných prostriedkov na dopravné žiakov 24 177 eur. Z týchto prostriedkov bolo vyplatené dopravné žiakom 4 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 17329,10 €. Celkove si plnilo povinnú školskú dochádzku v meste Filakovo 370 detí z okolitých obcí (aj z okresu Rimavská Sobota), mesto má uzatvorené dohody o spoločnom školskom obvode celkom s 18 obcami, 1 obec dohodu zrušila (Holiša) a 1 obec (Petrovce) uzatvorila novú dohodu. Celkovo za rok 2009 bolo na dopravnom vyplatené 31, 781 tis. eur, tieto prostriedky boli poskytnuté KŠÚ.
---	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
10	Kultúra
10.3	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných občianskymi združeniami

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

primátor mesta, sekretariát primátora mesta, mestská rada, mestské zastupiteľstvo
rozpočtová
Jozef Agócs, primátor mesta

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

tis. €
0,000
0,000
0
Mgr. Svoreňová, 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.10.2010

## 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 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Podporiť pestrosť produktovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	30		26	35

### 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 Filakovo 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 16 subjektov vo výške a mestskou radou pre 19 subjektov, v II. polroku bolo poskytnuté menej transferov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesta. Celkovo boli poskytnuté transfery vo výške 14476 eur.
---	--

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



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	11	Prostredie pre život
	11.1	Menšie obecné služby
<b>Útvar</b>	prednosta Mestského úradu	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Svoreňová	
	<b>tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		16,929
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		16,929
<b>Výška čerpania spolu</b>		30,118
<b>Vypracoval, dňa</b>	Mgr. Svoreňová, 14.04.2010	
<b>Schválil, dňa</b>	Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	11,618	16,217	139,59
	620		Odvody	4,050	5,675	140,12
	630		Tovary a služby	1,095	8,225	751,14
	640		Bežné transfery	0,166	0	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				16,929	30,117	177,90
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	16,929	30,117	177,90

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	Skutočná hodnota k 31.12.
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	nezamestnaných v meste	250	410	410
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	miestnych komunikácií	45,8	45,8	45,8

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Aj v roku 2009 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 údržanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie. Aktivačné práce mesto organizuje formou menších obecných služieb podľa zákona o obecnom zriadení(310 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 navýšený na základe dohody s UPSVaR Lučenec na 6 mesiacov o 13200 €, t.j. na 30,929 tis. €, čo znamená, že celkovo bol rozpočet plnený len na 99,96 %.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Rozpočet upravovať na základe dohody s UPSVaR o poskytnutej výške príspevku na AČ.
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

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

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

tis. €
0,332
0
0

PhDr. Fehér, 20.4.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	713004		Nákup kanc. zariadenia	0,332	0
<i>Spolu bežné výdavky</i>				0	0
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>				0,332	0
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,332	0

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	135		59	103
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	10		6	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	5		5	6
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku - originálne kompetencie	Počet potencionálnych žiadateľov	130		142	307
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	10		7	11

### Komentár

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

Plánované finančné prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

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. €
2,722
2,722
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. KOVÁCS Július, ved. oddelenia výstavby a ŽP, 12.04.2010
--

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	717		Realizácia stavieb	2,722	0	0
						0
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0	0	0
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			x	2,722	0	0
<b>SPOLU</b>	x	x	x	2,722	0	0

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	percento uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	30%		90%	90%

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Veľký rozdiel medzi plánovanou rozpočtovou hodnotou a plnením k 30.06.2009 bol vykazovaný z dôvodu, že zmena rozpočtu vo výdavkovej časti navýšením kapitálových výdavkov bolo schválené mestským zastupiteľstvom 26.02.2009 uznesením č. 18, ale účtovne ešte nebola upravená. Účtovná úprava bola vykonaná v II. polroku bežného roka.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	V rozpočte na nasledujúce roky taktiež plánovať finančných prostriedkov. V prípade nevyčerpania s možnosťou presunu na ďalšie aktivity v rámci rozvojového programu .
---	---

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
11	Prostredie pre život
11.12.	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, 12.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.2009
Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín	percento vydaných povolení na výrub drevín a počet drevín na náhradnú výsadbu	95%/45	80%/11		88,23%/ 30

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Z počtu 17 podaných žiadostí o výrub drevín vyhovel oddelenie výstavby a ŽP 15 žiadostiam, počet plánovaných drevín na náhradnú výsadbu väčšinou je v III. a IV. kvartáli bežného plánovacieho obdobia. Značný počet žiadostí o výrub drevín dochádza v mesiacoch jún, júl a august, ktoré sú realizovateľné len od 01.10. bežného roka vo vegetačnom klude. Z 15-ich žiadostí ktoré boli kladne posúdené bolo 8 žiadostí prehodnotených, že postačujúce je odkonárenie. V takýchto prípadoch sa neurčuje náhradná výsadba, preto bolo o 15 ks menej ks drevín určených na náhradnú výsadbu.
---	--

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. €
0,664
0,664
0,316

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	640		Transfery	0,664	0,316	47,59
<i>Spolu bežné výdavky</i>				0,664	0,316	47,59
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,664	0,316	47,59

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi		5	11	19

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Jednoznačne možno pozorovať nárast žiadateľov o jednorazovú sociálnu dávku
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov
---

## 1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.2 Príspevky neštátnym subjektom
Útvar	primátor mesta
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	Jozef Agócs, primátor mesta
Schválený rozpočet spolu	0,332
Aktuálny rozpočet spolu	0,332
Výška čerpania spolu	0,166
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, 14.04.2010 Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	0,000	0	0,00
	620		Odvody	0,000	0	0,00
	630		Tovary a služby	0,000	0,000	0,00
	640		Bežné transfery	0,332	0,166	50,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0,332	0,166	50,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,332	0,166	50,00

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	Skutočná hodnota k 31.12.
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	3	0	1

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci tejto aktivity bola v II. Polroku poskytnutá 1 sociálna pôžička.
---	--

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. €	
	0,332
	0,332
	0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	0,332	0
<i>Spolu bežné výdavky</i>				0,332	0
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>	0			0	0
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0,332	0

## 3. Programové plnenie

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

### Komentár

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

V sledovanom období nedošlo k pochovaniu občana mestom

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Sociálne služby
12.4	Opatrovateľská služba v domácnosti

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
80,230
80,230
101,759

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	22,273	18,953	85,09
	620		Odvody	7,801	6,202	79,50
	630		Tovary a služby	1,660	1,696	102,17
	640		Transfery	48,496	74,908	154,46
<b>Spolu bežné výdavky</b>				80,230	101,759	126,83
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,000	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	80,230	101,759	126,83

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31.12..
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	Počet osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba	56	16 ( bez n.o. Nezábudka )	7 ( bez n. o. Nezábudka )

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Zfunkčnením celého Domova seniorov n. o., Nezábudka možno badať úbytok klientov vyžadujúcich opatrovateľskú službu prostredníctvom mesta
---	--

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. €
2,656
2,656
1,334

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Gecso 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	640		Transfery	2,656	1,334	50,23
<b>Spolu bežné výdavky</b>						
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			2,656	1,334	50,23
<b>SPOLU</b>	x	x	x	2,656	1,334	50,23

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť stravovanie starých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	25		37	35

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Možno pozorovať mierny nárast žiadateľov o túto službu
---	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
12	Sociálne služby
12.6	Klub dôchodcov

Správne oddelenie
rozpočtová
JUDr. Gecso

tis. €
4,083
15,083
14,433

JUDr. Gecso 21.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	0,664	0,627	94,43
	620		Odvody	0,232	0,188	81,03
	630		Tovary a služby	13,523	13,106	96,92
	640		Transfery	0,664	0,513	77,26
<b>Spolu bežné výdavky</b>				15,083	14,434	95,70
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	15,083	14,434	95,70

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, kontakt so sociálnym prostredím	Počet členov klubu dôchodcov	60		150	150

### 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, prekročenie plánovaného rozpočtu je zapríčinené uhradením vysokého nedoplatku elektrickej energie za rok 2008 vo výške 2.527,62 EUR, čo nebolo možné zaplánovať do návrhu rozpočtu na rok 2009. Ostatné zložky rozpočtu sa čerpajú podľa plánu
---	--

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)

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 20.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	0	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>					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.	Skutočná hodnota k 31.12.
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a školami a predškolskými zariadeniami pri pomoci deťom z rodín v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín	Počet subjektov, ktorým mesto prerozdeľuje poskytované dotácie		7	7

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto sa podieľa na prerozdeľovaní a sledovaní poskytovaných dotácií na stravu a školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi a pre nízkopríjmové rodiny. Pravidelne mesačne distribuujeme rozpis finančných prostriedkov pre jednotlivé školy a školské zariadenia na území mesta, poukazujeme finančné prostriedky na základe vyúčtovania o skutočnom odbere stravy deťmi a poskytnutých školských potrebách. Údaje potrebné k poskytovaniu dotácií dávame pravidelne UPSVaR - pracovisko Filakovo. Okrem škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zabezpečujeme aj distribúciu dotácií pre Špeciálnu základnú školu. V roku 2009 boli poskytnuté na stravu dotácie vo výške 37469,12 €, a na školské potreby vo výške 7669,20 €. Motivačný príspevok sa v tomto roku neposkytuje prostredníctvom mesta.</p>
--	--

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

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	<b>12</b>	<b>Sociálna starostlivosť</b>
	12.9	Terénna sociálna práca (projekt)
<b>Útvar</b>	prednosta Mestského úradu	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Svoreňová	
	<b>tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		54,040
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		54,040
<b>Výška čerpania spolu</b>		55,575
<b>Vypracoval, dňa</b>	Mgr. Svoreňová, 14.04.2010	
<b>Schválil, dňa</b>	Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	34,456	35,196	102,15
	620		Odvody	12,049	12,27	101,83
	630		Tovary a služby	7,535	8,109	107,62
<b>Spolu bežné výdavky</b>				54,040	55,575	102,84
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	54,040	55,575	102,84

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	Skutočná hodnota 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	700	1000
Integrácia cieľovej skupiny obyvateľstva na trh práce	Počet osôb zaradených na trh práce	35	20	20

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Aktivita sa realizuje 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 zamestnáva 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 9 492 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 5 žiadostí o platbu a bola vyhotovená monitorovacia správa za obdobie od začiatku realizácie do 31. 3. 2009. V II. polroku bolo uskutočnených celkom 4436 intervencií sociálnych pracovníkov a bolo predložených ďalších 5 žiadostí o platbu a vyhotovená monitorovacia správa za druhé monitorovacie obdobie, t.j. od 31.3.2009 do 30.9.2009.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Sociálne služby
12.10	Osobitný príjemca

Útvár
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 11.08.2009
------------------------

## 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.	Skutočná hodnota k 31.12.
Účelné využitie soc. dávky a zlepšenie školskej dochádzky	Počet riešených prípadov	10		22	17

### Komentár

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

Nakoľko neustále dochádza k zvyšovaniu počtu " záškolákov ", je možné pozorovať rastúci počet poberateľov tejto dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
13	Podporná činnosť
13.1	Mestský úrad

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

prednosta Mestského úradu
rozpočtová
Mgr. Svoreňová, 24. 7. 2009

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	339,607
	347,895
	401,810

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Svoreňová, 14.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	197,571	187,709	95,01
	620		Odvody	69,066	63,882	92,49
	630		Tovary a služby	74,952	146,963	196,08
	640		Bežné transfery	2,987	0,318	10,65
<b>Spolu bežné výdavky</b>				344,576	398,872	115,76
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	700		Kapitálové výdavky	3,319	2,937	88,49
<b>SPOLU</b>	x	x	x	347,895	401,809	115,50

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu a vybavovanie záležitostí občanov v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Počet sťažností na postup zamestnancov MsÚ od občanov		0	0

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na činnosť pracovníkov jednotlivých organizačných zložiek (oddelení) MsÚ sme nezaznamenali zo strany občanov žiadne sťažnosti. Jednotlivé činnosti, ktoré zabezpečujú pracovníci sú hodnotené v rámci hodnotenia jednotlivých aktivít programového rozpočtu. Finančné plnenie vyjadrujú náklady na prevádzku MsÚ.e prekročený rozpočet vzhľadom k sledovanému obdobiu na tovaroch a službách a to najmä z týchto dôvodov: 1. Nebol navýšený rozpočet o prídel do sociálneho fondu vo výške 18 057,49 €, 2. Nebol navýšený rozpočet o prídel do rezervného fondu o 18 057,49 €, 3. Nebol navýšený rozpočet na nájomné za klub dôchodcov vo výške 3.320,- €, za nájomné za pôdu 2.028,- €. 4. Nebol navýšený rozpočet na úhradu za projekt realizovaný na ZŠ s VJM na Farskej Lúke vo výške 7.772 €, z čoho 7.502 bola dotácia na projekt 5. Nebol navýšený rozpočet o sumu 10.004,- € na projekt archeologického výskumu hradu, z ktorého sme 9.504,- € obdržali vo forme dotácie. s Po úprave by rozpočet predstavoval sumu 407,133 tis. €, pričom čerpanie v % by bolo na 98,69 % pri plnení 401,809 tis. €. Prekročené boli položky cestovné - služobná cesta do družobného mesta v Turecku, energie - najmä plyn, vodné, stočné kvôli osade Egreš, knihy, časopisy, kde boli urobené opatrenia na redukciu objednávaných tlačí, zbierky zákonov a publikácií, údržba prevádzkových strojov - kopírky v dôsledku opotrebenia. Ostatné výdavky boli čerpané v úspornom režime.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Vykazovať na aktivite len výdavky súvisiace s chodom Mestského úradu.
---	---

## 1. Vstupné údaje

Program	13 Podporná činnosť
Aktivita	13.2 Spoločný obecný úrad
Útvar	prednosta Mestského úradu
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová
Zodpovedný	Mgr. Svoreňová
Schválený rozpočet spolu	70,471
Aktuálny rozpočet spolu	70,471
Výška čerpania spolu	73,206
Vypracoval, dňa	Mgr. Svoreňová, PhDr. Fehér 14.04.2010
Schválil, dňa	Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
	610		Mzdy	43,916	46,263	105,34
	620		Odvody	15,369	16,145	105,05
	630		Tovary a služby	10,688	10,557	98,77
	640		Bežné transfery	0,332	0	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				70,305	72,965	103,78
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,166	0,241	145,18
<b>SPOLU</b>	x	x	x	70,471	73,206	103,88

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné fungovanie spoločného obecného úradu a delegovanie kompetencií v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a	465 osobných spisov, mzdová agenda 420 osôb	465 osobných spisov/ 415 spisov osobná agenda/	492 osobných spisov, mzdová agenda 427 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	22000 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	36	80
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	8	2	3
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	4

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>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, okrem položky kapitálových výdavkov, kde došlo k prečerpaniu plánovaných finančných prostriedkov nákupom výkonnejšieho počítača z dôvodu zavedenia nového mzdového programu.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
13	Podporná činnosť
13.3	Realizácia národných projektov

Útvár
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, 20.04.2010
Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0	0
	620		Odvody	0	0
	630		Tovary a služby	0	0,000
	640		Bežné transfery	0	0
<b>Spolu bežné výdavky</b>				0	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 06. k 30.	Skutočná hodnota k 31.12.
Zapájať sa do národných projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti a sociálnych istôt občanov mesta	Počet osôb zainteresovaných do projektov implementovaných mestom	Na základe vyhlásených výziev	116 osôb	121 osôb

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto v roku 2009 implementuje projekty v oblasti Zamestnanosti a sociálnej inklúzie v spolupráci s UPSVaR v Lučenci. Z roku 2008 prešla implementácia projektu Absolventská prax, kde bolo zainteresovaných 12 osôb, v projekte Zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sú zainteresované 2 osoby, a v projekte Aktivačná činnosť je to 102 osôb. Rozpočet na informátorov bol zahrnutý v rozpočte MsÚ. V II. polroku sa realizovali 2 projekty absolventskej praxe s počtom 5 absolventov.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Presunúť časť rozpočtu pripadajúcu na informátorov do tejto aktivity.
---	---



## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
6,7,9,10,11,12,13	Príspevky pre príspevkové organizácie

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

primátor mesta
rozpočtová
Jozef Agócs, primátor mesta

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	649,540
	650,761
	653,751

Vypracoval, dňa
-----------------

Jozef Agócs, primátor mesta, 15.05.2010
---

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	%
6.3-Nakladanie s nebez.odpadmi	640		Bežné transfery	2,124	2,120	99,81
6.4-Nakladanie s biolog.rozlož.odpadmi	640		Bežné transfery	12,215	12,220	100,04
7.1-Správa a údržba miest.komunikácií	640		Bežné transfery	95,665	98,979	103,46
9.1.-Podpora športových aktivít	640		Bežné transfery	35,119	34,420	98,01
9.2- Prevádzka šport.areálu	640		Bežné transfery	33,957	33,960	100,01
10.1-Podpora kult.podujatí	640		Bežné transfery	90,386	88,814	98,26
10.2-Knižnica	640		Bežné transfery	2,656	2,700	101,66
10.4-Starostlivosť o kult.pamiatky	640		Bežné transfery	76,014	74,745	98,33
11.3-Karanténna stanica	640		Bežné transfery	5,411	5,080	93,88
11.4-Mini ZOO	640		Bežné transfery	9,162	9,160	99,98
11.5- Verejné hygienické zariadenie	640		Bežné transfery	5,278	5,280	100,04
11.6- Mestský cintorín	640		Bežné transfery	9,958	9,960	100,02
11.8-Správa a údržba zariadení na VP	640		Bežné transfery	1,726	1,730	100,23
11.9- Správa a údržba ver.zelene	640		Bežné transfery	34,721	34,720	100,00
11.10-Mestské trhovisko	640		Bežné transfery	4,216	4,220	100,09
11.11-Verejné osvetlenie	630,640,800		tovary a služby,bežné transfery, splácanie istín	89,751	84,060	93,66
12.8 - Sociálna starostlivosť - Nezábudka	640		Bežné transfery	49,791	58,973	118,44
13.4- Manažment a ekonomické služby PO-VPS	640		Bežné transfery	92,611	92,610	100,00
Spolu bežné výdavky				650,761	653,751	100,46
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0	0,00
SPOLU	x	x	x	650,761	653,751	100,46

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota 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. bol v I. polroku vyšší príspevok, ale aj za rok 2009 celkom, vzhľadom na to, že n.o. nedostala príspevky na svoju činnosť od VÚC v plnej výške. Celkové príspevky boli poukazované v plánovanej výške, až na prijaté úsporné opatrenia v septembri 2009, ktoré sa však neaplikovali u VPS.
---	--

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