



MESTO FILÁKOVŔ

HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
K 31.12.2015

Vo Filákově, dňa 13.júna 2016

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Aktivita	1.1 Výkon funkcie primátora
Útvar	Primátor
Mesto, RO, PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Mgr. Agócs Attila, PhD., primátor mesta
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	52,530
Výška čerpania spolu	64,417
	66,640
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 31.05.2016
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		mzdy	32 289,00	33 840,04
	620		odvody	11 740,00	12 665,78
	630		tovary a služby	6 437,00	6 773,38
	631001		cestovné	0,00	73,00
	632001		el.energia, plyn	250,00	248,00
	632002		vodné, stočné	70,00	68,00
	632003		telekomunikačné poplatky	680,00	525,95
	633002		výpočtová technika	687,00	686,96
	633003		telekomunikačná technika	29,00	29,00
	633004		prevádzkové stroje,pr.a zar.	996,00	996,00
	633013		softvér	355,00	355,00
	633016		reprezentačné	3 000,00	3 391,97
	637014		stravovanie	370,00	399,50
	640		transfery	13 951,00	13 361,00
Spolu bežné výdavky				64 417,00	66 640,20
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				64 417,00	66 640,20

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Filakovo doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	5	3
	počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	5	2
	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	3	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riadiťmi organizácií za rok	týždenne	týždenne
	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ	podľa potreby	podľa potreby
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	2	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k uvynaloženým výdavkom	Primátora mesta je štatutárnym zástupcom a riadi všetky procesy samosprávy v oblasti originálnych kompetencií, ako aj preneseného výkonu štátnej správy.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Aktivita	1.2 Výkon funkcie zástupcu primátora
Útvár	zástupca primátora
Mesto, RO, PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Ing. Kerekes László
Schválený rozpočet spolu	18,190
Aktuálny rozpočet spolu	33,230
Výška čerpania spolu	34,256
tyš. €	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 31.05.2016
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		mzdy	22 770,00	23 606,12
	620		odvody	7 970,00	8 260,64
	630		tovary a služby	2 490,00	2 388,89
	632001		el.energia, plyn	250,00	248,00
	632003		telekomunikačné poplatky	570,00	541,55
	633002		výpočtová technika	750,00	750,00
	633003		telekomunikačná technika	0,00	29,00
	633006		všeobecný materiál	430,00	425,00
	637014		stravovanie	305,00	374,00
	637016		tvorba soc.fondu	185,00	21,34
	640		transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				33 230,00	34 255,65
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				33 230,00	34 255,65

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Koordinácia činností komisii Mestského zastupiteľstva a poskytovanie informácií pre členov orgánov mesta potrebných pre plnenie ich úloh	počet správ o podaných návrhoch PO, RO, komisii MZ, členom komisii a členom MR	50	52
Koordinácia a kontrola činnosti PO a RO (VPS, MsKS, Hradné múzeum a školy s právnou subjektivitou)	počet stretnutí s predstaviteľmi PO a RO	48	50
Spolupôsobnosť pri evidencii obyvateľstva	počet hlásení pobytu	200	180
Úsek mládeže, telesnej kultúry. Spolupráca s občianskymi združeniami pri športovej činnosti.	počet organizovaných šport.podujatí a jednaní s o.z.	120	100
Spolupôsobnosť pri spracovávaní projektov v oblasti rozvojových programov mesta.	počet projektov a rozvojových dokumentov	4	4
Plnenie úloh na úseku civilnej ochrany	počet zasadnutí a aktuálnych dokumentov	10	10

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Zástupca primátora plní úlohy na základe písomného poverenia vydaného primátorom mesta. Plánované ukazovatele sa naplnili.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Aktivita	1.3 Výkon funkcie prednostu
Útvar	Prednosta MsÚ
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	22,840
Výška čerpania spolu	26,930
	28,813
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 31.05.2016
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		mzdy	15 850,00	17 035,98
	620		odvody	5 540,00	6 389,26
	630		tovary a služby	1 550,00	1 398,26
	632001		el.energia, plyn	250,00	248,00
	632003		telekomunikačné poplatky	270,00	158,87
	633006		všeobecný materiál	430,00	425,00
	637014		stravovanie	300,00	350,45
	637016		tvorba soc.fondu	300,00	215,94
	640		odchodné	3 990,00	3 990,00
Spolu bežné výdavky				26 930,00	28 813,50
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				26 930,00	28 813,50

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť účinné naplnenie uznesení mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	2	2
Starostlivosť o ľudské zdroje	počet vypracovaných projektov zameraných na ľudské zdroje	7	8
Plynulý priebeh rozpočtového procesu	riadenie rozpočtového procesu mesta a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 1.11.2015 po odchode Mgr. Svoreňovej do dôchodku na post prednostky nastúpila PhDr. Mágyelová. Z dôvodu úhrady zostatku dovolenky došlo k prekročeniu výdavkov miezd a odvodov.
---	---

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.4	Členstvo v organizáciách a združeníach
Útvar	Prednosta MsU	
Mesto, RO, PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsU	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu		11,000
Aktuálny rozpočet spolu		11,000
Výška čerpania spolu		7,803
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea,, 31.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD. , 31.05.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				11 000,00	7 803,51
	642006		Členské príspevky	11 000,00	7 803,51
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				11 000,00	7 803,51

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych a národných organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom	8	11

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Členstvo mesta Filakovo je dôležité aj z hľadiska jej rozvoja, preto je aktívnym členom záujmových združení, a to Združenia miest a obcí Novohradu (ZMON), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združenia právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád, Regionálneho vzdelávacieho centra (RVC), Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OCR), Mikroregiónu Obručná, Združenia hlavných kontrolórov (ZHK), Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS), Združenia matrikárov, Združenia náčelníkov MSP, Združenia pre občianske záležitosti (ZPOZ). Výdavky sústredené v tomto programe sa použili na úhradu členských príspevkov.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.5	Strategické plánovanie a projekty
Útvar	Oddelenie výstavy, ZP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. arch. Anderková Erika - vedúca referátu	
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i>	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0,000	
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Anderková Erika, 31.05.2	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD. , 31.05.201	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	11
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30	100
Zabezpečiť prípravu projektov	Počet zapojených odborných organizácií a subjektov	13	28

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Na kalendárny rok 2015 počet plánovaných projektov bol 3. V prvom polroku 2015 počet skutočne podaných projektov v záujme rozvoja mesta bol 8 a v druhom polroku ich bolo 3. MsÚ, oddelenie V, ŽP a SR, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave 11 projektov (projekty písané na MsÚ, resp. pripravené v spolupráci aj s externými firmami priamo na MsÚ Filakovo). Referát SaR zabezpečuje implementáciu a monitoring každého doteraz úspešného projektu, kde prijímateľom je Mesto Filakovo (pripravuje, konzultuje a dopĺňa priebežné monitorovacie správy a následné monitorovacie správy pre projekty). V prvom polroku 2015 na referáte sa zabezpečovali aj práce súvisiace s finančným riadením projektov - vypracovanie žiadostí o platbu, zber a triedenie príloh, príprava a realizácia verejných obstarávaní, výberových konaní a všetkých súvisiacich administratívnych prác, zasielanie na kontrolu, príprava a kontrola zmlúv, implementácia aktivít úspešných projektov. Referát pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne výzvy vo všetkých grantových programoch. Dosiahnutá úspešnosť pre aktuálne projekty v prvom polroku 2015 je 37,5%. Na oddelení prebiehala implementácia celkom 9 úspešných projektov, následný monitoring pre 4 ukončené projekty a príprava celkom 11 projektov. Do prípravy a implementácie projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie, subjekty: Hradné múzeum vo Filakove, Verejnoprospešné služby mesta Filakovo, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, Správa CHKO Cerová vrchovina - Rimavská Sobota, ObÚ ŽP - Lučenec, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, obce na území geoparku, Regionálna rozvojová agentúra Veľký Krtíš, Úrad BBSK, Tectum n.o., ZŠ s VJM Mládežnícka, MŠ Daxnerová, Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UV SR, FSR, Krajský pamiatkový úrad BB, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (implementácia dvoch projektov v rámci aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a aktivačnej činnosti na referáte životného prostredia a investícií) ďalej implementácia terénnej sociálnej práce z FSR (pani prednostka MsÚ a Bc. Jana Zupková) Národného projektu Komunitné centrá - úspešný projekt, činnosti v priestoroch MsKS, externí odborníci, firmy, projektanti. Príprava a realizácia každého jedného projektu je zložitý proces v rámci ktorého spolupracuje referát stratégie a rozvoja s riadiacimi orgánmi, odbornými organizáciami a externými firmami a ďalšími referátmi z MsÚ Filakovo. Plánovaný počet zapojených organizácií na celý rok bol 13, v prvom a druhom polroku 2015 sme zapojili do procesu prípravy a implementácie projektov celkom 28 subjektov (tu neboli započítané všetky obce a mikroregióny s ktorými spolupracujeme v rámci regionálneho rozvoja). Zoznam aktuálnych projektov za rok 2015 sa nachádza na web stránke Mesta Filakovo. Tento zoznam sa pravidelne aktualizuje.</p>
<p>Návrhy na riešenie nedostatkov</p>	<p>Žiadne.</p>

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Útvar	1.6	Uzemné plánovanie
Mesto, RO, PO	Oddelenie výstavy, ZP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja	
Zodpovedný	Mesto Fiľakovo	
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i>	
Aktuálny rozpočet spolu	7,180	
Výška čerpania spolu	7,180	
Vypracoval, dňa	0,000	
Schválil, dňa	Ing. arch. Anderková Erika, 31.05.2016	
	Mgr. Agócs Attila, PhD. , 31.05.2016	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska Platný územný plán mesta	áno	áno
Pružná spolupráca s obyvateľmi	Územný plán zóny, urbanistická štúdia	áno	áno
Pružná spolupráca s investormi	Zmeny a doplnky	áno	áno

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>V súlade s požiadavkami občanov a investorov, ktorí majú konkrétne rozvojové zámery na území mesta Filákov, prebieha aktualizácia a dopĺňovanie ÚPN mesta Filákov. MZ vo Filákovke s UZNESENÍM č. 50 zo dňa 26.02.2013 schválilo obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) Úzmený plán zóny - Filákov centrum, Zmeny a doplnky 2013. V roku 2014 prebiehali práce na základe Prieskumov a rozborov z roku 2013. V roku 2014 bol schválený v MZ s uznesením č. 136 dňa 27.02.2014 Územný plán mesta Filákov, Zmeny a doplnky č. 6 a v apríli 2014 bola uložená územnoplánovacia dokumentácia/ÚPD/ v zmysle zákona. Po schválení uvedenej ÚPD od konca júna 2014 sa mohlo pokračovať v príprave návrhu ÚPN zóny - Filákov centrum, ZaD 2013. V súčasnosti sa dokončuje Oznámenie o strategickom dokumente, ktoré sa posieľa na OÚ Lučenec. Spracovateľ rieši garlickú časť ÚPD, preto Oznámenie o strategickom dokumente stále nebol dokončený a predložený na OÚ Lučenec. Po jeho schválení Mesto Filákov pristúpi k verejnému prerokovaniu pripraveného návrhu ÚPN Z - Filákov centrum, ZaD 2015 (zmena dátumu z 2013 na 2015). Referát vydáva podľa požiadavky informácie na mieste, v kancelárii č.6 alebo písomne. Počet písomných vyjadrení z hľadiska ÚPN: uzavreté spisy: 10 ks. Podávajú sa informácie z hľadiska funkčného využitia, možnosti umiestnenia stavieb a zastavanosti parcely v súlade s platným ÚPN mesta Filákov. Referát S a R zabezpečuje evidenciu a aktualizáciu územno-plánovacích dokumentácií (ÚPD) ako je územný plán mesta a územný plán zóny, úzko spolupracuje s obstarávateľom a spracovateľom ÚPD, podáva aktuálne informácie na základe platného ÚPN mesta Filákov občanom mesta, budúcim investorom a poskytuje informácie v súlade ďalšími rozvojovými dokumentmi mesta (Program hospodárskeho a spoločenského rozvoja mesta Filákov (teraz už Program rozvoja mesta), Strategické plánovanie rozvoja mesta a Akčný plán rozvoja). Referát stratégie a rozvoja pravidelne aktualizuje Akčný plán (zoznam plánovaných rozvojových aktivít na území mesta Filákov). Bol dopracovaný a 21.12.2015 schválený v MZ vo Filákovke nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Filákov (teraz už Program rozvoja mesta na obdobie 2015 - 2023). Samotný rozvojový dokument má rozsiahlu analytickú časť s užitočnými údajmi zo života mesta. Akčný plán rieši všetky oblasti v záujme reálneho rozvoja mesta - projektové zámery investičné a neinvestičné do rôznych štátnych a EU fondov v programovom období 2014-2020.</p>
<p>Návrhy na riešenie nedostatkov</p>	<p>Žiadne.</p>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
	<i>1.7 Manažment investícií</i>

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja
Mesto Filakovo
Ing. Vanko Ivan - vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,000
2 553,844
2 401,486

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Vanko Ivan, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				20 324,00	17 989,86
	630		Tovary a služby	20 324,00	17 989,86
	633001		Int.vybav. ZŠ Koháriho	2 353,00	2 353,00
	633002		Výp.technika ZŠ Koháriho	800,00	800,00
	633006		Všeob.mat.-nájomné byty	0,00	120,00
	635006		Rut. a št.údrž.-ZUŠ,ihrisko	3 344,00	3 301,20
	637004		Všeobecné služby	5 500,00	3 088,40
	637005		Špeciálne služby	8 327,00	8 327,26
Spolu kapitálové výdavky				2 533 520,00	2 383 496,21
	711001		Nákup pozemkov	6 560,00	6 560,00
	713004		Stroje, prístroje, zariad.	60 579,00	60 579,00
	714004		Nákladé vozidlá	372 080,00	372 080,00
	716		Prípravná a proj.dok.	81 745,00	51 684,46
	717001		Realizácia nových stavieb	1 404 196,00	1 012 929,16
	717002		Rekonštrukcia a moder.	575 410,00	846 713,95
	719014		Nákup dopravných prostr.	32 950,00	32 949,64
SPOLU				2 553 844,00	2 401 486,07

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta.	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	2	1
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta.	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	2	2
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta.	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	3	2
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	3/ 100%	2 / 67 %
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	7/ 100 %	10 / 143 %

Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov realizovaním investičným akciam mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok a percentuálna úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	10/ 100 %	25 / 250 %
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	90%	97,23%
Zabezpečenie podkaldov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených merných jednotiek	2 / 11	5 / 13

Komentár

	<p>Zabezpečenie:</p> <p>ÚR – v druhej polovici roku 2015 bolo vydané územné rozhodnutie na stavbu s názvom "Projekt terénnych úprav - uloženie stavebného odpadu.</p> <p>SP – v druhej polovici roku 2015 boli vydané stavebné povolenia na akcie s názvom „Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične, ZŠ Farská lúka, Filákov - sedlová strecha“ a „Zmena budovy daňového úradu na ZUŠ Filákov“</p> <p>Koncom roku bolo ukončené vybavovanie inžinierskej činnosti na stavbu s názvom "Skládka inertného odpadu". Pripravené podklady s príslušnými vyjadreniami boli odovzdané v prvej polovici januára roku 2016 za účelom vydania územného rozhodnutia na stavbu.</p> <p>Boli začaté a ukončené procesy inžinierskej činnosti na nasledujúce stavebné akcie za účelom získavanie stavebného povolenia:</p> <p>1) Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične, ZŠ Farská lúka, Filákov - sedlová strecha 2) Chodník pre peších vedľa cesty II/571 smer Filákov - Jesenské, 3) Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ - BLOK B, Daxnerova 15,</p> <p>4) Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu</p> <p>Príslušné povolenie bolo vydané na obnovu živičného krytu ul. Partizánska a Tajovského</p> <p>KR - v druhom polroku boli kolaudované stavby s názvom "Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity" a "Efektívna, progresívna a budúcnosť pod jednou strechou - v škole 21. storočia: ZŠ s VJM - Mládežnícka"</p>
<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – V druhom polroku 2015 bolo realizovaných celkovo 12 verejných obstarávaní. V 4 prípadoch na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré súvisia s plánovanými stavebnými akciami a v ostatných prípadoch na rôzne stavebné práce alebo služby. Verejné obstarávanie na prvky detského ihriska bolo ukončené ešte v prvom polroku 2015. Verejné obstarávanie bolo realizované na nasledujúce akcie:</p> <p>Prvý polrok 2015</p> <p>1) Projekt terénnych úprav - Uloženie stavebného odpadu kat. č. 17 05 04 zo stavebných prác na parc. č. KN-C 3942/8 v k.ú. Filákov – projektová dokumentácia</p> <p>2) Zariadenie na dočasné zhromažďovanie odpadov – projektová dokumentácia</p> <p>3) Skládka IO – projektová dokumentácia</p> <p>4) Oprava sociálnych zariadení na MsÚ – projektová dokumentácia</p> <p>5) Prestavba DÚ na ZUŠ – projektová dokumentácia</p> <p>6) Rekultivácia časti mestského parku v mieste bývalého ovocného sadu</p> <p>7) Oprava živičného krytu na ul. Partizánska</p> <p>8) Oprava živičného krytu na ul. Tajovského</p> <p>9) Komunitné centrum – projektová dokumentácia</p> <p>10) Geodetické práce – zameranie pozemku v bývalom kameňolome Chrastie</p> <p>11) Geodetické práce – rozdelenie pozemkov na ul. Šávoľská (pivnice, Tóth)</p> <p>12) Detské ihrisko – dodávka oplatenia, EKS systém</p> <p>13) Detské ihrisko – dodávka prvkov detského ihriska</p>

<p><i>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</i></p>	<p>Druhý polrok 2015</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PD - Chodník pre peších vedľa cesty II/571 smer Fíľakovo - Jesenské 2) PD- Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - KAPAR s.r.o. 3) PD - Klientské centrum MsÚ Fíľakovo 4) PD - Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - PRO ART 5) Geodetické práce - vecné bremeno, bytovka 12BJ, 6) Geodetické práce - výškopis a polohopis (podhradie a chodník Mlynská) 7) STAVBA - Odstránenie havarijného stavu strechy telocvične, ZŠ Farská lúka, Fíľakovo 8) STAVBA - Prestavba DÚ na ZUŠ 9) STAVBA - Rekonštrukcia podlahy telocvične F. lúka 10) STAVBA - Klientské centrum MsÚ Fíľakovo 11) STAVBA - Klientské centrum MsÚ Fíľakovo - CHODBA 12) STAVBA - Asfaltovanie UL. Partizánska a UL. Tajovského 13) STAVBA - Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Mládežnícka <p>Vypracovanie GP - boli vypracované 3 geometrické plány. Jeden na založenie vecného bremena z dôvodu vybudovania vodovodnej prípojky na ul. Železničná pre bytovku 12BJ - pozemok vo vlastníctve ŽSR. Ďalšie dva geometrické plány boli realizované ako podklad na vypracovanie PD na Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu a na Chodník pre peších na ul. Mlynská.</p>
<p><i>Návrhy na riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Žiadne.</i></p>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1 Plánovanie, manažment a kontrola	
<i>1.8 Rozpočtová politika</i>	

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát ekonomiky
Mesto Fil'akovo
Bc. Szabová Erika - vedúca referátu

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	10,320
	10,320
	9,718

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Bc. Szabová Erika, 20.04.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				10 320,00	9 717,74
	650		Splácanie úrokov	10 320,00	9 717,74
	651		Splácanie úrokov-tuzemsku	10 320,00	9 586,03
	651002		Splácanie úrokov-Banke	6 750,00	5 843,43
	651004		Splácanie úrokov-Ostat.subj.	3 570,00	3 742,60
	653001		Manipulačný poplatok k úveru	0,00	131,71
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				10 320,00	9 717,74

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.2015	k
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet schválený MZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	
	Počet vykonaných hodnotení, monitoringov programového rozpočtu za rok	2	2	
	Aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno	áno	
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu	áno	áno	
	Výsledok celoročného hospodárenia „bez výhrad“	áno	áno	

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Návrh programového rozpočtu mesta Fil'akovo na roky 2015 - 2017, s tým, že záväzný je len rozpočet na rok 2015, bol schválený MsZ dňa 13.novembra 2014 (Uznesenie č. 188). Monitoring programového rozpočtu za 1. polrok 2015 sa uskutočnil na zasadnutí MsR dňa 3. septembra 2015 a na zasadnutí MsZ dňa 17. septembra 2015 bola monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta k 30.06.2015 schválená mestským zastupiteľstvom - uznesenie č. 91/2015.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Nedostatky zistené neboli.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvár
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát ekonomiky
Mesto Fil'akovo
Bc. Szabová Erika - vedúca referátu

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	5,400
	5,400
	3,300

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Bc. Szabová Erika, 20.04.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				5 400,00	3 300,00
	637005		Špeciálne služby - audit	5 400,00	3 300,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				5 400,00	3 300,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.2015	k
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok auditora „ bez výhrad"	áno	áno	
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0	
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4x	4x	

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Účtovná agenda mesta je vedená podľa platnej legislatívy. Prvá etapa auditu ročnej účtovnej závierky bola vykonaná nezávislým auditorom - INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o., J. Kozačeka 5 na základe uzavretej zmluvy zo dňa 05.11.2015 v dňoch 24.11.2015 a 25.11.2015, druhá etapa auditu ročnej účtovnej závierky bola vykonaná dňa 25.01.2016 a tretia etapa auditu zameraná na audit konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročnej správy mesta Fil'akovo vzťahujúcej sa k ekonomickým údajom za rok 2015 bude uskutočnená v mesiacoch jún až júl 2016.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Nedostatky zistené neboli.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1 Plánovanie, manažment a kontrola	
	<i>1.10 Správa daní a poplatkov</i>	
Útvar	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Varga Zoltán - vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0,000	
Vypracoval, dňa	Ing. Varga Zoltán, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Aktivita	1.10.1. Správa dane za KO a DSO				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota 31. 12.	k
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestneho poplatku za KO a DSO	Počet poplatníkov TKO a DSO	9 400	9100	9 190	
	Evidencia nájomníkov pod správou bytových domov	5 000	0	0	
	Počet vydaných rozhodnutí	1 800	3 568	3 662	

Komentár

<i>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</i>	Počet poplatníkov : 9190, Počet vydaných PV 3662 : z toho FO 3441, PO 221 V zmysle legislatívnej zmeny od 1.1.2015 platia všetci nájomníci bytových domov poplatok za KO už priamo správcovi poplatku, takže nie správcom bytových domov
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

Aktivita	1.10.2 Správa DzN a ostatných daní za špec. služby				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06. k 30.	Skutočná hodnota 31. 12.	k
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a	Počet vydaných rozhodnutí z daní nehnuteľností	3 000	3212	3262	

ostatných miestnych daní za špec. služby	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	210	168	175
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.	18%	13,40%	27,13%

Komentár

<i>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</i>	<i>Na základe podaných daňových priznaní zamestnanci oddelenia EaMM vykonajú kontrolu správnosti a úplnosti priznaní a to porovnaním priznaných údajov s evidenčnými údajmi podľa katastrálneho operátu.</i>
<i>Návrhy na riešenie nedostatkov</i>	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Hlavný kontrolór
Mesto Filakovo
Ing. Ľestefán Ladislav - hlavný kontrolór mesta

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	32,260
	32,260
	32,388

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga Zoltán, 24.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				32 260,00	32 388,31
	610		Mzdy	22 440,00	22 902,09
	620		Odvody	7 840,00	8 004,12
	630		Tovary a služby	1 650,00	1 482,10
	632001		Elektrická energia, plyn	250,00	248,00
	632003		Telekomunikačné poplatky	270,00	139,62
	633006		Všeobecný materiál	430,00	425,00
	637014		Stravovanie	400,00	370,60
	637016		Prídel do sociálneho fondu	300,00	298,88
	642		Transfery	330,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				32 260,00	32 388,31

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2015	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	9	20
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100%	100%	100%

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Kontrola plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.1.5 Projekty v roku 2013 bola ukončená po 31.12.2014, preto bola zahrnutá do splnených ukazovateľov 2015. Kontrola evidencie práce nadčas, vyplácania platu za prácu nadčas a čerpania náhradného voľna za prácu nadčas pedagogickými pracovníkmi v ZŠ s VJS Farská lúka 64/A za I. polrok 2015 a kontrola plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.1.3 Podporné služby, časť 632 Energia, voda a komunikácie v I. polroku 2015 plánované v 2. polroku 2015 kvôli časovej náročnosti kontroly ZŠ s VJS Farská lúka 64/A boli ukončené po 31.12.2015, preto neboli zahrnuté do splnených ukazovateľov 2015.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.1	Propagácia a prezentácia mesta

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavy, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. arch. Anderková Erika - vedúca referátu

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	1,530
	10,930
	9,550

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. arch. Anderková Erika, 31.05.2
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				10 930,00	9 550,00
	630		Tovary a služby	10 930,00	9 550,00
	637003		Propagácia	0,00	0,00
	637004		Všeobecné služby	10 930,00	9 550,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				10 930,00	9 550,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Napr. počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	1	1
	Počet prezentácií publikovaných v mestských novinách Fiľakovské zvesti	4	12
	Počet prezentácií publikovaných v tlači s celoštátnou pôsobnosťou	2	2
Tvorba databázy fotodokumentácií	Počet tématických	1	4

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>V roku 2015 bol priebežne aktualizovaný zoznam podujatí vo Filakove, zoznam ubytovacích zariadení, zoznam remeselníkov a ľudových umelcov Novohradu, Gemeru a Malohontu, zoznam školských zariadení na území SR, aktualizácia kontaktov na hotely, reštaurácie, penzióny vo Filakov e a v okolí. Na distribúciu boli zabezpečené nasledovné propagačné materiály: samotné mesto nevydalo nový druh propagačného resp. informačného materiálu, ale bola úzka spolupráca pri príprave informačných tabúl, plagátov na autobusovej stanici vo Filakove, v spolupráci s investorom (SAD Lučenec). Plánovaný počet druhov na celý rok bol 1, v prvom polroku nebol vydaný nový druh propagačného materiálu. Boli pripravené rôzne články mesačne do Filakovských zvestí o ponuke produktov a služieb NTIC, o distribúcii našich propagačných materiálov na veľtrhoch CR: v Bratislave "SLOVAKIATOUR 2015" cez AICES, v Budapešti "Utazás 2015", v Trenčíne "EXPO" a v Lipovanoch "Dni turizmu", sprevádzanie zahraničných turistov v meste Filakovo, spolupráca s OU Veľké Dravce, spolupráca pri organizovaní výletu zahraničných turistov do banskej Štiavnice - tiež účasť na workshopoch organizovaných Z.p.o. NNG - poskytovanie informácií o turistickom výlete pre rodiny na území geoparku, o podujatí Týždeň európskych geoparkov a ďalších hodnotných a tradičných kultúrno-spoločenských podujatí v meste Filakovo. Poskytovali sa údaje do Kalendára podujatí SACR 2015, text o kultúrnych podujatiach vo Filakove do tlačovej správy SACR, zverejňovali sa podujatia v mesačníku NOS LC a Kam do mesta. K činnosti NTIC patrí aj mesačné zverejňovanie podujatí mesta na portáloch cestovného ruchu, ako www.nocka.sk, www.kultiplex.sk, www.slovakia.travel.sk, www.vstupvolny.sk, www.kedykam.sk a www.kamvyrazime.sk, www.ajDnes.sk; v rámci spolupráci s Novohradskou knižnicou v Lučenci zbierali články o meste Filakovo. Bola zabezpečená účasť na kolokviu a valnom zhromaždení AICES v Poprade. Propagáciu mesta Filakovo na lokálnej a regionálnej úrovni zabezpečuje Locall TV (štúdio BETA).</p>
<p>Návrhy na riešenie nedostatkov</p>	<p>Nedostatky zistené neboli.</p>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvár
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavy, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. arch. Anderková Erika - vedúca referátu

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,000
	0,000
	0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. arch. Anderková Erika, 31.05.2
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.2015	k
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Prezentácie, Seminäre	1	2	
	Spokojnosť občanov a kvalitou materiálov a informačnou hodnotou	áno	áno	
Prezentovať úspechy mesta v rámci Slovenska	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v mestských novinách za rok	4	12	
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v novinách s celoštátnou pôsobnosťou za rok	1	1	
	Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v elektronických médiach s celoštátnou pôsobnosťou (rozhlas, televízia) za rok	2	2	
Udržovať aktuálnosť webovej stránky mesta	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	12x	
	Spokojnosť návštevníkov webovej stránky s kvalitou a obsahom	74%	79%	

Komentár

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

V druhom polroku 2015 bola pripravená prezentácia v priestoroch NTIC 2 x: medzinárodné mládežnícke tábory, odborné semináre v rámci činnosti NNG, medzinárodná výstava výtvarných prác žiakov ZŠ. Mesto bolo prezentované v Bratislave na veľtrhu CR "Slovakiatour 2015", v Budapešti na veľtrhu CR "UTAZÁS 2015" 1x, na "EXPO" v Trenčíne, v rámci podujatia "Dni turizmu" v Lipovanoch. Prezentácia mesta a činnosti NTIC na podujatí Palócka Veľká noc na Filakovskom hrade, spolupráca pri organizovaní "Týždeň Európskych geoparkov" na ostatných podujatiach Novohrad - Nógrád Geoparku. Referát stratégie a rozvoja pravidelne poskytuje informácie o pamätihodnostiach mesta, rozvojových aktivitách, podujatiach. Poskytované informácie sa využívajú nielen v mestských ale aj v iných novinách a médiách s celoštátnou pôsobnosťou. Pravidelne sa poskytujú informácie do TV Locall Rimavská Sobota, do TV LocAll Lučenec, TV 13, STV, Markíza, MTV, Regina RADIO, Patria, Klub Radio. Poskytujeme aktuálne informácie, pripravujeme texty a fotodokumentáciu na web stránku mesta aj na odborné web stránky podľa potreby - na web stránku SACR, Sieti európskych geoparkov, pre Úrad BBSK a pre partnerské organizácie a mestá na území MR. NTIC vytvorilo stránku na facebook-u a naplňa ju aktuálnymi podujatiami, robilo prieskum trhu a zabezpečenie billboardov za účelom propagácie filakovského hradu. Informatik mesta pravidelne aktualizuje web stránku mesta. O web stránku mesta je veľký záujem, globálne návštevníci web stránky sú spokojní (79%) .

Návrhy na riešenie nedostatkov

Nedostatky zistené neboli.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.3	Podpora a rozvoj cestovného ruchu mesta

Útvár
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavy, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. arch. Anderková Erika - vedúca referátu

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,000
	0,000
	0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. arch. Anderková Erika, 31.05.2
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.2015	k
Vybudovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu ako výkonnej inštitúcie	Počet absolvovaných výstav, prezentácií, work-shopov a veľtrhov v cestovnom ruchu	2	5	
	Účasť v odborných organizáciách	3	7	
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	1	1	
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom marketingových plánov a odborných sprievodcov	Počet pripravených produktov pre návštevníkov	2	2	

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Účasť na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu (Bratislava, Budapešť, Trenčín a Poprad) - prostredníctvom AICES, ďalšie výstavy na území SR, MR a ČR (Banská Bystrica, Lipovany) bola zabezpečená bezplatne v rámci spolupráci s Úradom BBSK a SACR. Mesto Fiľakovo v januári 2009 sa stalo členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES), je zakladateľom a členom Regiónu Neogradiensis, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád (Novohrad-Nógrád geopark sa stal členom Sieť európskych geoparkov a Globálnej sieť geoparkov v roku 2010) - od novembra 2015 "geopark" je samostatná kategória v UNESCO, náš geopark sa stal svetovým dedičstvom, je členom Mikroregiónu Obručná a OZ Prateľstvo Južného Novohradu a v roku 2011 z iniciatívy mesta Salgótarján sme založili EZÚS Novohrad - Nógrád (chod a fungovanie vďaka slabému manažmentu je ohrozené) - to sú významnejšie organizácie z oblasti (oblasť cestovný ruch). V roku 2012 Mesto Fiľakovo sa stalo členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. Propagáciu zabezpečujeme aj v mieste, aj prostredníctvom elektronických médií. V roku 2015 sa umiestňovali minimálne 1 x informácie s reklamným charakterom (prostredníctvom NTIC). Pripravili sa produkty pre širokú aj odbornú verejnosť, tiež návštevníkom, boli aktualizované databázy k poskytovaniu informácií v oblasti turizmu: zoznam podujatí, zoznam ubytovacích kapacít, zoznam remeselníkov a ľudových umelcov, ponuku tkanín a výšiviek v Paláckej galérii, tematické turistické balíky pre milovníkov prírody a kultúrno-historických hodnôt Fiľakova a jeho okolia. Bol umiestnený billboard Hradného múzea vo Fiľakove pri frekvencovanej štátnej ceste, za Lučencom. Sprievodcovské služby na území mesta sa poskytovali podľa potreby, v areáli hradu priebežne.</p>
<p>Návrhy na riešenie nedostatkov</p>	<p>Nedostatky zistené neboli.</p>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.4	Regionálna, národná, medzinárodná spolupráca

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavy, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
Mesto Filakovo
Ing. arch. Anderková Erika - vedúca referátu

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,000
	0,000
	0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. arch. Anderková Erika, 31.05.2
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.2015	k
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	2	
	% úspešných projektov	30	50	
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	6	6	
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	6	6	

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Návštevy sa uskutočňovali pravidelne, podľa potreby. Na MsÚ Filakovo, v budove NTIC a v areáli hradu ich bolo 6 v roku 2015 a počet návštev u partnerských miest (Salgótarján, Bátoronytereny, Szécsény) bolo tiež 6 (vrátane kultúrno-spoločenských a protokolárnych podujatí, súťaží a odborných konferencií). Uskutočnili sa aj stretnutia na úrovni civilného sektoru. Zúčastnili sa zástupcovia partnerských miest Salgótarján, Szécsény a Bátoronytereny na rôznych podujatiach, pracovných stretnutiach, seminároch a konferenciách vo Filakove a tiež zástupcovia mesta Filakovo na podobných podujatiach v MR. Uskutočňovali sa pravidelné pracovné stretnutia na územiach oboch štátov v rámci regionálneho rozvoja, vzdelávania, kultúry a športu. Bol vypracovaný projekt v rámci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Novohrad - Nógrád na chod a fungovanie kancelárie EZUS, a predložený projekt na medzinárodný Višehradský fond - "Týždeň Novohrad - Nógrád geoparku" a medzinárodné tábory vo Filakove.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Nedostatky zistené neboli.

1. Vstupné údaje

Program	2	Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.5	Mestský rozhlas
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0,000	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso Norbert, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD.	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Rychle, pravidelné a dostupné informovanie širokej verejnosti	Funkčnosť mestského rozhlasu	funkčnosť	funkčná

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mestský rozhlas bol počas roka 2015 funkčný, potrebné opravy boli vykonané priebežne pracovníkmi VPS.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.6 Internetová komunikácia
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Lóránt Varga, referent úseku správy mestskej informačnej siete
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	0,000
Výška čerpania spolu	0,000
Vypracoval, dňa	Ing. Lóránt Varga, 27.05.2016
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Počet prístupov na portál mesta.	10 000	265 403
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok.	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	áno

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Aktivita	2.7 Mestské noviny - Filákovské zvesti
Útvár	Séfredaktorka mestských novín
Mesto, RO, PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	Mgr. Illés Kósik Andrea - riaditeľka MsKS
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	5,720
Výška čerpania spolu	7,120
	7,140
Vypracoval, dňa	Mgr. Illés Kósik Andrea, 31.05.2016
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		odvody	0,00	419,36
	637004		všeobecné služby	5 720,00	5 520,48
	637027		odmeny mimo prac.pomeru	1 400,00	1 200,00
Spolu bežné výdavky				7 120,00	7 139,84
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				7 120,00	7 139,84

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a o dianí v meste	Periodicita vydania za rok	12	11
	Počet výtlačkov za rok	13200	16500

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Rozpočet je mierne prekročený.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Aktivita	3.1 Právne služby pre mesto
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	0,000
Výška čerpania spolu	0,000
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso Norbert, 24.05.2016
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne zastúpenie mesta	Percentuálna úspešnosť v súdnych konaniach	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V sledovanom období nebolo voči mestu vedené súdne konanie, z uvedeného dôvodu mesto nevyužívalo externé právne služby.
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
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavy, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
Mesto Fiľakovo
Ing. arch. Anderková Erika - vedúca referátu

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,000
	0,000
	0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. arch. Anderková Erika, 31.05.2
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.2015	k
Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre mesto	Percento vybavených jednotlivých záležitostí smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celkom zo všetkých	100	100	

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Na referáte stratégie a rozvoja v roku 2015 bolo vypracovaných resp. uložených 23 zmlúv, preberacích protokolov.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Nedostatky zistené neboli.

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.3	Správne konanie
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
Mesto, RO, PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0,000	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso Norbert, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD.	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov, minimalizovať počet odvolaní	Percento vybavených podnetov	100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sakií	75%	60%

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

prednostka MsÚ vo Fiľakove
Mesto Fiľakovo
PhDr. Mágyelová Andrea - prednostka MsÚ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	26,220
	23,560
	24,372

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Mágyelová Andrea, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				23 560,00	24 371,72
	614		Odmeny	16 200,00	16 598,91
	620		Odvody	5 360,00	5 284,91
	630		Tovary a služby	1 340,00	2 287,90
	633006		Všeobecný materiál	0,00	99,75
	637009		Náhrady platu	0,00	801,16
	637014		Stravovanie	1 340,00	1 386,99
	640		Transfery	660,00	200,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				23 560,00	24 371,72

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2015	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	4-5	6	13
	Počet zasadnutí MR za rok	4-5	3	4
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	4	9

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Zasadnutia orgánov mesta v roku 2015 sa uskutočnili v zmysle plánu práce a uskutočnili aj aj zasadnutia mimo schváleného plánu. Celkový počet zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2015 bolo 13. Stále komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve pracovali priebežne podľa aktuálnych potrieb. Všetky materiály ktoré boli prerokované na zasadnutiach sú zverejnené na webovej stránke mesta. Zo zasadnutí sa v lokálnej televízii vysiela priamy vstup a na webovej stránke mesta je zverejnený aj celý záznam z rokovania MZ.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.5	Voľby

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

prednostka MsÚ vo Fiľakove
Mesto Fiľakovo
PhDr. Mágyelová Andrea - prednostka MsÚ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,000
	2,169
	2,169

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Mágyelová Andrea, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				2 196,00	2 169,34
	620		Odvody	279,00	278,78
	630		Tovary a služby	1 917,00	1 890,56
	632003		Telekomunikačné popl.	20,00	20,00
	633006		Všeobecný materiál	80,00	80,00
	633016		Reprezentačné	42,00	42,00
	634004		Prepravné a nájom dop.p.	122,00	95,15
	636001		Prenájom budov, objektov	120,00	120,00
	637014		Stravovanie	225,00	225,40
	637026		Odmeny a príspevky	1 037,00	1 037,06
	637027		Odmeny mimo prac.pomeru	271,00	270,95
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				2 196,00	2 169,34

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.2015	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	4-5	6	13
	Počet zasadnutí MR za rok	4-5	3	4
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	4	9

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>V roku 2015 bolo vykonané referendum, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 7. februára 2015. V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:</p> <ol style="list-style-type: none"> Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? <p>Z dôvodu nízkej účasti bolo referendum neplatné.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.6	Hospodárska správa, údržba, prevádzka budov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0,000	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso Norbert, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD.	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v správe MsÚ	Počet spravovaných budov	2	2
Včasná odstraňovanie porúch	Vykonané údržby a revízie	áno	áno

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3 Interné služby	
<i>3.7. Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností</i>	

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta
Mesto Fiľakovo
Ing. Varga Zoltán - vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,000
	0,000
	0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga Zoltán, 24.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2015	k	Skutočná hodnota 31. 12.2015	k
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným a hnuteľným majetkom mesta - efektívne vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100%	100%		100%	

Komentár

<i>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</i>	Mesto Fiľakovo vyhovel požiadavkam všetkých oprávnených žiadateľov za rok 2015 na 100% v oblasti vysporiadania nehnuteľností. Hospodárne a účelne nakladanie s mestským majetkom je zabezpečené v intenciách zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel a "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Fiľakovo zo dňa 25.02.2010".
<i>Návrhy na riešenie nedostatkov</i>	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.8	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Útvár	Prednosta MsU	
Mesto, RO, PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	PhDr. Mágyelová Andrea	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1,800	
Výška čerpania spolu	1,800	
	2,816	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 31.5.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	637001		Školenia, semináre	1800,00	2816,48
Spolu bežné výdavky				1800,00	2816,48
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				1800,00	2816,48

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zvýšiť odbornú kvalifikáciu, odborné zručnosti zamestnancov	Počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1/zamestnanec/rok	1/zamestnanec/rok

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V dôsledku neustále sa meniacej legislatívy upravujúcej činnosť samosprávnych funkcií ako aj preneseného výkonu štátnej správy malo za následok potrebu vyšších výdavkov na vzdelávanie zamestnancov mestského úradu. Zamestnanci sa zúčastňovali hlavne školení organizovaných RVC Rimavská Sobota ktorého členom je mesto Filakovo a aj ďalších školení.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
	3.9	Skladové hospodárstvo
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0,000
Aktuálny rozpočet spolu		0,000
Výška čerpania spolu		0,000
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso Norbert, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD.	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť plynulé materiálne zásobovanie potrieb mestského úradu	Zabezpečiť plynulé materiálne zásobovanie potrieb mestského úradu	2 mesiace /5dni/460/100%/100%	2 mesiace /5dni/422/100%/100%

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.9	Skladové hospodárstvo
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0,000
Aktuálny rozpočet spolu		0,000
Výška čerpania spolu		0,000
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso Norbert, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD.	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Efektívne zabezpečenie funkcie registratúry	Počet evidovaných záznamov, počet odovzdaných záznamov do registratúrneho strediska, počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100%/100%	100%/100%

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.11	Mestský informačný systém

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tís. €
3,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Lóránt Varga, 27.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	711		softvér	1913,00	1912,92
	713		server Korwin	3000,00	2929,68
Spolu kapitálové výdavky				4913,00	4842,60
SPOLU				4913,00	4842,60

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC spolu	38	52
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	75	21
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	36	44
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu	1	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	7	18
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných telefónnych prípojkov	30	20
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet používaných mobilných telefónov	23	23

Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov mesta

Útvár
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie vnútornej správy
Mesto Fiľakovo
JUDr. Norbert Gecso - vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	18,770
	18,770
	14,539

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				10 000,00	10 153,44
	630		Tovary a služby	10 000,00	10 153,44
	634001		Palivá, mazivá, oleje	5 000,00	4 365,84
	634002		Servis, opravy, údržba	3 500,00	2 874,16
	634003		Povinné zmluvné a hav.p.	1 500,00	2 398,14
	634005		Karty, známky, poplatky	0,00	222,32
	637004		Všeobecné služby (GPS)	0,00	292,98
Spolu kapitálové výdavky				8 770,00	4 386,00
	714001		Nákup dopravných prostr.	8 770,00	4 386,00
SPOLU				18 770,00	14 539,44

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	4	4
	pravidelné prehliadky vozového parku	áno	áno
	preskúšanie vodičov	áno	áno
	dodržanie intervalu pravidelných lekárskech prehliadok	áno	áno

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Servis a údržba vozového parku je vykonávaná priebežne podľa potreby, rozpočet je mierne prekročený z dôvodu uhradenia poistenia na nové vozidlo DHZM Fiľakovo. Výdavky na prevádzku osobného motorového vozidla Mestskej polície vo Fiľakove budú v rozpočtovom roku 2016 sledované v programe 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Aktivita	4.1	Činnosť matriky
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	12,700	
Výška čerpania spolu	12,084	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso Norbert, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	8 500,00	8 216,61
	620		Odvody	2 970,00	2 977,78
	630		Tovary a služby	1 100,00	889,18
	631		Cestovné	30,00	0,00
	632001		Elektrická energia, plyn	250,00	248,00
	632003		Telekomunikačné poplatky	270,00	118,37
	633006		Všeobecný materiál	60,00	60,00
	637014		Stravovanie	390,00	353,60
	637016		Pridel do sociálneho fondu	100,00	109,21
	640		Bežné transfery	130,00	0,00
Spolu bežné výdavky				12 700,00	12 083,57
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				12 700,00	12 083,57

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečenie odborného výkonu matričnej činnosti	Priemerný počet matričných úkonov	490/180/30	463/96/14

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, rozpočet je čerpaný v limite.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby pre občanov
	4.2	Osvedčovanie listín a podpisov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0,000
Aktuálny rozpočet spolu		0,000
Výška čerpania spolu		0,000
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso Norbert, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok, počet listín za rok	6300/4000	5766/3755

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	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby pre občanov
	4.1	Činnosť matriky
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
Mesto, RO, PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	10,520
Aktuálny rozpočet spolu		10,520
Výška čerpania spolu		10,111
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso Norbert, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	6 220,00	6 065,65
	620		Odvody	2 170,00	2 116,25
	630		Tovary a služby	2 030,00	1 929,00
	631		Cestovné	100,00	0,00
	632001		Elektrická energia, plyn	500,00	480,00
	632002		Vodné, stočné	100,00	96,00
	632003		Telekomunikačné poplatky	400,00	82,62
	633002		Výpočtová technika	0,00	340,02
	633006		Všeobecný materiál	500,00	500,00
	637014		Stravovanie	330,00	350,20
	637016		Pridel do sociálneho fondu	100,00	80,16
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				10 520,00	10 110,90
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				10 520,00	10 110,90

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva, podávanie hlásení v súlade správnou úpravou a v súlade so skutočnými údajmi o trvalom a prechodnom pobyte v meste Filakovo	Počet prihlásených, odhlásených, narodených, zomrelých, vybavenie dožiadaní, záznam o úmrtí, ďalšie záznamy, súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní, vybavovanie dožiadaní v lehote	310/280/125/120/200/75/850/do 10 dní	310/280/125/120/200/75/850/do 10 dní

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Referát plní svoje úlohy podľa plánu, celkové čerpanie finančných prostriedkov na jeho činnosť je na úrovni 96 % z celoročného objemu prostriedkov.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Aktivita	4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy, Oddelenie výstavby, ZP a strategického rozvoja	
Mesto, RO, PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso- vedúci oddelenia, Ing. Vanko Ivan - vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0,000	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso Norbert, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD. ,31.5.2016	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť pre občanov službu pridelenia súpisného čísla	Lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	max. 30 dní	max. 30 dní

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Referát plní svoje úlohy podľa plánu, celkové čerpanie finančných prostriedkov na jeho činnosť je na úrovni 96 % z celoročného objemu prostriedkov.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Mestská polícia
Mesto Filákov
Ing. Varga Zoltán - vedúci oddelenia, Bc. Baláž Pavel - náčelník MsP

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,000
	0,000
	0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga - vedúci oddelenia, Bc. Baláž - náčelník MsP, 24.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD. , 31.5.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				6 050,00	2 938,52
	633004		Prevádzkové stroje, prístr.	779,00	171,00
	633006		Všeobecný materiál	1 771,00	1 205,52
	637004		Všeobecné služby	3 500,00	1 562,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				6 050,00	2 938,52

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Efektívne plnenie rozpočtu miestnej dane za psa	Počet vydaných platobných výmerov	690	897
Podchytiť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta	Počet psov držaných majiteľmi mesta	790	897
Fyzické zisťovanie neprihlásených držiteľov psov na území mesta	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov	1	0
	Počet zistených neprihlásených majiteľov psov	10	242
	Počet odchytených zatúlaných psov	40	90

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Počet psov na území mesta bol zistený na základe miestneho šetrenia zamestnancov Mestskej polície vo Filákov. Držitelia psov boli v priebehu roka 2015 postupne predvolaní na základe podnetov Mestskej polície vo Filákov. Presný počet psov sa mení takmer každý mesiac z dôvodu prihlásenia resp. odhlásenia psov do evidencie.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.6	Rybárske lístky

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta
Mesto Fiľakovo
Ing. Varga Zoltán - vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,000
	0,000
	0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Varga Zoltán, 24.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

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

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť vydanie rybárskeho lístka pre žiadateľa v najkratšej lehote	Počet vydaných rybárskych lístkov	205	171

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Predpokladaná celková plánovaná hodnota za rok 2015 bola splnená na 83,4 % . Počet žiadateľov na vydanie rybárskych lístkov sa mení každý rok (podľa štatistických ukazovateľov sa pohybuje ročne okolo 200).</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby pre občanov
	4.7	Služby podnikateľom
Útvar	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta	
Mesto, RO, PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	Ing. Varga Zoltán - vedúci oddelenia	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu	0,000	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0,000	
Vypracoval, dňa	Ing. Varga - vedúci oddelenia, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť včas a v čo najmožnom najkratšom čase administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní
	Počet vykonaných kontrol a vyhľadávacej činnosti pri výherných hracích prístrojov	25	14

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Aktivita	4.8	Organizácia občianskych obradov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	4,960	
Výška čerpania spolu	5,980	
	5,133	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso Norbert, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	5 980,00	4 369,63
	633006		Všeobecný materiál	1 800,00	1 216,13
	637004		Všeobecné služby	0,00	96,00
	637012		Poplatky	100,00	69,50
	637026		Odmeny a príspevky	2 080,00	1 203,00
	637026		Odmeny mimo pracovného pomeru	2 000,00	1 785,00
Spolu bežné výdavky				5 980,00	4 369,63
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				5 980,00	4 369,63

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Počet uvítaní do života, počet sobášov, počet občianskych pohrebov, počet gratulácií jubilantom, ostatné obrady	28/42/12/125/5	15/16/3/135/1

Komentár

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

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby pre občanov
Útvar	4.9	Uradná tabuľa
Mesto, RO, PO	Oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	Mesto Filakovo	
	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu		0,000
Aktuálny rozpočet spolu		0,000
Výška čerpania spolu		0,000
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD.	

2. Finančné plnenie

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

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31. 12.2015	k
Rýchle zverejňovanie informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	max. 3 pracovné dni	1 pracovný deň	

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Úradná tabuľa mesta sa aktualizuje priebežne, bez prieťahov, všetky informácie sa zverejňujú v zmysle platnej legislatívy.
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
	5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť
Útvar	Mestská polícia Fiľakovo	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu		127,950
Aktuálny rozpočet spolu		127,950
Výška čerpania spolu		121,936
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 31.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	85 000,00	82 161,05
	620		Odvody	29 700,00	28 627,32
	630		Tovary a služby	13 100,00	11 147,33
	631		Cestovné	50,00	0,00
	632001		Elektrická energia, plyn	1 300,00	1 280,00
	632002		Vodné, stočné	500,00	480,00
	632003		Telekomunikačné poplatky	500,00	435,36
	633001		Interiérové vybavenie	200,00	0,00
	633002		Výpočtová technika	200,00	42,93
	633005		Špeciálne stroje, príst.	0,00	634,00
	633006		Všeobecný materiál	2 000,00	1 551,54
	633007		Špeciálny materiál	0,00	178,84
	633010		Výstroj	2 000,00	1 687,06
	635002		Údržba výpočtovej techniky	500,00	0,00
	635005		Údržba špec. strojov	1 600,00	0,00
	637001		Školenia, kurzy, semináre	100,00	200,00
	637004		Služby	0,00	41,79
	637012		Poplatky, licencie	150,00	8,00
	637014		Stravovanie	3 000,00	3 507,10
	637016		Prídely do sociálneho fondu	1 000,00	1 100,71
	640		Bežné transfery	150,00	0,00
Spolu bežné výdavky				127 950,00	121 935,70
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				127 950,00	121 935,70

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	9
	Celkový počet prípadov	1100	1107
	Počet priestupkov	900	818
	Počet porušení VZN	140	260
	Počet uložených pokút	460	409
	Počet napomenutí	460	573
	Celková výška uložených pokút v €	4 200,00	3 330,00
Kontrola trhoviska na zamedzenie nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru	Počet vykonaných kontrol	40	42
	Počet zistených porušení	20	16
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas športových podujatí	% účasť MsP na športových podujatiach organizovaných mestom	100%	100%
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených skládok	20	35
	Počet zistených páchatelov	10	22
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP	Počet zrealizovaných propagačných akcií za rok	2	2
	Počet zrealizovaných propagačných akcií za rok	6	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Finančného plnenie MsP v roku 2015 v percentách celkovo predstavuje 95,30 %. Ani jeden sledovaný ukazovateľ nepresiahol hranicu 100 %. Programové plnenie jednotlivých ukazovateľov bolo poväčšinou splnené, bolo uložených menej blokových pokút a takisto aj suma, ktorá vybratá za pokuty bola nižšia a to z dôvodu, že činnosť bola zameraná nielen na riešenie dopravných priestupkov ale aj na zisťovanie páchatateľov čiernych skládok a najmä na zistenie majiteľov psov, ktorí si nespĺnili svoju prihlasovaciu povinnosť a tým pádom ani neplatili daň za psa. Na šou činnosť bolo takto zistených 280 nových majiteľov, čo predstavuje na daniach za psos ročný prínos viac ako 3.400,-€.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Zamestnanci MsP boli na pracovných poradách mesačne informovaní o dosiahnutých výsledkoch až na jednotlivca, pričom príslušníci so slabšími výsledkami sú upozorňovaní na zlepšenie svojej pracovnej činnosti.</p>

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.2	Preventívno-výchovná činnosť
Útvár	Mestská polícia Fiľakovo	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,000	
Výška čerpania spolu	0,000	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 31.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobníom na deti a mládež, obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	10	8
	Počet účastníkov prednášok spolu	300	280
	Počet odprednášaných hodín za rok	20	16

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na plnení uvedeného cieľa sa podieľali viacerí príslušníci MsP, pričom Peter Tóth má túto úlohu v náplni svojej práce, pričom úzko spolupracuje s príslušníkmi štátnej polície z Obvodného oddelenia PZ Fiľakovo.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nedostatky zistené neboli.

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.3	Kamerový systém mesta
Útvar	Mestská polícia Fiľakovo	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,500	
Výška čerpania spolu	2,301	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 31.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	635005		Údržba	1 000,00	2 301,46
	637005		Špeciálne služby	1 500,00	0,00
Spolu bežné výdavky				2 500,00	2 301,46
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				2 500,00	2 301,46

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Pokrytie exponovaných miest v meste na ktorých dochádza k najčastejšiemu narušovaniu verejného poriadku	14	12
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	12	12
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za pomoci kamerového systému	25 %	34,1%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V súčasnosti mestská polícia má 12 kamier z ktorých je 6 otočných a 6 statických. Postupne dochádza k obmene a renovácii kamerového systému, bola opravená kamera na inkubátore, a opätovne bol podaný projekt na rozšírenie a renováciu kamerového systému, kde je v pláne výmena káblov za optický kábel a tiež umiestnenie dvoch otočných kamier a to na Námestí Slobody a pri budove bývalého daňového úradu na Záhradníckej ulici, kde sa presťahovala Základná umelecká škola.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Keďže servis je vykonávaný firmou, ktorá má sídlo vo Fiľakove, v značnej miere zrýchlila oprava resp. riešenie problémov s kamerovým systémom.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
5.4	Podiel občanov na odhaľovaní protispoločenskej činnosti

Útvár
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Mestská polícia Filakovo
Mesto Filakovo
Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,000
	0,000
	0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Bc. Pavel Baláž, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD. ,31.5.2016

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31. 12.2015	k
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou polície s občanmi	50	44	

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Plánovaná úloha merateľného ukazovateľa je priebežne plnená, avšak občania nemajú veľký záujem na objasňovaní z dôvodu, že sa boja následkov najmä zo strany rómskych spoluobčanov, ktorí sa najčastejšie dopúšťajú jednotlivých prípadov. Sú to najmä prípady vytvárania čiernych skládok a drobných krádeží.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Neboli zistené nedostatky.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Mestská polícia Filakovo
Mesto Filakovo
Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,000
	0,000
	0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Bc. Pavel Baláž, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD. ,31.5.2016

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v majetku mesta	7	7

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>V priebehu daného obdobia nedošlo k narušeniu objektov, ktoré sú majetkom mesta Filakovo. Boli narušená z dôvodu poruchy resp. nesprávneho vypnutia resp. zapnutia bezpečnostného zariadenia.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.6	Civilná ochrana
Útvar	zástupca primátora	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. László Kerekes	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0,320
Aktuálny rozpočet spolu		0,320
Výška čerpania spolu		0,143
Vypracoval, dňa	Ing. László Kerekes, 31.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	320,00	143,11
	637027		Odmeny mimo pracovného pomeru	320,00	143,11
Spolu bežné výdavky				320,00	143,11
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				320,00	143,11

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia CO dokumentácie	áno	áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Úkony spojené so zabezpečením činností mesta v oblasti civilnej ochrany sú plnené priebežne v zmysle platných právnych predpisov.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nedostatky neboli zistené.
---	----------------------------

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.7	Ochrana pred požiarom
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,340	
Výška čerpania spolu	4,603	
	3,986	
Vypracoval, dňa	JUDr. Gecso Norbert, 24.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD. ,31.5.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	4 603,00	3 985,56
	632003		Telekomunikačné služby	200,00	173,77
	633006		Všeobecný materiál	300,00	374,97
	633010		Pracovné odevy, obuv	2 263,00	2 655,35
	634001		Palivá	600,00	266,47
	634002		Opravy a údržba	0,00	256,80
	634003		Zákonné poistenie	170,00	0,00
	637004		Všeobecné služby	200,00	83,20
	637005		Špeciálne služby	0,00	175,00
	637026		Odmeny mimo pracovného pomeru	870,00	0,00
Spolu bežné výdavky				4 603,00	3 985,56
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				4 603,00	3 985,56

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Minimalizovať riziko vzniku požiarov, pripravenosť DHaZZ.	Počet vytvorených preventívnych hliadok/počet vykonaných kontrol/počet následných kontrol	1/28/12	0/0/0

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2015 spolu s požiarnym technikom mesto spolupracovalo na vytvorení preventívnych protipožiarnych hliadok, ich samotná činnosť v oblasti kontroly sa očakáva v roku 2016 so zapojením členov DHZM Fiľakovo. DHZM aktívne sa zapája do rôznych akcií usporiadaných mestom Fiľakovo.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program	6 Verejnoprospešné služby
Aktivita	6.1 Nakladanie so zmesovým KO
Útvar	VPS Fiľakovo, Oddelenie ekonomiky a majetku mesta
Mesto, RO, PO	PO, Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince-riaditeľ VPS, Ing. Varga Zoltán - vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	189,880
Aktuálny rozpočet spolu	198,880
Výška čerpania spolu	199,747
tyt. €	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 31.05.2016
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	7 480,00	7 420,04
	620		Odvody	2 610,00	2 603,20
	630		Tovary a služby	4 970,00	6 034,27
	632001		Elektrická energia, plyn	1 000,00	960,00
	633006		Všeobecný materiál	500,00	500,00
	637004		Všeobecné služby	3 000,00	4 104,27
	637014		Stravovanie	370,00	357,00
	637016		Tvorba SF	100,00	113,00
	642015		Transfery na nem.dávky	130,00	0,00
	641		Transfer pre PO	177 690,00	177 690,00
Spolu bežné výdavky				192 880,00	193 747,51
	711001		Pozemky	2 000,00	2 000,00
	714004		Nákladné vozidlo	4 000,00	4 000,00
Spolu kapitálové výdavky				6 000,00	6 000,00
SPOLU				198 880,00	199 747,51

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť pravidelný odvoz zmesového KO	Poskytovanie príspevku pre PO	12x	12x

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Výdavky programu sú rozpočtované na výkon správy poplatku za odpad, ktorý vykonáva oddelenie ekonomiky a majetku mesta, ako aj výdavky na transfery pre príspevkovú organizáciu mesta, ktorá zabezpečuje zber a nakladanie s tuhým komunálnym odpadom.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program	6 Verejnoprospešné služby
Aktivita	6.12 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas
Útvar	VPS Fiľakovo, Oddelenie ekonomiky a majetku mesta
Mesto, RO, PO	PO, Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince-riaditeľ VPS, Ing. Varga Zoltán - vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	56,510
Výška čerpania spolu	58,070
	56,255
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 31.05.2016
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD. ,31.5.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	49 430,00	47 615,40
	632		Energie	38 690,00	37 781,88
	635		Rutinná a štand.údržba	10 740,00	9 833,52
	641		Transfer pre PO	8 640,00	8 640,00
Spolu bežné výdavky				58 070,00	56 255,40
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				58 070,00	56 255,40

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	731	781

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Výdavky programu sú rozpočtované na výdavky na energie a údržbu verejného osvetlenia a mestského rozhlasu, ako aj výdavky na transfery pre príspevkovú organizáciu mesta, ktorá zabezpečuje prevádzku.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	6	Verejnoprospešné služby
		6.2, 6.3, 6.4,6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13
Útvar	VPS Fiľakovo, Oddelenie ekonomiky a majetku mesta	
Mesto, RO, PO	PO, Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Erdős Vince-riaditeľ VPS, Ing. Varga Zoltán - vedúci oddelenia	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu		390,960
Aktuálny rozpočet spolu		399,233
Výška čerpania spolu		408,587
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 31.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD. ,31.5.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Program	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Nakladanie so separovaným KO	641	6.2	Transfer pre PO	28 823,00	28 823,00
Miestne komunikácie a VP	641	6.3	Transfer pre PO	65 920,00	74 958,00
Cestná a príľahlá zeleň	641	6.4	Transfer pre PO	54 880,00	54 880,00
Mechanizácia, doprava, údržba	641	6.5	Transfer pre PO	55 860,00	55 860,00
Prevádzka šport. Areálu FTC	641	6.6	Transfer pre PO	22 850,00	22 850,00
Tvorba a údržba parkovej zelene	641	6.7	Transfer pre PO	24 400,00	24 400,00
Mini ZOO, karanténna stanica	641	6.8	Transfer pre PO	7 700,00	7 700,00
Správa trhových miest	641	6.10	Transfer pre PO	1 900,00	1 900,00
Správa pohrebísk, cintor.služby	641	6.11	Transfer pre PO	28 200,00	28 200,00
Manažment a ek.služby (VPS)	641	6.13	Transfer pre PO	93 460,00	93 776,38
Spolu bežné výdavky				383 993,00	393 347,38
	721001	6.2	Kapitálový transfer pre PO	4 920,00	4 920,00
	721001	6.5	Kapitálový transfer pre PO	10 320,00	10 320,00
Spolu kapitálové výdavky				15 240,00	15 240,00
SPOLU				399 233,00	408 587,38

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitný výkon činností v jednotlivých programoch	Poskytovanie príspevku pre PO	12x	12x

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Výdavky programu sú rozpočtované na transfery poskytované príspevkovej organizácii.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
7	Miestne komunikácie
7.1	Výstavba MK

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,000
85,962
76,539

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Vanko Ivan, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				862,00	861,89
	635006		Rutinná a štand.údržba	838,00	837,89
	637005		Špeciálne služby	24,00	24,00
Spolu kapitálové výdavky				85 100,00	75 676,85
	717002		Rekonštrukcia a modern.	85 100,00	75 676,85
SPOLU				85 962,00	76 538,74

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	4 805	4 906

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>V rámci aktivity výstavba miestnych komunikácií v druhej polovici roka 2015 (v mesiaci august) bola riešená komplexná rekonštrukcia živičného krytu na ul. Partizánska a Tajovského. Oprava živičného krytu bola realizovaná po celej dĺžke oboch ulíc na celú šírku komunikácie. V rámci komplexnej rekonštrukcii spomenutých komunikácií boli výškovo usporiadané všetky kanalizačné poklapy, uličné vpuste a kyrtly uličných uzáverov ako aj kamenné obrubníky na určitých úsekoch.</p> <p>Bol obnovený živičný povrch na ploche 1125 m² a boli výškovo upravené existujúce kamenné obrubníky na úseku dĺžky 98 bm.</p> <p>V rámci opravy ul. Partizánka bol obnovený živičný povrch na ploche 3680 m². a boli výškovo upravené existujúce kamenné obrubníky na úseku dĺžky 27 bm.</p> <p>Rozdiel na hodnote zákazky medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je z dôvodu, že predpokladané náklady na opravu spomenutých ulíc po vyhodnotení verejného obstarávania boli nižšie. V rámci aktivity boli opravené niektoré chodníky, ktoré boli v zlom technickom stave. Bol komplexne obnovený chodník na ul. Moyzesova na dĺžke cca. 30 bm. Boli osadené nové betónové cestné obrubníky a plocha bola spevnená betónovou zámkovou dlažbou. Plocha opraveného chodníka je cca. 51 m². Vedľa štátnej cesty III/571 Filakovo - Ratka na pravej strane v smere staničenia (vedľa Anna Villy) bol vybudovaný nový chodník šírkou cca. 1,25m na dĺžke 40 m. Z vnútornej strany boli použité betónové parkové obrubníky a spevnená plocha je vybudovaná zo zámkových dlažieb. Celková plocha je 50 m².</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program	<i>kód</i>	<i>názov</i>
Aktivita	8	Vzdelávanie
	8.1.1	Materská škola-Ovoda, Daxnerova 15, Filakovo
Útvar	Materská škola - Ovoda, Daxnerova 15, Filakovo	
Mesto, RO, PO	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Mgr.Vargová Danica - riaditeľka MS	
	<i>tis. €</i>	
Schválený rozpočet spolu		228,110
Aktuálny rozpočet spolu		244,800
Výška čerpania spolu		236,176
Vypracoval, dňa	Mgr. Vargová Danica	9.5.2016
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD.	31.5.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				244 800,00	236 176,35
	610	9111	Mzdy	151 841,00	150 816,44
	625	9111	Odvody	53 034,00	52 138,32
	631	9111	Cestovné	0	0
	632	9111	Energie	20 129,00	16 749,43
	633	9111	Materiál	11 973,00	8 776,24
	634	9111	Prepravné	410,00	444,51
	635	9111	Rutinná a štandardná údržba	1 515,00	1 376,27
	637	9111	Služby	5 022,00	4 998,73
	642	9111	Bežné transfery	876,00	876,41
Spolu kapitálové výdavky					

SPOLU				

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				6 377,38
	311 .71. 09	Johnson	0	873,38
	223002.2.5	Rodičovské príspevky	0	5 504,00
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 30. 06.2015	k	Skutočná hodnota 31. 12.2015	k
Cieľ č.1						
	ŠkVP prispôsobiť podmienkam školy v danom regióne	1	1		1	
Dosiť čo najvyššiu kvalitu vých. a vzdel. služieb	Počet školení pre vedenie školy k ŠkVP	4	2		4	
	Počet vzdel.aktivít pre uč. MPC-B.Bystrica	4	2		4	
Cieľ č.2						
	Počet poradí poradného orgánu riad. MŠ	10	5		10	
	Počet poradí poradného orgánu MZ pri MŠ	6	3		6	
	Počet poradí porad.orgánu MŠ -RŠ pri MŠ	4	2		4	

Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád riad. so zriaďovateľom, MPC a i.	6	3	6
	Počet operat.stretnutí s predn.MsÚ za rok	4	2	4
	Počet operet. stretnutí so zást. škol.uradu	5	2	5
	Počet neformálnych stretnutí s inými inšt.	5	3	5
Cieľ č. 3				
Zabezpečiť kvalitných odborníkov do MŠ	Zaradiť kvalif.oddb.prac.pre edukač.činnosť	15	15	15
	Zabezpečiť kval.odb.prac. Pre ŠJ pri MŠ	5	5	5
Cieľ č.4				
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	CPPPaP, Logopéd, ZŠ, MŠ, PaSA, Matica, knižnica....	15	11	15
Cieľ č.5				
Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom	Spolupráca s OZ Progaudio a inými OZ (Koháry)	2	2	4
Cieľ č. 6				
Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi	Stretnutie rodičov na rodič. združeniach	5	3	5
	Stretnutie členov združenia rodičov	4	2	4
	Stretnutie členov rady školy	4	2	4
Cieľ č.7				

Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a podnikateľov	10	8	10
--------------------------------------	--	----	---	----

Komentár

Rozpočet nebol prekročený. V EK 634 bolo mierne prekročenie o 8%. Vyriešili sme to zmenou v rozpočtovej požiadavke. Počet detí v MŠ je 142. Programové plnenie a hodnoty k 21.12.2015 sa zhodujú s plánovanými hodnotami.

Návrhy na riešenie nedostatkov - žiadne

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.1.2	Materské školy
Útvar	Materská škola - Ovoda Stúrova 1	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Helena Kecskemétiová - riaditeľka MŠ	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	261 970,00	
Aktuálny rozpočet spolu	276 845,00	
Výška čerpania spolu	272 689,64	
Vypracoval, dňa	Helena Kecskemétiová 31. marca 2016	
Schválil, dňa		

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	175790,00	175726,97
	620	Odvody	61850,00	61901,11
	630	Tovary a služby	38855,00	34711,58
	631	Cestovné	0,00	0,00
	632	Energie	18626,00	17143,94
	633	Materiál	13611,00	10815,55
	634	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	410,00	410,38
	635	Rutinná a štandardná údržba	1251,00	1206,88
	637	Služby	4957,00	5134,83
	642	Bežné transfery jednotlivcom	350,00	349,98
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	0,00
SPOLU	x		276845,00	272689,64

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				
		mesačné príspevky od rodičov za rok 2015	5 496,00	5 496,00
		príspevok MŠ SR na 5-6 ročné deti- z roku 2014	3 384,42	3 384,42
		príspevok MŠ SR na 5-6 ročné deti-VVČ 2015	10 416,00	7 582,89
SPOLU			19 296,42	16 463,31

3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	8	8
	Počet detí navštevujúcich MŠ	153	143
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17
	Vypracovanie školského vzdelávacieho programu	100%	100%
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní a odborných seminároch	12	10

Komentár	<i>Skutočné hodnoty k 31.12.2015 sa vo väčšine prípadov zhodujú s plánovanými hodnotami. Počet detí sa v priebehu školského roka minimálne mení. V školskom roku 2014/2015 sme pracovali podľa ŠkVP "Poznávaj svet"</i>
-----------------	---

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

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porad zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	10	10
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zriaďovateľom	6	5
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami OÚ v Banskej Bystrici	4	4

Komentár	<i>Skutočné výsledky k 31.12.2015 sa zhodujú s plánovanými hodnotami.</i>
<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	

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

Cieľ.č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	pravidelné sledovanie rozpočtu	1xmesačne	1xmesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom	Rozpočet je v jednotlivých položkách čerpaný v priemere v rozpätí od 89,3 %-100,00%, celkové čerpanie rozpočtu je 98,5%.
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nadalej evidovať výdavky,úhrady faktúr a sledovať čerpanie rozpočtu
--	---

Cieľ č.4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	2	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Materská škola sa zapojila do projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, ktorý sa ukončil v 2.polroku roku 2015, pedagogickí zamestnanci, ktorí sa projektu zúčastnili získali pre materskú školu edukačné balíčky, ktoré využijú vo výchovno - vzdelávacej činnosti.
---	---

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 31.12.2015
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	8	5
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách	3	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Deti k 31.12.2015 vystúpili s programom na 5 podujatiach v meste organizovaných rôznymi inštitúciami v meste (MsÚ, Dom dôchodcov Nezábudka, Dom matice, MsKS). Niektorých podujatí organizovaných materskou školou sa zúčastnila aj miestna televízia.
---	--

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.
--	--

Cieľ č.6	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z MR a Poľska	2	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 31.12.2015 sa uskutočnilo 1 osobné stretnutie s pedagogickými zamestnancami z MŠ v Bielsko - Biala v Poľsku, v dňoch 15.-17.mája navštívili našu materskú školu.
---	--

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

Cieľ č.7	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť Rady materskej školy	Počet zasadnutí za rok	4	4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 31.12.2015 boli uskutočnené 4 zasadnutia Rady školy.
---	--

*Návrhy na opertívne riešenie
nedostatkov*

Zvolať zasadnutia Rady školy podľa vypracovaného Plánu práce RŠ.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov	
Aktivita	8 Vzdelávanie		
	8.2 Základné školy		
Útvar	Základná škola, Skolská 1 Filakovo		
Mesto, RO, PO	RO		
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál		
	tis. €		
Schválený rozpočet spolu	524,150		
Aktuálny rozpočet spolu	550,716		
Výška čerpania spolu	544,832		
Vypracoval, dňa	Mgr. Mária Futová	23.5.2016	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál	23.5.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				550 716,00	544 832,65
	610		Mzdy	327 855,00	327 855,00
	620		Odvody	115 976,00	115 976,00
	630		Tovary a služby	87 029,00	82 939,01
	640		Bežné transfery jednotlivcom	19 856,00	18 062,64
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				550 716,00	544 832,65

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				
	210	prenájom budov	1 955,00	1 955,00
	290	dobropisy	1 339,68	1 339,68
	310	bežné granty	1 139,18	1 139,18
Spolu kapitálové príjmy			0,00	0,00
SPOLU			4 433,86	4 433,86

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedag. zamestnancov	100%	100%
	% odbornosti vyučovania pre primárne vzdelávanie	100%	100%
	% odbornosti vyučovania pre sekundárne vzdelávanie	90%	84,21%
	% úspešnosti v - Testovaní deviatakov	60%	57,63%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	100%
	% prospievajúcich žiakov	95%	96,28%
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet žiakov v ZŠ	340	350
	počet tried v ZŠ	18	18
	počet zamestnancov	THP zam. : 7 Pedagog. zam. : 26	7 26

Udržať objekty školy v dobrom technickom stave. V roku 2014 aktivita z dôvodu nepridelenia finančných preostriedkov nebola realizovaná. V roku 2015 sa podarilo cieľ realizovať pomocou prostriedkov z vlastných príjmov. Bola vykonaná rekonštrukcia čelných fasád hlavnej budovy, namontované ochranné siete proti vtáctvu, zrekonštruované minifutbalové ihrisko. Aktivity boli realizované hospodárne, sú efektívne a účinné.

V sledovanom období ciele boli naplnené. Medzi plánovanými a skutočnými hodnotami nenastalo nerovnomerné plnenie. Rozpočtované prostriedky boli čerpané so zreteľom na maximálnu efektívnosť a hospodárnosť. Celkové čerpanie rozpočtu bolo na 98,95 %.

Hospodárnosť: V porovnaní celkových výdavkov na počet zamestnancov ZŠ došlo oproti roku 2014 k miernemu zvýšeniu hodnoty, čo bolo spôsobené celoplošným navýšením platov z kapitoly MŠ. Efektívnosť: Narástol počet žiakov, ktorí pripadajú na jedného pedagogického zamestnanca, r. 2014 - hodn. 13,26. r 2015 - hodnota 13,46. Počet tried a počet zamestnancov ostal na rovnakej hodnote. Účinnosť: Je vyjadrená percentuálnym vyjadrením. Stúpol počet prospievajúcich žiakov(o1,2%), klesol počet neprospievajúcich. Stabilnú, vysokú %-nu hodnotu má kvalifikovanosť ped. zamestnancov(všetci sú kvalifikovaní). Percento odbornosti sa približuje k plánovanej hodnote

Návrhy na riešenie nedostatkov : bez opatrení

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.2.	Základné školy
Podaktivita	8.2.1	Výchovno-vzdelávací proces
Útvár	Základná škola Farská Lúka 64 A	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	234 890	
Aktuálny rozpočet spolu	283 219	
Výška čerpania spolu	282 751	
Vypracoval, dňa	Ing. Kovalančíková, 23. 5. 2016	
Schválil, dňa	Mgr. Wágnerová, 23. 5. 2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky			270 751	117 549
	610	Mzdy	174 796	174 796
	620	Odvody	61 996	61 996
	630	Tovary a služby	45 716	45 248
	631	Cestovné	0	0
	632	Energie	26 952	26 715
	633	Materiál	7 032	6 854
	634	Výdavkový rozpočtový účet	0	0
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 425	3 416
	637	Služby	8 307	8 263
	642	Bežné transfery jednotlivcom	711	711
SPOLU	x		283 219	282 751

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy	212	z prenaj. budov, priestorov	1 590	1 590
	292	príjmy z dobropisov	6 277	6 277
	311	tuzemské granty	1 000	1 000
SPOLU			8 867	8 867

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	93	93%
	% odbornosti vyučovania prim.vzd.	95	98%
	% odbornosti vyučovania niž. Sek. Vzđ.	70	71%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	90	100%
	% prospievajúcich žiakov	90	98,00%
	Výsledky inšpekčnej činnosti	podľa plánu ŠŠI	vykonaná komplexná inšpekcia ŠŠI, výsledky sú zverejnené v hodnotiacej správe školy

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Všetky dosiahnuté výstupy sú vyššie ako plánované.
---	--

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

Hodnotiaca správa ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filákovo k 31.12.2015

1. Vstupné údaje

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

Útvar	ZŠ Štefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filákovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ

	v €
Schválený rozpočet spolu	823 836,00 €
Aktuálny rozpočet spolu	976 166,15 €
Výška čerpania spolu	933 283,91 €

Vypracoval, dňa	Albertová, 31.03.2016
Schválil, dňa	Mgr. Bozó, 31.03.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			976 166,15 €	933 283,91 €
	610	Mzdy	559 540,96 €	556 476,73 €
	620	Odvody	207 231,26 €	205 808,34 €
	630	Tovary a služby	208 127,24 €	169 732,15 €
	631	Cestovné	5 085,74 €	4 344,36 €
	632	Energie	63 398,85 €	48 697,42 €
	633	Materiál	62 384,08 €	47 648,05 €
	635	Rutinná a štandardná údržba	24 024,99 €	23 942,21 €
	637	Služby	53 233,58 €	45 100,11 €
	642	Bežné transfery jednotlivcom	1 266,69 €	1 266,69 €
SPOLU	x		976 166,15 €	933 283,91 €

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné príjmy			62 835,10 €	62 835,10 €
	212002 72g	Prenajaté pozemky	30,00 €	30,00 €
	212003 72g	Prenajaté budovy, priestory	450,00 €	450,00 €
	292027 72j	Iné príjmy - vodné	125,20 €	125,20 €
	292027 72j	Dotácia na učebnice	2 004,99 €	2 004,99 €
	311 72c	Tuzemské bežné granty - Nad. Petit Press	3 149,20 €	3 149,20 €
	311 ER 72c	Bežné granty - Erasmus	6 249,00 €	6 249,00 €
	311 EU 11T1	Projekt EÚ - T1	45 481,29 €	45 481,29 €
	311 EU 11T2	Projekt EÚ - T2	5 345,42 €	5 345,42 €

SPOLU			62 835,10 €	62 835,10 €
-------	--	--	-------------	-------------

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	100	98
	% odbornosti vyučovania I. stupeň	100	100
	% odbornosti vyučovania II. stupeň	100	98
	% úspešnosti v testovaní deviatakov	70	58,03
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	95	100
	% prospievajúcich žiakov	90	90

Komentár

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

Čerpanie rozpočtu za II. polrok je na primeranej úrovni. Čo sa týka merateľných ukazovateľov, sú mierne lepšie, ako sme predpokladali v úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy a prospievajúcich žiakov a mierne horšie v testovaní deviatakov.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

Hodnotiacia správa ZŠ, Farská lúka 64/A, Fil'akovo k 31. 12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.2.	Základné školy
Podaktivita	8.2.2.	Finančné riadenie školy
Útvár	Základná škola Farská Lúka 64 A	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	0	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Ing. Kovalančíková, 23. 5. 2016	
Schválil, dňa	Mgr. Wágnerová, 23. 5. 2016	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť hospodárnosť a účelovosť vynakladania finančných prostriedkov na činnosť školy	pravidelné sledovanie rozpočtu a pokladničnej knihy	mesačne	12x
	dodávka školských potrieb pre žiakov v HN	polročne	2x
	zabezpečenie stravného pre žiakov v HN	mesačne	10x

Komentár

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

Všetky dosiahnuté výstupy sú plnené podľa plánovaných.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

žiadne

Hodnotiaca správa ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filákovo k 31.12.2015

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.2.	Základné školy
Podaktivita	8.2. 2.	Finančné riadenie školy

Útvar	ZS Stefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filákovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ

	v €
Schválený rozpočet spolu	0,00 €
Aktuálny rozpočet spolu	0,00 €
Výška čerpania spolu	0,00 €

Vypracoval, dňa	Albertová, 31.03.2016
Schválil, dňa	Mgr. Bozó, 31.03.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			0,00 €	0,00 €
SPOLU	x		0,00 €	0,00 €

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné príjmy		Príjmy z vlastnej činnosti		0,00 €
SPOLU				0,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť hospodárnosť a účelovosť vynakladania	pravidelné sledovanie rozpočtu a pokladničnej knihy	mesačne	mesačné sledovanie

finančných prostriedkov na činnosť školy			
	dodávka učebných pomôcok pre žiakov HN	polročne	pre 186 žiakov 6341,20 €
	zabezpečenie stravného pre žiakov v HN	mesačne	podľa zoznamu žiakov v HN

Komentár

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

Nie všetci žiaci v HN využívali stravovanie žiakov v HN.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

Hodnotiacia správa ZŠ, Farská lúka 64/A, Fil'akovo k 31. 12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.2.	Základné školy
Podaktivita	8.2.3	Personálne a materiálo-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu
Útvár	Základná škola Farská Lúka 64 A	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	0	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Ing. Kovalančíková, 23. 5. 2016	
Schválil, dňa	Mgr. Wágnerová, 23. 5. 2016	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	11. plat. tr. -10	10
		10. plat. tr. -3	3
		9. plat. tr.-1	1
		7. plat. tr. - 1	1
		2. plat. tr. - 2	2
	udržiavať spotrebu tovaru a služieb na doterajšej úrovni	mesačne	12x

Komentár

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

Všetky dosiahnuté výstupy sú plnené podľa plánovaných .

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

žiadne

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8 Vzdelávanie	
	8.2 Základné školy	
Útvár	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská lúka 64/B, Fiľakovo	
Mesto, RO, PO	RO	
Zodpovedný	Mgr. Šimko Štefan - riaditeľ školy	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu	388,470	
Aktuálny rozpočet spolu	448,284	
Výška čerpania spolu	432,565	
Vypracoval, dňa	Kelemenová Angelika	25.5.2016
Schválil, dňa	Mgr. Šimko Štefan	25.5.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				448 284,00	432 565,00
	610		Mzdy	281 050,00	281 050,00
	620		Odvody	96 582,00	96 582,00
	630		Tovary a služby	68 855,00	53 136,00
	631		Cestovné	17,00	17,00
	632		Energie	32 952,00	31 497,00
	633		Materiál	9 817,00	6 360,00
	634		Dopravné	218,00	218,00
	635		Rutinná a štandardná údržba	10 237,00	965,00
	637		Služby	15 614,00	14 079,00
	640		Bežné transfery	1 797,00	1797
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				448 284,00	432 565,00

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				
	210	prenájom budov	4 004,00	4 004,00
	221	ostatné poplatky	17,00	17,00
	310	bežné granty	230	230,00
Spolu kapitálové príjmy			0,00	0,00
SPOLU			4 251,00	4 251,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	85%	96%
	% odbornosti vyučovania I. stupeň	90%	100%
	% odbornosti vyučovania II. stupeň	80%	69,40%
	% úspešnosti v testovaní deviatakov	60%	59,50%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	100%
	% prospievajúcich žiakov	85%	96,60%
	Výsledky inšpekčnej činnosti	podľa plánu ŠSI	nebola vykonaná inšpekcia

Udržať objekty školy v dobrom technickom stave. V roku 2014 aktivita z dôvodu nepridelenia finančných preostriedkov nebola realizovaná. V roku 2015 sa podarilo cieľ realizovať pomocou prostriedkov z vlastných príjmov. Bola vykonaná rekonštrukcia čelných fasád hlavnej budovy, namontované ochranné siete proti vtáctvu, zrekonštruované minifutbalové ihrisko. Aktivity boli realizované hospodárne, sú efektívne a účinné.

Komentár

Čo sa týka finančných prostriedkov na mzdové výdavky z mesačných dotácií neboli postačujúce. Pokryli sa ďalšou jednorázovou dotáciou poskytnutou zriaďovateľom. Na prevádzkové výdavky mala škola dostatok finančných prostriedkov, o čom svedčí aj rozdiel medzi súhrnom aktuálneho rozpočtu a súhrnom plnenia. Zostatok finančných prostriedkov sa použil vo väčšej miere na rekonštrukciu budovy v termíne do 31. 03. 2016.

Návrhy na riešenie nedostatkov : dotácie na mzdové výdavky v rámci možností určiť podľa platných mzdových taríf (dekréty platov zamestnancov)

Návrhy na riešenie nedostatkov - komentár zriaďovateľa: pri zostatovaní návrhu rozpočtu zo strany školy dbať na správne vyčíslenie potreby finančných prostriedkov na mzdové výdavky v rámci možností určiť podľa platných mzdových taríf (dekréty platov zamestnancov)

Hodnotiacia správa ZŠ, Farská lúka 64/A, Filákov k 31. 12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.3	Údržba a opravy objektov základných škôl
Podaktivita		
Útvár	Základná škola Farská Lúka 64 A	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	0	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	Ing. Kovalančíková, 23. 5. 2016	
Schválil, dňa	Mgr. Wágnerová, 23. 5. 2016	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Udržať objekty školy v dobrom technickom stave. Modernizácia školy. Zlepšiť technický stav objektov	obnova a rekonštrukcia objektov	nenarušený chod školy	neboli poskytnuté fin.prostriedky mestom

Komentár

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

Mesto Filákov neposkytlo príspevky na obnovu a rekonštrukciu objektov.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Hodnotiaca správa ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filákovo k 31.12.2015

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.3	Udržba a opravy základných škôl

Útvar	ZŠ Štefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filákovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ

	v €
Schválený rozpočet spolu	0,00 €
Aktuálny rozpočet spolu	0,00 €
Výška čerpania spolu	0,00 €

Vypracoval, dňa	Albertová, 31.03.2016
Schválil, dňa	Mgr. Bozó, 31.03.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			0,00 €	0,00 €
SPOLU	x		0,00 €	0,00 €

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné príjmy		Príjmy z vlastnej činnosti		0,00 €
SPOLU				0,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zlepšiť technický stav objektov	obnova a rekonštrukcia objektov	nenarušený chod školy	zabezpečený z prostriedkov školy

Komentár

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

Zriaďovateľ k 31.12.2015 nevyčlenil finančné prostriedky na kapitálové výdavky.

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.4	Skolské jedálne

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

8.4.1 Sj pri MŠ - Ovoda Daxnerova
RO mesta Filakovo bez právnej subjektivity
Antalová Emese, vedúca SJ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	52,700
	52,700
	52,885

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Antalová, 09.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				52 700	52 885
	610	9601	Mzdy	26 600	26 733
	620	9601	Odvody	9 297	9 378
			Tovary a služby	16 633	16 629
	632	9601	Energia	12 707	12 725
	633	9601	Materiál	1 517	1 511
	635	9601	Rutinná a štandardná údržba	1 304	1 265
	637	9601	Služby	1 105	1 128
	642	9601	Bežné transféry	170	145
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				52 700	52 885

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				2329
	223002.2.5	Režijné náklady		2329
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 06.	k 30.	Skutočná hodnota 31. 12.	k
zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ	počet detí stravovaných v ŠJ	142	136		130	
zvýšiť atraktivnosť stravovania	% podiel stravujúcich sa detí	100%	94%		94%	
zabezpečiť kvalifikovanosť pracovnej sily v ŠJ	kvalifikovanosť personálu ŠJ	100%	90%		90%	

Komentár

<p><i>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</i></p>	<p>Čerpanie rozpočtu bolo prekročené. Vyčerpalo sa o 0,4% viac na mzdy a odvody zamestnancov a na vodné stočné. Doplnili sa podľa plánovaného harmonogramu potrebné doplnky a materiál pre kuchyňu. Vykonané boli aj neplánované opravy, ktoré vznikli havarijnou situáciou. - oprava el. spotrebičov, výskyt švábov.</p>
<p><i>Návrhy na riešenie nedostatkov</i></p>	<p>Naďalej poskytovať kvalitné stravovanie detí v MŠ</p>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.4	Školské jedálne

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

8.4.2 Sj pri MŠ - Ovoda Stúrova 1, Filakovo
RO mesta Filakovo bez právnej subjektivity
Antalová Emese, vedúca ŠJ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	61,110
	63,497
	57,798

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Antalová, 09.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				63 497,00	57 797,92
	610	9601	Mzdy	28 820,00	28 568,26
	620	9601	Odvody	10 180,00	10 090,86
			Tovary a služby	24 397,00	19 138,80
	632	9601	Energia	15 390,00	14 178,48
	633	9601	Materiál	6 657,00	3 159,34
	635	9601	Rutinná a štandardná údržba	1 250,00	1 054,50
	637	9601	Služby	1 100,00	746,48
	642	9601	Bežné transféry	100,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				63 497,00	57 797,92

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				3785,94
	223002.2.5	Režijné náklady		3785,94
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v ŠJ pri MŠ	počet detí stravovaných v ŠJ	152		143
zvýšiť atraktivnosť stravovania	Počet dospelých stravníkov	27		25
	Počet cudzích stravníkov	5		4
zabezpečiť kvalifikovanosť pracovnej sily v ŠJ	kvalifikovanosť personálu ŠJ	100%	100%	100%

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Skutočné hodnoty k 31.12.2015 sa vo väčšine zhodujú s plánovanými hodnotami. Počty detí sa v priebehu školského roka minimálne menia.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program	<i>kód</i>	<i>názov</i>
Aktivita	8.	Vzdelávanie
Útvar	8.4.	Školské stravovanie
Mesto, RO, PO	ZS Skolská 1 Filakovo	
Zodpovedný	RO	
	vedúca SJ, Csilla Gallová	
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i>	
Aktuálny rozpočet spolu	38,12	
Výška čerpania spolu	39,219	
Vypracoval, dňa		
Schválil, dňa		

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				39 220,00	39 220
	610		Mzdy	27 186,00	27 186,00
	620		Odvody	10 060	10 060
	630		Tovary a služby	1 677	1 677
	640		Bežné transfery	297	297
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				39 220,00	39 220,00

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy			7 246	7 246
	220	poplatky za stravné	7 246,00	7 246,00

Spolu kapitálové prímý			0	0
SPOLU			7 246,00	7 246,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet žiakov využívajúcich stravovanie	220	227	232
	Počet dospelých využívajúcich stravovanie	30	59	60
	% stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov	60,00%	65,99%	66,29%

Komentár

ŠJ zabezpečuje stravovanie pre žiakov a zamestnancov školy aj pre iné dospelé osoby. Dodržiava sa zásada vekových kategórií a výživných potrieb. Zvýšenie počtu stravníkov bolo z dôvodu rozšírenia ponuky jedál, zvýšenia kultúry stravovania a poskytnutia dotácie na stravu pre deti z rodín v hmotnej núdzi. Zariadenie a vybavenie sa postupne modernizuje, čím sa služby viac skvalitňujú. Hospodárnosť: náklady na činnosť ŠJ sa zvýšili len na minimálne, pričom bola zachovaná kvalita služieb. Efektívnosť sa zvýšila - zvýšil sa počet stravníkov, zvýšil sa počet vydaných jedál. Účinnosť - postupným modernizovaným zariadenia ŠJ sa znižujú prevádzkové náklady, čo sa prejavuje zvyšovaním kvality poskytovaných služieb.

Návrhy na riešenie nedostatkov: bez opatrení

Hodnotiacia správa ZŠ, Farská lúka 64/A, Fil'akovo k 31. 12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.4	Školské stravovanie
Podaktivita		
Útvár	Základná škola Farská Lúka 64 A	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	90 130	
Aktuálny rozpočet spolu	95 926	
Výška čerpania spolu	95 926	
Vypracoval, dňa	Ing. Kovalančíková, 23. 5. 2016	
Schválil, dňa	Mgr. Wágnerová, 23. 5. 2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	50 161	50 161
	620	Odvody	17 383	17 383
	630	Tovary a služby	28 049	28 049
	631	Cestovné	0	0
	632	Energie	16 418	16 418
	633	Materiál	4 750	4 750
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 252	1252
	637	Služby	5 629	5 629
	642	Bežné transfery jednotlivcom	333	333
SPOLU	x		95 926	95 926

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				
		223 - Poplatky za stravné	4855	4855
SPOLU			4855	4855

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet stravníkov - našich žiakov	90	118
	žiacov zo ZŠ s VJM	220	181
	dospelých	35	40
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	Podiel stravujúcich sa - našich žiakov	60	72
	žiacov zo ZŠ s VJM z celkového počtu žiakov ZŠ	90	68

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Všetky dosiahnuté výstupy sú vyššie ako plánované, okrem podielu stravujúcich sa žiakov zo ZŠ s VJM. Táto hodnota nebola splnená, nakoľko nebola poskytnutá dotácia v hmotnej núdzi pre všetkých žiakov zo ZŠ s VJM a preto na obedy chodili v menšom počte.
---	--

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

Hodnotiaca správa ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filákovo k 31.12.2015

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.4	Školské stravovanie

Útvár	ZŠ Štefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filákovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ

	v €
Schválený rozpočet spolu	48 990,00 €
Aktuálny rozpočet spolu	47 475,95 €
Výška čerpania spolu	47 475,95 €

Vypracoval, dňa	Albertová, 31.03.2016
Schválil, dňa	Mgr. Bozó, 31.03.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			47 475,95 €	47 475,95 €
	610	Mzdy	34 264,18 €	34 264,18 €
	620	Odvody	12 674,43 €	12 674,43 €
	630	Tovary a služby (prídel do SF)	334,79 €	334,79 €
	642	Bežné transfery jednotlivcom	202,55 €	202,55 €
SPOLU	x		47 475,95 €	47 475,95 €

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné príjmy		Príjmy z vlastnej činnosti	5 061,04 €	5 061,04 €
	223003 72j	Za stravné	5 061,04 €	5 061,04 €
SPOLU			5 061,04 €	5 061,04 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	300	300

Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a MŠ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	49%	56,81%

Komentár

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

Stravovanie v ŠJ je cenovo dostupné a kvalitou vyhovuje všetkým požiadavkám.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	<i>kód</i>	<i>názov</i>
Aktivita	8.	Vzdelávanie
	8.5	Záujmové vzdelávanie (ŠKD)
Útvar	Základná škola, Skolská 1 Fil'akovo	
Mesto, RO, PO	RO	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál	
	<i>tis. €</i>	
Schválený rozpočet spolu	52,82	
Aktuálny rozpočet spolu	59,848	
Výška čerpania spolu	59,848	
Vypracoval, dňa	Mgr. Mária Futová	23.5.2016
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál	23.5.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				59 848	59 848
	610		Mzdy	43 597	43 597
	620		Odvody	16 046	16 046
	630		Tovary a služby	205	205
	640		Transfery	0	0
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				59 848	59 848

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
---------------	-----------	--------------------	--------------------------	----------------

Spolu bežné príjmy				
	220	Príspevky od rodičov	5 776	5 776
Spolu kapitálové príjmy			0	0
SPOLU			5 776	5 776

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť voľno - časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a prípravu na vyučovanie	počet žiakov v ŠKD počet krúžkov v ŠKD	125 5	125 5	140 5

Komentár

Činnosť v ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít, podľa výchovných programov 5 oddelení. Aktivity sa organizujú podľa požiadaviek a záujmov detí. Počet žiakov vo všetkých oddeleniach má stúpajúcu tendenciu. ŠKD sú prístupné aj pre deti v hmotnej núdzi. Rozpočtové výdavky vrátane príspevkov od rodičov boli použité na mzdy, odvody pre 5 vychovávateľiek. Položka 630 - tovary a služby bola hrazená z prostriedkov školy. Hospodárnosť: Mzdy a odvody pre 5 vychovávateľiek miene stúpili z dôvodu celoplošného nárastu plátov pedagogických zamestnancov. Pre udržiavanie kvality poskytovaných služieb je potrebné narozpočtovať pridelené prostriedky aj na položku 630. Účinnosť a efektívnosť: V roku 2015 stúpol počet detí na 1 vychovávateľku v priemere z 25 detí na 28. Počet krúžkov v ŠKD je na rovnakej hodnote. Efektívnosť sa v roku 2015 zvýšila

Návrhy na riešenie nedostatkov: bez opatrení

Hodnotiacia správa ZŠ, Farská lúka 64/A, Fil'akovo k 31. 12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5	Záujmové vzdelávanie (ŠKD)
Podaktivita		
Útvár	Základná škola Farská Lúka 64 A	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	21 240	
Aktuálny rozpočet spolu	27 707	
Výška čerpania spolu	27 707	
Vypracoval, dňa	Ing. Kovalančíková, 23. 5. 2016	
Schválil, dňa	Mgr. Wágnerová, 23. 5. 2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	610	Mzdy	20 190	20 190
	620	Odvody	7 048	7 048
	630	Tovary a služby	0	0
	637	Služby	214	214
	642	Bežné transfery jednotlivcom	255	255
SPOLU	x		27 707	27 707

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				
			2302	2302
SPOLU			2302	2302

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách, v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a prípravu na vyučovanie	počet žiakov v ŠKD		
	počet akcií organizovaných ŠKD	45 8	66 9

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Všetky dosiahnuté výstupy sú vyššie ako plánované.
---	--

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

Hodnotiaca správa ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filákovo k 31.12.2015

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5	Záujmové vzdelávanie - ŠKD

Útvár	ZŠ Štefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filákovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ

	v €
Schválený rozpočet spolu	60 670,00 €
Aktuálny rozpočet spolu	62 966,98 €
Výška čerpania spolu	62 966,98 €

Vypracoval, dňa	Albertová, 31.03.2016
Schválil, dňa	Mgr. Bozó, 31.03.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			62 966,98 €	62 966,98 €
	610	Mzdy	45 672,92 €	45 672,92 €
	620	Odvody	16 668,37 €	16 668,37 €
	630	Tovary a služby (prídel do SF)	446,66 €	446,66 €
	642	Bežné transfery jednotlivcom	179,03 €	179,03 €
SPOLU	x		62 966,98 €	62 966,98 €

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné príjmy		Príjmy z vlastnej činnosti	4 562,00 €	4 562,00 €
	223002 72j	Príspevky rodičov za ŠKD	4 562,00 €	4 562,00 €
SPOLU			4 562,00 €	4 562,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť kvalitné a široko perspektívne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno časových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	Celkový počet žiakov v ŠKD	190	130

Komentár

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

V šk. roku 2015/2016 bolo zriadených päť oddelení ŠKD. Pre uvedený počet žiakov je to postačujúce. Učebne ŠKD sú ale pre daný počet detí v jednotlivých oddeleniach malé. V súvislosti tejto problematiky škola dostala viacero podnetov zo strany rodičov a riešila to aj rada školy. Vedenie pracuje na riešení tejto situácie.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

Hodnotiaca správa ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo k 31.12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
	8.5.	Záujmové vzdelávanie ŠKD
Útvár	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64B	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	33320,000	
Aktuálny rozpočet spolu	37660,000	
Výška čerpania spolu	37660,000	
Vypracoval, dňa	A. Kelemenová, 25. 05. 2016	
Schválil, dňa	Mgr Šimko, 25. 05. 2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy	25708,000	25708,000
	620	Odvody	9765,000	9765,000
	630	Tovary a služby	0,000	0,000
	640	Bežné transfery	2193,000	2193,000
SPOLU	x		37666,000	37666,000

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				
	223002	Poplatky za škol.zariadenie	1521	1521
SPOLU			1521	1521

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej a záujmovej oblasti, ako aj prípravu na vyučovanie	Celkový počet žiakov v ŠKD	70	72

Komentár

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

Zabezpečiť, aby rodiny v hmotnej núdzi naďalej uhradili príspevky za školský klub detí len v polovičnej výške.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

+

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8.	Vzdelávanie
8.6	Školský úrad

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie školstva, kultúry a športu, Školský úrad
Mesto Fiľakovo
PhDr. Fehér Peter

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	18,300
	18,300
	18,114

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Fehér Peter, 24.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				18 300,00	18 114,03
	610		Mzdy	12 530,00	12 622,11
	620		Odvody	4 380,00	4 440,03
			Tovary a služby	1 230,00	1 051,89
	642		Bežné transféry	160,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				18 300,00	18 114,03

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31. 12.	k
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odborných-pedagogických aktivít		143	
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta		25	
			4	
Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie		100%	

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Odborný zamestnanec školského úradu plní svoje úlohy podľa vopred vypracovaného harmonogramu práce, kontroly vykonáva podľa plánu kontrol. Výnimku tvorí riešenie aktuálnych problémov škôl a školských zariadení. Čerpanie rozpočtu: 98,98%.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

Formulár hodnotiacej správy

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8.	Vzdelávanie
	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti - VP
Útvar	ZS Skolská 1 Filakovo	
Mesto, RO, PO	RO	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál	
	<i>tis. €</i>	
Schválený rozpočet spolu	9,46	
Aktuálny rozpočet spolu	9,46	
Výška čerpania spolu	9,46	
Vypracoval, dňa	Mgr. Mária Futová	23.5.2016
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál	23.5.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				9 460,00	9 460,00
	610		mzdy	7 077	7 077
	620		odvody	1 736	1 736
	630		tovary a služby	647	647
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				9 460	9 460

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				
Spolu kapitálové príjmy				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30. 06.	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov školy	Počet krúžkov	28	27	30
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	95%	95,39%	98,57%

Komentár

Hospodárnosť: Aktivitu predstavuje záujmové vzdelávanie pomocou krúžkov. Celková suma na záujmové vzdelávanie sa odvíja od počtu prijatých vzdelávacích poukazov a od finančného príspevku na jeden vzdelávací poukaz z kapitoly MŠ. Výdavky v položke 630 (tovary a služby) boli použité na materiálo - technické zabezpečenie krúžkov. V rámci krúžkov zabezpečujeme rekreačnú, záujmovú, športovú a výchovno - vzdelávaciu činnosť pre žiakov. Účinnosť a efektivita: Zvyšuje sa počet a rozmanitosť krúžkov. Percento žiakov, ktorí využívajú mimoškolské aktivity sa zvýšilo.

Návrhy na riešenie nedostatkov : bez opatrení

Hodnotiacia správa ZŠ, Farská lúka 64/A, Fil'akovo k 31. 12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Podaktivita		
Útvár	Základná škola Farská Lúka 64 A	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	3 860	
Aktuálny rozpočet spolu	4 524	
Výška čerpania spolu	4 524	
Vypracoval, dňa	Ing. Kovalančíková, 23. 5. 2016	
Schválil, dňa	Mgr. Wágnerová, 23. 5. 2016	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	10	13
	% vrátených vzdelávacích poukazov	90	95
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	95

Komentár

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

Všetky dosiahnuté výstupy sú vyššie ako plánované.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

žiadne

Hodnotiaca správa ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo k 31.12.2015

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Néformálne vzdelávanie pre deti a mládež

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

	v €
Schválený rozpočet spolu	17 000,00 €
Aktuálny rozpočet spolu	17 059,04 €
Výška čerpania spolu	12 999,41 €

Vypracoval, dňa	Albertová, 31.03.2016
Schválil, dňa	Mgr. Bozó, 31.03.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			17 059,04 €	12 999,41 €
	610	Mzdy a platy	10 926,79 €	7 785,00 €
	614	Odmeny	10 926,79 €	7 785,00 €
	620	Odvody	2 894,51 €	2 894,51 €
	621	Odvody	2 894,51 €	2 894,51 €
	630	Tovary a služby	3 237,74 €	2 319,90 €
	633	Materiál	3 165,74 €	2 247,90 €
	637	Služby	72,00 €	72,00 €
SPOLU	x		17 059,04 €	12 999,41 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	36	31
	% vrátených vzdelávacích poukazov	97%	96,95%
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	97%	96,95%
	Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach	50%	62,35%

Komentár

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

Žiaci s obľubou navštevovali krúžky a aktívne sa zapájali do mimoškolských aktivít.

*Návrhy na opertívne riešenie
nedostatkov*

Nie sú.

Hodnotiaca správa ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo k 31.12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
Útvar	8.7.	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64B	
Zodpovedný	rozpočtová organizácia	
Schválený rozpočet spolu	Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy	
Aktuálny rozpočet spolu	v €	
Výška čerpania spolu	6550	
Vypracoval, dňa	7698	
Schválil, dňa	7698	
Schválil, dňa	A. Kelemenová, 25. 05. 2016	
Schválil, dňa	Mgr. Šimko, 25. 05. 2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	614	Odmeny	4660	4660
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1629	1629
	630	Výp.techn.,učeb.pom.,mater.na krúžky	1409	1409
SPOLU			7698	7698

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	10	14
	% vrátených vzdelávacích poukazov	75	95
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	77	87
	Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach	4	9

Komentár

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

Narastajúci počet krúžkov vedie k zvyšovaniu počtu umiestnení žiakov na jednotlivých súťažiach.

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8.	Vzdelávanie
Útvar	8.8	Podpora školskej dochádzky
Mesto, RO, PO	ZS Skolská 1 Filakovo	
Zodpovedný	RO	
	Mgr. Štefan Ujpál	
	<i>tis. €</i>	
Schválený rozpočet spolu	20,49	
Aktuálny rozpočet spolu	10,19	
Výška čerpania spolu	8,4	
Vypracoval, dňa	Mgr. Mária Futová	23.5.2016
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál	23.5.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky					
	642		Cestovné žiakom	10 198,00	8 405,19
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				10 198,00	8 405,19

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				

Hodnotiacia správa ZŠ, Farská lúka 64/A, Fil'akovo k 31. 12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.8	Podpora školskej dochádzky
Podaktivita		
Útvár	Základná škola Farská Lúka 64 A	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
	v €	
Schválený rozpočet spolu	4 420	
Aktuálny rozpočet spolu	6 232	
Výška čerpania spolu	4 188	
Vypracoval, dňa	Ing. Kovalančíková, 23. 5. 2016	
Schválil, dňa	Mgr. Wágnerová, 23. 5. 2016	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31. 12.	k
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	počet dochádzajúcich detí z obcí	25	50	

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Všetky dosiahnuté výstupy sú plnené podľa plánovaných.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	žiadne

Hodnotiaca správa ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo k 31.12.2015

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

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

	v €
Schválený rozpočet spolu	17 000,00 €
Aktuálny rozpočet spolu	17 059,04 €
Výška čerpania spolu	12 999,41 €

Vypracoval, dňa	Albertová, 31.03.2016
Schválil, dňa	Mgr. Bozó, 31.03.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			17 059,04 €	12 999,41 €
	610	Mzdy a platy	10 926,79 €	7 785,00 €
	614	Odmeny	10 926,79 €	7 785,00 €
	620	Odvody	2 894,51 €	2 894,51 €
	621	Odvody	2 894,51 €	2 894,51 €
	630	Tovary a služby	3 237,74 €	2 319,90 €
	633	Materiál	3 165,74 €	2 247,90 €
	637	Služby	72,00 €	72,00 €
SPOLU	x		17 059,04 €	12 999,41 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	36	31
	% vrátených vzdelávacích poukazov	97%	96,95%
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	97%	96,95%
	Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach	50%	62,35%

Komentár

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

Žiaci s obľubou navštevovali krúžky a aktívne sa zapájali do mimoškolských aktivít.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.8	Podpora školskej dochádzky

Útvar	ZŠ Stefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ

	v €
Schválený rozpočet spolu	19 310,00 €
Aktuálny rozpočet spolu	16 090,95 €
Výška čerpania spolu	11 949,78 €

Vypracoval, dňa	Albertová, 31.03.2016
Schválil, dňa	Mgr. Bozó, 31.03.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky			16 090,95 €	11 949,78 €
	642	Cestovné žiakom	16 090,95 €	11 949,78 €
SPOLU	x		16 090,95 €	11 949,78 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	počet dochádzajúcich detí z obcí	240	168
	počet uzatvorených dohôd o školských obvodoch	10	10

Komentár

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

Vyplácaním príspevku na dopravu sa aktívne podporuje dochádzka žiakov do školy zo sociálne nevýhodných rodín. Veľa žiakov dochádza do školy aj z obcí, s ktorými zriaďovateľ nemá podpísanú dohodu o školskom obvode.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

Hodnotiaca správa ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo k 31.12. 2015

1. Vstupné údaje

Program	<i>kód</i>	<i>názov</i>
Aktivita	8	Vzdelávanie
	8.8.	Podpora školskej dochádzky
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64B	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy	
	<i>v €</i>	
Schválený rozpočet spolu	2430	
Aktuálny rozpočet spolu	1169	
Výška čerpania spolu	992	
Vypracoval, dňa	A. Kelemenová, 25.05.2016	
Schválil, dňa	Mgr Šimko, 25.05.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
	642014	Dopravné	1169	992
SPOLU	x		1169	992

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	min. 19	17

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
9	Sport
9.1	Podpora športových aktivít

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

prednosta MsU
Mesto Fil'akovo
PhDr. Mágyelová Andrea - prednostka

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	73,720
	73,720
	73,958

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Mágyelová Andrea - prednostka, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				73 720,00	73 958,53
	640		Bežné transfery-O.z. FTC	73 050,00	73 050,00
	630		CVC Iuvenes - súťaže	670,00	908,53
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				73 720,00	73 958,53

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31. 12.2015	k
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených druhov športov za rok	15	15	
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	8	8	

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Hlavnou časťou programu je podpora športových aktivít, ktoré sa organizujú v občianskom združení FTC Fil'akovo. Občianske združenie má široký záber rôznych druhov športovej činnosti, a od futbalu (všetky vekové kategórie), cez koly, šachy, cyklistický krúžok, až po body building.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program	10 Kultúra a spoločenské aktivity
Aktivita	10.1,10.2, 10.3, 10.4,10.5
Útvar	MsKS Fiľakovo, HMF, Oddelenie ekonomiky a majetku mesta
Mesto, RO, PO	PO, Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Mgr. Illés Kósik Andrea-riaditeľka MsKS, Mgr. Viktória Tittonová, PhD.-riaditeľka HMF, Ing. Varga Zoltán - vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	228,400
Aktuálny rozpočet spolu	236,946
Výška čerpania spolu	238,256
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 31.05.2016
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Program	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Kultúra v meste (činnosť MsKS)	641	10.1	Transfer pre PO	79 556,00	81 656,00
Knižnica	641	10.2	Transfer pre PO	41 300,00	41 300,00
Podpora kult. a spoloč. aktivít o.z.	641	10.3	Transfer pre PO	8 350,00	7 560,00
Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kutúrne pamiatky mesta (činnosť múzea)	641	10.4	Transfer pre PO	93 190,00	93 190,00
Novohradské turisticko-inf.centrum	641	10.5	Transfer pre PO	14 550,00	14 550,00
Spolu bežné výdavky				236 946,00	238 256,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				236 946,00	238 256,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitný výkon činností v jednotlivých programoch	Poskytovanie príspevku pre PO	12x	12x

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Výdavky programu sú rozpočtované na transfery poskytované príspevkovej organizácii.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
11	Prostredie pre život
11.1	Menšie obecné služby

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Prednosta MsU vo Filakove, Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja
Mesto Filakovo
Ing. Ivan Vanko - vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	24,130
	48,555
	53,267

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Medeová Gréta, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				48 555,00	53 267,14
	610		Mzdy	25 330,00	26 161,56
	620		Odvody	8 874,00	9 209,72
	630		Tovary a služby	14 251,00	17 843,25
	632003		Telekomunikačné popl.	300,00	122,57
	633004		Pracovná náradie	2 045,00	2 045,00
	633006		Všeobecný materiál	4 330,00	5 129,49
	633010		Odev, obuv	1 550,00	3 607,54
	637004		Všeobecné služby	2 888,00	3 286,37
	637014		Stravovanie	1 825,00	2 142,00
	637015		Poistenie (združené úraz.)	932,00	1 147,46
	637016		Prídely do SF	381,00	362,82
	640		Transfery	100,00	52,61
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				48 555,00	53 267,14

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	556	415
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	45,8	45,8

Komentár

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

Aj v roku 2015 mesto Filakovo pokračuje v aktivovaní nezamestnaných a ich zapájajú do verejnoprospešných prác zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia, poriadku a čistoty v meste, ako aj na obnovenie a udržanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie. Aktivačné práce mesto organizuje formou menších obecných služieb podľa zákona o obecnom zriadení (174 UoZ) a formou dohody s UPSVaR Lučenec podľa zákona o zamestnanosti (107 UoZ). Prácu týchto UoZ organizuje celkom 5 koordinátorov, z čoho len 2 koordinátori sú platení z príspevku na aktivačnú činnosť, 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. Na základe dohody podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi počet občanov v hmotnej núdzi, ktorí vykonávajú činnosť na území mesta Filakovo, je maximálne 120. V rámci národného projektu "Podpora zamestnávania UoZ" odo dňa 1.7.2015 podľa dohody mesta s UPSVaR sú vytvorené pracovné miesta v celkovom počte 4 pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V rámci národného projektu "Šanca na zamestnanie" odo dňa 5.10.2015 podľa dohody mesta s UPSVaR sú vytvorené pracovné miesta v celkovom počte 10 pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V priebehu národných projektov pomocní pracovníci pri ochrane pred povodňami čistia a udržiavajú plochy okolo vodných tokov aby zamedzili následky pri prípadných povodniach.

Návrhy na riešenie nedostatkov

Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
11	Miestne komunikácie
11.2	Uzemné rozhodovanie a stavebný poriadok

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stavebného poriadku
Mesto Filákov
Ing. Soš Vladimír - vedúci referátu

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,000
	0,466
	0,465

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Soš Vladimír, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				466,00	465,35
	610		Mzdy	345,00	344,83
	620		Odvody	121,00	120,52
Spolu kapitálové výdavky				0	0
SPOLU				466,00	465,35

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesený výkon štátnej správy	Počet potencionálnych žiadateľov	140	132
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol	12	11
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti onu pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie - prenesený výkon štátnej správy	Počet potencionálnych žiadateľov	6	7
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku - originálne kompetencie	Počet potencionálnych žiadateľov	150	107
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	25

Komentár

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

Návrhy na riešenie nedostatkov

Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja
Mesto Filakovo
Ing. Ivan Vanko - vedúci oddelenia

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,000
	3,336
	3,336

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				3 336,00	3 335,76
	635006		Rutinná a štand.údržba	3 336,00	3 335,76
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				3 336,00	3 335,76

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	Percento uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	30,00%	100,00%

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Z finančných prostriedkov sa majú realizovať investície, ktoré vychádzajú z požiadaviek občanov prípadne z uznesení mestského zastupiteľstva na návrh poslancov. V mesiaci august boli namontované nové mobiliáre detského ihriska v parku v hodnote 6936 EUR. V druhom polroku neboli realizované vynútené akcie.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
11	Prostredie pre život
11.4	Ochrana prírody a krajiny

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	4,500
	4,500
	0,000

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				4 500,00	0,00
	633006		Všeobecný materiál	4 500,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				4 500,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zachovanie zelene v meste cieľnou reguláciou výrubu drevín	Percento vydaných povolení na výrub drevín a počet drevín na náhradnú výsadbu	95 %/45	82 %/107

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Mesto v druhej polovici obdržalo 4 žiadosti o výrub stromov a vo svojej kompetencii vydalo 4 povolenia na výrub 5 ks stromov. Mesto za všetky opodstatnené výrubu určilo v druhej polovici roka náhradnú výsadbu v počte 11 ks stromov. V roku 2015 bolo doručených 11 žiadostí, jedna bola nekompletná a z tohto dôvodu bolo konanie prerušené a v jednom prípade správny orgán zamietol žiadosť nakoľko výrub nebol opodstatnený.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Služby pre občanov
12.1	Dávky v hmotnej núdzi

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,660
	0,636
	0,260

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 24.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet
Spolu bežné výdavky				660,00
	642026		Dávky v hmotnej núdzi	660,00
Spolu kapitálové výdavky				
SPOLU				660,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	14

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Mesto Fiľakovo podľa potrieb na to odkázaných občanov hmotnej núdzi, z v roku 2015 nedošlo k prekročeniu p.
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

--

Plnenie
260,00
260,00
260,00

--

Skutočná hodnota k 31. 12.2015
12

<i>rov poskytuje dávky v lánovaného rozpočtu.</i>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Služby pre občanov
12.3	Pochovanie občana mesta

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,400
	0,836
	0,305

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 24.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				836,00	305,06
	642014		Bežný transfer jednotlivcovi	836,00	305,06
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				836,00	305,06

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31. 12.2015	k
Zabezpečiť dôstojné pochovanie odkázaných občanov mesta	Počet vystrojených pohrebov	1	1	

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>V sledovanom období došlo k pochovaniu jedného občana mestom.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Služby pre občanov
12.4	Opatrovateľská služba v domácnosti

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	50,700
	50,700
	42,250

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 24.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				50 700,00	42 250,00
	642002		BT n.o. poskytujúcej všeobecne prosp.služby	50 700,00	42 250,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				50 700,00	42 250,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom.	Poukázanie príspevku na soc. službu	mesačne	mesačne

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p style="text-align: center;">Od 01.01.2012 opatrovateľskú službu v domácnosti v meste Filákov zabezpečuje výhradne n. o. Nezábudka, platby boli vždy poukázané v lehote.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Služby pre občanov
12.5	Organizovanie stravovania dôchodcov

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	1,500
	1,500
	0,844

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 24.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				1 500,00	844,45
	642026		BT jednotlivcovi	1 500,00	844,45
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				1 500,00	844,45

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31. 12.2015	k
Zabezpečiť stravovanie starých občanov.	Priemerný počet poberateľov služby za rok	36	22	

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p style="text-align: center;">Možno pozorovať mierny pokles žiadateľov o túto službu.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Služby pre občanov
12.6	Denné centrum - Klub dôchodcov

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	3,340
	3,340
2,663	0,844

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 24.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2015

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				3 340,00	2 663,42
	610		mzdy	640,00	617,50
	620		odvody	230,00	120,65
	630		tovary a služby	1 800,00	1 607,50
	633006		všeobecný materiál	200,00	11,50
	636001		nájomné	1 600,00	1 596,00
	642026		Príspevok na dopravu	670,00	317,77
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				3 340,00	2 663,42

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, kontakt so sociálnym prostredím	Počet členov klubu dôchodcov	70	92

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Klub dôchodcov využíva zvýšený počet záujemcov, plánovaný rozpočet je v súlade so schváleným rozpočtom.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Služby pre občanov
12.8	Sociálna starostlivosť v domove dôchodcov (n.o. Nezábudka)

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Prednostka MsÚ
Mesto Filakovo
PhDr. Mágyelová Andrea - prednostka MsÚ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,000
0,000
201,899

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Mágyelová Andrea, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				0,00	201 899,92
	642002		Príspevok pre n.o. zo SR	0,00	201 899,92
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				0,00	201 899,92

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31. 12.2015	k
Zabezpečenie činnosti n.o. Nezábudka	Poukazovanie príspevku	mesačne	mesačne	

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Činnosť v n.o. Nezábudka je zabezpečovaná priebežne na vysokej profesionálnej úrovni.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.9 Terénna sociálna práca (projekt)
Útvar	Prednostka MsÚ
Mesto, RO, PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	PhDr. Mágyelová Andrea - prednostka MsÚ
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	64,060
Výška čerpania spolu	65,552
	65,642
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 31.05.2016
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	42 200,00	43 040,93
	620		Odvody	14 750,00	15 566,23
	630		Tovary a služby	6 780,00	5 344,77
	632001		Elektrická energia, plyn	350,00	0,00
	632003		Telekomunikačné poplatky	530,00	730,96
	633006		Všeobecný materiál	600,00	875,99
	635004		Rut.a št. údržba strojov.pr.	0,00	38,50
	636001		Nájomné	1 200,00	900,00
	637014		Stravovanie	3 400,00	2 096,10
	637016		Prídela do sociálneho fondu	700,00	538,94
	637027		Odmeny mimo prac.pomeru	0,00	164,28
	640		Transfery	1 822,00	1 690,70
	642013		Odchodné	1 492,00	1 491,90
	642015		Náhrada príjmu PN	330,00	198,80
Spolu bežné výdavky				65 552,00	65 642,63
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				65 552,00	65 642,63

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2015	Skutočná hodnota k 31.12.2015
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu ak zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení, v ktorých sú real. aktivity komunitného charakteru	1	1
	Počet osôb cieľovej skupiny u ktorých sa vykonáva TSP	2200	2200
	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov	8	0

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Terénna sociálna práca bola vykonávaná v rámci národného projektu do 31.10.2015. TSP vykonávalo 8 zamestnancov. Od 15.11.2015 sa poskytovanie tejto sociálnej služby zabezpečilo s pôvodnými zamestnancami, ktorí vykonávali aktívnu činnosť formou dobrovoľníckej služby. Následne sa posledný deň roku 2015 podala žiadosť o zapojenie do nového národného projektu terénnej sociálnej práce ale s 50% zníženým počtom zamestnancov.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Služby pre občanov
12.10	Osobitný príjemca

Útvár
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	0,000
	8,991
	9,656

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 24.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD. , 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				8 991,00	9 656,36
	642026		BT jednotlivcovi	8 991,00	9 656,36
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				8 991,00	9 656,36

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31. 12.2015	k
Účelné využitie soc. dávky a zlepšenie školskej dochádzky	Počet riešených prípadov	12	21	

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Nakoľko neustále dochádza k zvyšovaniu počtu " záškolákov ", je možné pozorovať rastúci počet poberateľov tejto dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
13	Podporná činnosť
13.1	Mestský úrad

Útvár
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Prednosta MsÚ
Mesto Filakovo
PhDr. Mágyelová Andrea-prednostka MsÚ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	419,880
	457,306
	506,244

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Mágyelová Andrea, 31.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				434 842,00	483 779,71
	610		Mzdy	225 660,00	224 876,58
	620		Odvody	78 870,00	77 888,01
	630		Tovary a služby	129 312,00	150 516,64
	642		Bežné transféry	1 000,00	30 498,48
Spolu kapitálové výdavky				22 464,00	22 464,05
	712		Budovy (Dom kultúry)	22 200,00	22 200,00
	713		Špeciálne stroje	264,00	264,05
SPOLU				457 306,00	506 243,76

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť kvalitný výkon samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy a vybavovanie úradných záležitostí v súlade s platnou legislatívou na vysokej odbornej úrovni.	Počet písomných sťažností na postup zamestnancov	0	0

Komentár

<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</p>	<p>Mesto Filakovo organizovalo aktivačnú činnosť, menšie obecné služby, dobrovoľníckej službu, absolventskú prax, projekty Šanca pre zamestnanie. Aktívne sledovalo a zapájalo sa do všetkých projektov v oblasti OP Ľudské zdroje, kde mohlo byť mesto oprávneným žiadateľom. V programe sú zahrnuté aj výdavky na komunitné centrum.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
13	Podporná činnosť
13.2.	Spoločný obecný úrad

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Spoločný obecný úrad
Mesto Filakovo
PhDr. Mágyelová Andrea, PhDr. Fehér Peter, Ing. Šoós Vladimír

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	83,310
	77,966
	75,961

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Fehér Peter, 24.05.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD.

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				77 966,00	75 960,75
	610		Mzdy	52 701,00	51 298,29
	620		Odvody	18 415,00	17 919,58
			Tovary a služby	6 050,00	6 657,00
	642		Bežné transféry	800,00	85,88
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				77 966,00	75 960,75

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť kvalitné fungovanie spoločného obecného úradu a delegovanie kompetencií v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí v rámci SPOcÚ	500 osobných spisov, mzdová agenda 450 osôb	486 osobných spisov, mzdová agenda 448 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	23000 účtovných operácií	23411 účtovných operácií

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Minimálne odchýlky v plánovaných a dosiahnutých výstupoch a výsledkoch v personálnej a mzdovej agende sú následkom neplánovaných zmien v stave zamestnancov predovšetkým v obecných školách v rámci SPOcÚ. Čerpanie rozpočtu bolo vcelku vyvážené (97,43%).
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	13	Podporná činnosť
	13.3	Realizácia národných projektov
Útvar	Prednosta MsÚ	
Mesto, RO, PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	PhDr. Mágyelová Andrea-prednostka MsÚ	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	5,220	
Výška čerpania spolu	161,696	
	164,458	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 31.05.201	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.05.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				161 695,00	164 458,64
	610		Mzdy	96 603,00	96 971,96
	620		Odvody	36 810,00	37 064,89
			Tovary a služby	24 607,00	27 429,07
	642		Bežné transféry	3 675,00	2 992,72
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				161 695,00	164 458,64

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2015
Zabezpečiť zapájanie sa do projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti a sociálnych istôt občanov	reagovať na aktuálne výzvy, kde mesto môže byť oprávneným žiadateľom	áno	áno

Komentár

Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti	Mesto Filakovo organizovalo aktivačnú činnosť, menšie obecné služby, dobrovoľníckej službu, absolventskú prax, projekty Šanca pre zamestnanie. Aktívne sledovalo a zapájalo sa do všetkých projektov v oblasti OP Ľudské zdroje, kde mohlo byť mesto oprávneným žiadateľom. V programe sú zahrnuté aj výdavky na komunitné centrum.
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.