



MESTO FILÁKOV

HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
K 31.12.2016

Vo Filákove, dňa 1. júna 2017

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.1	Výkon funkcie primátora
Útvar	Primátor mesta	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs, PhD.	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	61,39	
Výška čerpania spolu	63,59	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 1.6.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	36 790,00	36 398,35
	620		Odvody	12 900,00	12 719,58
	630		Tovary a služby	4 500,00	4 590,52
	640		Bežné transfery	9 400,00	1 650,40
Spolu bežné výdavky				63 590,00	55 358,85
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				63 590,00	55 358,85

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	5	6
	Počet návštev z partnerských miest	5	6
Zabezpečiť informovanosť občanov mesta Fiľakovo a zviditeľnenie mesta prostredníctvom médií	Počet vydaných dvojazyčných tlačových správ	25	30
	Počet verejných rozpráv s obyvateľmi mesta	1	0
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta (spoločné aktivity programov 1.1 a 1.2)	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi príspevkových organizácií	12	25
	Počet pracovných porád na vyhodnotenie riešení podnetov CITY MONITORU (primátor, zástupca primátora, náčelník MsP, hlavný kontrolór) do 15 dní po ukončení štvrtroka	4	3

Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Zástupca primátora mesta
Mesto Fiľakovo
Ing. László Kerekes

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
36,63
38,28
37,91

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 1.6.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	26 540,00	26 188,74
	620		Odvody	9 310,00	9 152,54
	630		Tovary a služby	2 100,00	2 563,81
	640		Bežné transfery	330,00	0,00
Spolu bežné výdavky				38 280,00	37 905,09
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				38 280,00	37 905,09

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Koordinovať činnosti orgánov mestského zastupiteľstva a poskytovať informácie poslancom MZ, členom komisií OZ a mestskej rade potrebné pre plnenie ich úloh	Počet správ o podaných návrhoch RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a návrhoch a stanoviskách komisií MZ.	min. 4	7
Spolupracovať s občianskymi združeniami, ktorých hlavnou činnosťou je práca s mládežou a športové aktivity a koordinácia športovej aktivity v meste	Účasť na zasadnutiach správnej rady o. z. FTC Fiľakovo.	min. 4	5
Spolupracovať pri príprave a implementácii projektov v oblasti rozvojových programov mesta	Účasť na spracovaní projektov a rozvojových dokumentov - počet projektov	min. 2	3
Zabezpečiť plnenie úloh na úseku civilnej obrany	Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti civilnej obrany a aktualizácia dokumentácie v oblasti CO	áno	áno
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta (spoločné aktivity programov 1.1 a 1.2)	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi príspevkových organizácií	12	25
	Počet pracovných porád na vyhodnotenie riešení podnetov CITY MONITORU (primátor, zástupca primátora, náčelník MsP, hlavný kontrolór) do 15 dní po ukončení štvrťroka	4	3

Komentár

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

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsÚ vo Fiľakove
Mesto Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
23,48
25,53
25,14

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 1.6.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	17 100,00	17 301,78
	620		Odvody	6 000,00	6 046,69
	630		Tovary a služby	2 100,00	1 794,23
	640		Bežné transfery	330,00	0,00
Spolu bežné výdavky				25 530,00	25 142,70
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				25 530,00	25 142,70

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení mestského zastupiteľstva	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100%	100%
Starostlivosť o ľudské zdroje	Počet zúčastnených na školeniach a seminároch s odbornou problematikou	8	8
	Počet vypracovaných projektov zameraných na rozvoj ľudských zdrojov	3	13
Plynulý priebeh rozpočtového procesu	Riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu mesta	áno	áno

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Operatívne porady vedenia mesta, vedúcich jednotlivých oddelení mestského úradu sa zvolávajú podľa potreby riešenia aktuálnych otázok. Prednostka úzko spolupracuje aj s riaditeľmi RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, hlavne čo sa týka rozpočtového procesu. V prvom polroku boli podané nasledovné projekty týkajúce sa ľudských zdrojov: Projekt "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva", Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby - 4 projekty, NP TSP v obciach I, NP Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, NP "Šanca pre zamestnanie". Počas roka sa priebežne realizovala aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby, kde bolo zapojených celkovo 10 UoZ a absolventská prax - 2 UoZ.</i>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

Prednosta MsÚ
Mesto Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	8,10
	11,60
	11,67

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Mágyelová Andrea, 1.6.2016
Mgr. Agócs Attila, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet
Spolu bežné výdavky				8 100,00
	642006		Členské príspevky	8 100,00
Spolu kapitálové výdavky				
SPOLU				8 100,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	8
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5
Zabezpečiť účasť mesta v medzinárodných organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení v ktorých je mesto členom	3

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 Fiľakovo je dôležité aj z hľadiska jej rozvoja, členom záujmových združení, a to Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združenia právni Novohrad - Nógrád, Regionálneho vzdelávacieho centra (I organizácie cestovného ruchu (OOCR), Mikroregiónu Obručnica kontrolórov (ZHK), Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy (Združenia matrikárov, Združenia náčelníkov MSP, Združenie záležitostí (ZPOZ). Výdavky sústredené v tomto programe sa týkajú členských príspevkov.</p>
Návrhy na riešenie nedostatkov	Žiadne.



Plnenie
11 667,75
11 667,75
11 667,75



Skutočná hodnota k 31.12.2016
8
5
3

*preto je aktívnym
úhradu (ZMON),
ických osôb Geopark
RVC), Oblastnej
á, Združenia hlavných
mosprávy (APÚMS),
a pre občianske
a použili na úhradu*

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.5	Strategické plánovanie, projekty
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	21,35	
Výška čerpania spolu	14,73	
	0	
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, 25.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				0,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky	717		Rek. a modernizácia	14 726,00	17 417,56
SPOLU				14 726,00	17 417,56

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	9
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	9
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30%	78%

Komentár

Na kalendárny rok 2016 počet plánovaných projektov bol 3. V roku 2016 počet pripravených a skutočne podaných projektov v záujme rozvoja mesta bol 9. MsÚ, oddelenie V, ŽP a SR, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave všetkých projektov (projekty písané na MsÚ, resp. pripravené v spolupráci aj s externými firmami priamo na MsÚ Filakovo). Referát SaR zabezpečuje implementáciu a monitoring každého doteraz úspešného projektu, kde prijímateľom je Mesto Filakovo (prípravuje, konzultuje a dopĺňa priebežné monitorovacie správy a následné monitorovacie správy pre projekty). V roku 2016 na referáte sa zabezpečovali aj práce súvisiace s finančným riadením projektov - vypracovanie žiadostí o platbu, zber a triedenie príloh, príprava a realizácia verejných obstarávaní, výberových konaní a všetkých súvisiacich administratívnych prác, zasielanie na kontrolu, príprava a kontrola zmlúv, implementácia aktivít úspešných projektov. Referát pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne výzvy vo všetkých grantových programoch. Dosiahnutá úspešnosť pre aktuálne projekty v roku 2016 je 78 %. Na oddelení prebiehala implementácia celkom 7 úspešných projektov, následný monitoring pre 4 ukončené projekty a príprava celkom 9 nových 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. V roku 2016 bol pripravený aj jeden veľký cezhraničný projekt zaúčasti 4 partnerov, kde Mesto Filakovo je vedúcim partnerom. Príprava a realizácia každého jedného projektu je zložitý proces v rámci ktorého spolupracuje referát stratégie a rozvoja s riadiacimi orgánmi, odbornými organizáciami a externými firmami, partnerskými mestami a ďalšími referátmi z MsÚ Filakovo. Počet zapojených organizácií v prvom polroku bol 13 (tu neboli započítané všetky obce a mikroregióny s ktorými spolupracujeme v rámci regionálneho rozvoja). Zoznam aktuálnych projektov za rok 2016 sa nachádza na web stránke Mesta Filakovo. Tento zoznam sa pravidelne aktualizuje.

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.6	Územné plánovanie

Útvár
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	7,50
	7,50
	0,06

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. arch. Erika Anderková, 25.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	7 500,00	60,00
Spolu bežné výdavky				7 500,00	60,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				7 500,00	60,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska Platný územný plán mesta	áno	áno
Pružná spolupráca s verejnosťou	Počet konzultácií s obyvateľmi	5	7
	Počet konzultácií s investormi o ÚP	6	6

Komentár

V súlade s požiadavkami občanov a investorov, ktorí majú konkrétne rozvojové zámery na území mesta Fiľakovo prebieha aktualizácia a dopĺňovanie ÚPN mesta Fiľakovo. MZ vo Fiľakove s UZNESENÍM č.50 zo dňa 26.02.2013 schválilo obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) Úzmený plán zóny - Fiľakovo 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 Fiľakovo, 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 - Fiľakovo centrum, ZaD 2013 (zmena 2015). V druhom polroku 2016 mohlo byť dokončené Oznámenie o strategickom dokumente, ktoré sa malo poslať na OÚ Lučenec. Spracovateľ mal doriešiť garfickú časť ÚPD, čo sa nestalo, preto Oznámenie o strategickom dokumente nebolo dokončené a predložené na OÚ Lučenec. V decembri 2016 sa uskutočnilo rokovanie medzi primátorom mesta a spracovateľom, kedy bolo sľúbené dopracovanie ÚPD do 03/2017 a uloženie schválenej dokumentácie 06/2017. V roku 2016 boli riešené zmeny a doplnky k platnému UPN mesta Fiľakovo - ZaD č.8 (Hotel Sputnik - byty), ZaD č.9 (Cebrian-rodinné domy) a ZaD č.10 (pod Vereškou - byty). Referát vydáva podľa požiadavky informácie na mieste, v kancelárii č.6 alebo písomne. Počet písomných vyjadrení z hľadiska ÚPN: uzavreté spisy v roku 2016: 12 ks. Podávajú sa informácie z hľadiska funkčného využitia, možnosti umiestnenia stavieb a zastavanosti parcely v súlade s platným ÚPN mesta Fiľakovo. Referát S a R zabezpečuje evidenciu a aktualizáciu územno-plánovacích dokumentácií (ÚPD) ako je územný plán mesta a územný plán zóny, úzko spolupracuje s obstarávateľom a spracovateľom ÚPD, podáva aktuálne informácie na základe platného ÚPN mesta Fiľakovo občanom mesta, budúcim investorom a poskytuje informácie v súlade ďalšími rozvojovými dokumentmi mesta (Program hospodárskeho a spoločenského rozvoja mesta Fiľakovo (teraz už Program rozvoja mesta), Strategické plánovanie rozvoja mesta a Akčný plán rozvoja). Referát stratégie a rozvoja pravidelne aktualizuje Akčný plán (zoznam plánovaných rozvojových aktivít na území mesta Fiľakovo). Bol dopracovaný a 21.12.2015 schválený v MZ vo Fiľakove nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo (teraz už Program rozvoja mesta/PRM/ na obdobie 2015 - 2023). Samotný rozvojový dokument má rozsiahlu analytickú časť s užitočnými údajmi zo života mesta. Akčný plán rieši všetky oblasti v záujme reálneho rozvoja mesta - projektové zámery investičné a neinvestičné do rôznych štátnych a EU fondov v programovom období 2014-2020. Do 31.05.2016 v súlade so zákonom bola odoslaná hodnotiaci správa PRM na Úrad BBSK.

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.7	Manažment investícií

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
32,20
40,92
30,46

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, 22.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	5 000,00	2 600,00
Spolu bežné výdavky				5 000,00	2 600,00
	711		Nákup pozemku+software	11 674,00	11 673,60
	716		PD	21 766,00	13 702,00
	717			2 484,00	2 484,00
Spolu kapitálové výdavky				35 924,00	27 859,60
SPOLU				40 924,00	30 459,60

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	1	2 / 200 %
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	3	7 / 233 %
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	2	4 / 200%
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	2 / 100%	18 / 900 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet pripravených stavieb na realizáciu vyjadrené v %	2 / 100 %	27 / 1350 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	počet začatých projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	2 / 100 %	19/ 950 %
zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov realizovaním investičným akciam mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok a percentuálna úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	4 / 100 %	27 / 675 %

Zabezpečenie podkaldov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Percentuálny pomer medzi celkovými plánovanými a celkovými skutočnými nákladmi začatých, realizovaných a odovzdaných stavieb (<u>Pozn.: ak skutočná hodnota v %-ách je menšia ako plánovaná hodnota, to znamená, že po vykonaní verejného obstarávania zmluvné ceny boli nižšie ako predpokladaná hodnota zákazky. Toto platí aj opačne.</u>)	95%	100,39%
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	4 / 10	5 / 13

Komentár

Územné rozhodnutie (ÚR) :

v prvom polroku 2016 bolo vydané len 1 územné rozhodnutie na akciu „Skládka inertného odpadu“ v druhom polroku 2016 bolo vydané 1 územné rozhodnutie na akciu „Sprístupnenie a zveladenie stredovekého hradu“

Stavebné povolenie (SP) :

v prvom polroku 2016 boli vydané 4 stavebné povolenia na nasledovné akcie

- 1) Oddychový areál ZŠ Farská lúka
- 2) Nadstavba MŠ Daxnerová
- 3) Kompostáreň
- 4) Skládka inertného odpadu

v druhom polroku 2016 boli vydané 3 stavebné povolenia na nasledovné akcie

- 1) Zefektívnenie využitia nehnuteľných priestorov-oddychový areál -Základná škola F. lúka 64
- 2) Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ-Štúrova 1
- 3) Nadstavba a rekonštrukcia časti MŠ vo Filákov-Rozšírenie kapacity MŠ - Óvoda

Kolaudačné rozhodnutie (KR) :

v prvom polroku 2016 boli skolaudované a dané do užívania nasledovné stavby

- 1) Zberný dvor
- 2) Odstránenie havarijného stavu strechy telocvičnė – Farská lúka
- 3) Prestavba DÚ na ZUŠ

v druhom polroku 2016 bol skolaudovaná a daná do užívania nasledovná stavba

- 1) Zmena budovy DÚ na ZUŠ Filákov

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – V roku 2016 bolo realizovaných celkovo 29 verejných obstarávaní (v I.polroku 21 a v II. polroku 8 verejných obstarávaní). V poradí od 1 až 20- obstarávanie vykonané v prvej polovici roka 2016, v poradí od 21 až 27 v druhej polovici roka 2016. Z celkového počtu v 10 prípadoch obstarávanie bolo vykonané na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré súvisia s plánovanými stavebnými akciami, v 13 prípadoch na rôzne stavebné akcie. V ostatných prípadoch na rôzne tovary alebo služby, ktoré priamo súvisia s plánovanými investíciami.

Verejné obstarávanie bolo realizované na nasledujúce akcie:

- 1) Stavebné práce - Obnova a konzervácia torzálnej architektúry hradného areálu
- 2) Stavebné práce – Podrezávanie časti nosných múrov bývalej budovy ZUŠ Koháryho
- 3) Stavebné práce - Rekonštrukcia chodby MsÚ na 1.NP
- 4) Stavebné práce - Rekonštrukcia chodby a schodiskového priestoru MsÚ
- 5) Stavebné práce – Odstránenie havarijného stavu strechy bývalej knižnice
- 6) Stavebné práce – nadstavba MŠ Daxnerova
- 7) Stavebné práce – výmena časti okien na budove MŠ Daxnerova
- 8) Stavebné práce - prestavba budovy bývalej ZUŠ na MsP
- 9) Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení na MsÚ
- 10) PD – Sprístupnenie a zveladenie stredovekého hradu – rekonštrukcia Vínného domu, Riešenie strechy Delovej bašty, Riešenie strechy Delovej bašty
- 11) PD – Architektonický a historický výskum bašty 2. predhradia Filákovského hradu – Delová bašta
- 12) PD – Architektonický a historický výskum tzv. Balgovej bašty mestského opevnenia
- 13) PD – Projektová dokumentácia na rozšírenie kapacity MŠ Daxnerová
- 14) PD – Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Štúrova
- 15) PD – Projektová dokumentácia na mestskú tržnicu
- 16) PD – Mestská kompostáreň
- 17) Služby – Stavebný dozor Kompostáreň
- 18) Služby – Výrub nebezpečných stromov vedľa Domova dôchodcov
- 19) Tovary – Sanitárny kontajner do zberného dvora
- 20) Tovary – Betónová žumpa do zberného dvora
- 21) Stavebné práce - Kancelárske priestory MsÚ na 1.NP - zadná časť budovy
- 22) Stavebné práce - Rekonštrukcia ul. Jilemnického
- 23) Komplexná rekonštrukcia Koháryho námestia
- 24) PD - Komplexná rekonštrukcia budovy MSKS
- 25) PD -

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

Prestavba bývalej ZUŠ pre denný Stacionár

Mestská tržnica

Kamery pre MsP

Zoznam odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb

- 1) Projektová dokumentácia na rozšírenie kapacity MŠ Daxnerová – Ing. Zsolt ZSÉLYI
- 2) Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Štúrová – Ing. TÓTH Tibor
- 3) Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu – stavebno-technický a architektonický návrh podhradia Filakovského hradu – PROART s.r.o.
- 4) Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu – Riešenie vstupu do hradného areálu – KAPAR, s.r.o.
- 5) Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu – Riešenie strechy Delovej bašty – ARCH STUDIO s.r.o.
- 6) Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu – rekonštrukcia Vínného domu – ARCH STUDIO s.r.o.
- 7) Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu – Terénne schody k vínnému domu – ARCH STUDIO s.r.o.
- 8) Prestavba bývalej ZUŠ na MsP
- 9) Architektonický a historický výskum bašty 2. predhradia Filakovského hradu – Delová bašta
- 10) Architektonický a historický výskum tzv. Balgovej bašty mestského opevnenia
- 11) Projektová dokumentácia – Mestská kompostáreň - ARCH STUDIO s.r.o.
- 12) Sanitárny kontajner do zberného dvora
- 13) Oprava chodníka pred MsÚ
- 14) Vstupná chodba na MsÚ
- 15) Príprava podkladov pre asphaltovanie miestnych komunikácií
- 16) Obnova a konzervácia torzálnej architektúry hradného areálu
- 17) Novostavba tržnice mesto Filakovo - Mgr. art. Kalmár
- 18) Oprava schodiskového priestoru MsÚ + sobásna sieň
- 19) Rekonštrukcia zadných miestností budovy MsÚ na prízemí
- 20) Komplexná rekonštrukcia Koháryho námestia 21)
- Komplexná rekonštrukcia budovy MsKS - Arch Studio, s.r.o. 22)
- Prestavba bývalej budovy ZUŠ na Denný stacionár - Ing. Zsolt ZSÉLYI 23)
- Rekonštrukcia ul. Jilemnického
- 24) Oprava chodníka na ul. Daxnerová
- 25) Oprava (vybudovanie) chodníka na ul. Sládkovičova – vedľa požiarnej zbrojnice
- 26) Vybudovanie parkoviska na ul. Školská pred bytovým domom Školská 2
- 27) Vybudovanie parkoviska na ul. Záhradnícka pre ZUŠ

Zoznam realizovaných stavebných akcií v roku 2016

- 1) Oprava chodníka pred MsÚ
- 2) Oprava chodníka na ul. Daxnerová
- 3) Oprava chodníka na ul. Sládkovičova – vedľa požiarnej zbrojnice
- 4) Vybudovanie parkoviska na ul. Školská pred bytovým domom Školská 2
- 5) Vybudovanie parkoviska na ul. Záhradnícka pre ZUŠ
- 6) Oprava existujúceho parkoviska na ul. Nám. Slobody - medzi 72 BJ
- 7) Oprava chodníka na ul. Malá
- 8) Rekonštrukcia sociálnych zariadení na MsÚ
- 9) Prestavba bývalej DÚ na ZUŠ
- 10) Podrezávanie častí nosných múrov bývalej budovy ZUŠ Koháryho
- 11) Vytvorenie Klientského centra MsÚ
- 12) Rekonštrukcia chodby MsÚna 1.NP 13)
- Rekonštrukcia kancelárskych priestorov MsÚ na 1.NP - zadná časť budovy 15)
- 14) Rekonštrukcia ul. Jilemnického
- Komplexná rekonštrukcia Koháryho námestia
- 16) Oprava schodiskového priestoru MsÚ + sobásna sieň
- 17) Rozšírenie kapacity MŠ Daxnerova
- 18) Výmena častí okien na budove MŠ Daxnerova

Vypracovanie GP - v prvej polovici roka 2016 bol vypracovaný 1 geometrický plán. Plán bol použitý na vysporiadanie majetko-právnych záležitostí (odkúpenie pozemku a vysporiadanie pozemkov stavom v registri „E“ do registra „C“). odkúpenie bolo nutné z dôvodu realizovania zámeru a projektovej dokumentácie na revitalizáciu podhradia s názvom projektu Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu.

V druhej polovici boli vyhotovené geometrické plány na pre nasledujúce stavby:

- 1) Skládka inertného odpadu - vytýčenie hranice pozemku 2)
- Ul. Jilemnického - výškopis 3) ul.
- Mlynská (chodník) - odčlenenie pozemku na odkúpenie časti pozemku pod navrhnutou stavbou
- 4) Mestská tržnica - odkúpenie časti pozemku

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.8	Rozpočtová politika

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát ekonomiky
Mesto Fiľakovo
Bc. Erika Szabová - vedúca referátu

tis. €	
	1359,16
	609,16
	599,68

Bc. Erika Szabová,
Mgr. Attila Agócs, PhD., 2.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	651002		Úroky bankám	18 460,00	6 035,46
	651004		Úroky ŠFRB	0,00	3 540,04
Spolu bežné výdavky	650		Splácanie úrokov...	18 460,00	9 575,50
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
			Akcie	0,00	11 280,00
			Splátky úverov (VÚB,Prima)	590 700,00	562 895,83
			ŠFRB	0,00	15 930,20
Spolu finančné operácie	0			590 700,00	590 106,03
SPOLU	x	x	x	609 160,00	599 681,53

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2016
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MZ do konca kalendárneho roka	Áno	Áno
	Počet vykonaných hodnotení , monitoringov programového rozpočtu za rok	1/1	1/1
	Vypracovanie záverečného účtu mesta a jeho predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	Áno - záverečný účet mesta za rok 2016 bude predložený MZ na zasadnutí 29.06.2017
	Vypracovanie výročnej správy mesta a jej predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	zákonom stanovená lehota je do konca bežného roka
	VZasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) zákonom stanovenej lehote	Áno	Informácie o rozpočte mesta t.j. úpravy rozpočtu mesta-boli všetky zasielané do RIS SAM v zákonom stanovenej lehote

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Návrh programového rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2016 - 2018, s tým, že záväzný je len rozpočet na rok 2016, bol schválený MsZ dňa 10. decembra 2015 (Uznesenie č. 120). Monitoring programového rozpočtu za 1. polrok 2016 sa uskutočnil na zasadnutí MsR dňa 8. septembra 2016 a na zasadnutí MsZ dňa 29. septembra 2016. Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2016 je spracovaný a bude predložený na shválenie MZ na zasadnutí MZ 29.06.2017.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

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

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát ekonomiky
Mesto Filákov
Bc. Erika Szabová - vedúca referátu

tis. €	
	5,40
	5,40
	7,20

Bc. Erika Szabová, 9.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	5 400,00	7 200,00
Spolu bežné výdavky				5 400,00	7 200,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	5 400,00	7 200,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.2016
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Vypracovanie a predkladanie finančných výkazov v zákonom stanovených termínoch	Áno	Áno - všetky výkazy mesta za rok 2016 boli predkladané v zákonom stanovených termínoch
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol	2	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Účtovná agenda mesta je vedená podľa platnej legislatívy. Finančné a účtovné výkazy boli vypracované a predkladané v zákonom stanovených termínoch. Rozpočet vo výške 5.400,00 € na vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročných správ mesta vzťahujúcim sa k ekonomickým údajom za rok 2015 boli vykonané v troch etapách (1. etapa - priebežný audit ročnej účtovnej závierky a preverenie hospodárenia za rok 2015 bol vykonaný v dňoch 24.11.2015 a 25.11.2015 - 2.100,00 € (faktúra bola uhradená až 25.01.2016), 2. etapa - záverečný audit účtovnej závierky a preverenie hospodárenia za rok 2015 bol vykonaný dňa 25.01.2016 - 2.100,00 €, tretia etapa - overenie konsolidovanej účtovnej závierky a overenie výročných správ Mesta Filákov za rok 2015 bol vykonaný v júni 2016 - 1.200,00 €, 1. etapa auditorských prác vzťahujúcim sa k ekonomickým údajom za rok 2016 bol vykonaný -v dňoch 13. a 14. decembra 2016 - 1.800,00 €. Správu audítora za overenie účtovníctva a záverečného účtu mesta za rok 2016 očakávame v priebehu mesiaca jún 2017.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
11,90
11,90
8,70

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, 17.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	11 900,00	8 699,90
Spolu bežné výdavky				11 900,00	8 699,90
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	11 900,00	8 699,90

3. Programové plnenie

Aktivita	1.10.1.	Správa dane za KO a DSO		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.	
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestneho poplatku za TKO a DSO	Počet poplatníkov TKO a DSO	9425	10772	
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	3380	4661	
	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	230	235	

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Počet poplatníkov : 10772, Počet vydaných rozhodnutí 4896 : z toho FO 4661, PO 235 . Počet poplatníkov v priebehu r. 2016 sa neustále menilo kvôli značnej migrácii občanov.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Aktivita	1.10.2.	Správa DzN a ostatných daní za špec. služby		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.	
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špec. Služby	Počet vydaných rozhodnutí z daní z nehnuteľností pre FO	3675	3630	
	Počet vydaných rozhodnutí z daní z nehnuteľností pre PO	125	117	
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	3569	
	Počet zdanených bytov	1825	1835	
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	235	
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	Počet podaných hlásení o ubytovaných a prenecovaniach	min. 40	36	
	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12.	20%	19%	

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na základe podaných daňových priznaní zamestnanci oddelenia EaMM vykonajú kontrolu správnosti a úplnosti priznaní a to porovnaním priznaných údajov s evidenčnými údajmi podľa katastrálneho operátu. Celkom 1236 daňovníkov bolo oslovených v roku 2016 upomienkami a výzvami na podanie a upresnenie daňových priznaní. V roku 2016 bolo v troch zariadeniach (SOŠ Filákov, Kállai Vináreň a Penzión, Penzión Pepíta) celkom 1785 ubytovaných hostí, ktorí strávili spolu 3862 nocí vo Filákov. Skutočná hodnota % poklesu stavu nedoplatkov už k 31.12.2016 je 19%. Od roku 2016 sú nedoplatky vymáhané už v rámci vlastnej réžie úradu a nie pomocou súdnych exekútorov.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	34,92
	34,92
	34,55

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ladislav Estefán, 5.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	24 080,00	24 506,15
	620		Odvody	8 410,00	8 564,69
	630		Tovary a služby	2 100,00	1 484,47
	640		Bežné transfery	330,00	0,00
Spolu bežné výdavky				34 920,00	34 555,31
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				34 920,00	34 555,31

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	24
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>Kontrola plnenia rozpočtu MsKS v oblasti aktivity 10.1.3 Podporné služby, časť 632 Energia, voda a komunikácie v I. polroku 2015 a 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 boli ukončené po 31.12.2015, preto sú zahrnuté do roku 2016.</p> <p>Dokladová kontrola prítomnosti na pracovisku a pracovného zaradenia pracovníkov opravy a údržby ciest VPS v 18. týždni 2016 bola vykonaná ako operatívna kontrola mimo plánu činnosti HK a kontrola činnosti MsP na základe podnetu bola zahrnutá do plánu činnosti HK na II. polrok 2016 a vykonaná komisiou na prešetrenie podnetu podľa uznesenia MZ č. 40/2016.</p>
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

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

tis. €
8,00
28,69
30,06

Ing. arch. Erika Anderková, 25.5.2017

Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	24 537,00	25 964,05
Spolu bežné výdavky				24 537,00	25 964,05
	719		Nákup umeleckých diel	4 150,00	4 093,35
Spolu kapitálové výdavky				4 150,00	4 093,35
SPOLU				28 687,00	30 057,40

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta	Odborná spolupráca pri vydávaní propagačných materiálov o meste Fiľakovo	áno	áno
	Počet tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti o rozvojových projektoch alebo rozvojových zámeroch mesta za rok	4	4
Oslava 770. výročia založenia mesta Fiľakovo	Odborná spolupráca pri príprave 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	50% výdavkov programu bolo použitých na organizovanie 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste. V roku 2016 bol priebežne aktualizovaný zoznam podujatí vo Fiľakove, zoznam ubytovacích zariadení, zoznam remeselníkov a ľudových umelcov Novohradu, Gemeru a Malohontu, aktualizácia kontaktov na hotely, reštaurácie, penzióny vo Fiľakove 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 tabulí a na základe materiálu Pamätihodnosti mesta Fiľakovo NTIC začalo prípravu brožúry o pamätihodnostiach a atrakciách mesta. Táto brožúra sa pripravovala celý rok. Boli pripravené rôzne články mesačne do Fiľakovských zvestí o ponuke produktov a služieb NTIC, o distribúcii našich propagačných materiálov na veľtrhoch CR: v Bratislave "SLOVAKIATOUR 2016" cez AICES, v Budapešti "Utazás 2016", Palócka veľká noc, Deň biodiverzity, Týždeň európskych geoparkov, Workshop CR Poprad a sprevádzanie zahraničných turistov v meste Fiľakovo, spolupráca pri organizovaní a realizácii III. Medvešského fotomaratónu - tiež účasť na workshopoch organizovaných Z.p.o. NNG - poskytovanie informácií o turistickom výlete pre rodiny na území geoparku, o podujatí Týždeň európskych geoparkov a ďalších hodnotných a tradičných kultúrno-spoločenských podujatiach v meste Fiľakovo. Poskytovali sa údaje do Kalendára podujatí SACR 2016, text o kultúrnych podujatiach vo Fiľakove do tlačovej správy SACR, zverejňovali sa podujatia v mesačníku NOS LC a Kam do mesta. K činnosti NTIC patrí aj mesačné zverejňovanie podujatí mesta na portáloch cestovného ruchu, ako www.nocka.sk , www.kultiplex.sk , www.slovakia.travel.sk , www.vstupvolny.sk , www.kedykam.sk a www.kamvyrazime.sk , www.ajDnes.sk . Propagáciu mesta Fiľakovo na lokálnej a regionálnej úrovni zabezpečuje Local TV (štúdio BETA).
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvár
RO alebo PO
Zodpovedný

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

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

tis. €
1,16
1,16
0,00
Ing. arch. Erika Anderková, 25.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1 160,00	0,00
Spolu bežné výdavky				1 160,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				1 160,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Prezentovať úspechy mesta Fiľakovo	Frekvencia poskytovania informácií o meste v lokálnom médiu ročne	min. 12	12
	Počet tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti o rozvojových projektoch alebo rozvojových zámeroch mesta za rok	4	4
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Kontrolovať aktuálnosť internetovej stránky mesta za mesiac	2x	4x

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V roku 2016 boli poskytované informácie o meste Fiľakovo v lokálnych médiách, cez face-book, na web stránke mesta, na odborných seminároch v rámci činnosti NNG. Mesto bolo prezentované v Bratislave na veľtrhu CR "Slovakiatour 2016", v Budapešti na veľtrhu CR "UTAZÁS 2016" 1x, na podujatiach: Noc múzeí a galérií 2016, Deň biodiverzity, Fiľakovské historické hradné hry, Deň detí na hrade a Týždeň európskych geoparkov. Prezentácia mesta a činnosti NTIC sa prezentovali tiež v rámci podujatí Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade, spolupráca pri organizovaní "Týždeň Európskych geoparkov" na ostatných podujatiach Novohrad - Nógrád Geoparku, v rámci Dňa biodiverzity pod hradom v spolupráci Správy CHKO cerová vrchovina. 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 fiľakovského hradu. Informatik mesta pravidelne aktualizuje web stránku mesta. O web stránku mesta je veľký záujem, globálne návštevníci web stránky sú spokojní (77%) .</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia (marketing)
2.3	Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
7,00
7,00
3,32

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. arch. Erika Anderková, 25.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2 500,00	0,00
Spolu bežné výdavky				2 500,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky	716		Projektová dokumentácia	4 500,00	3 324,00
SPOLU				7 000,00	3 324,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť propagáciu mesta Fiľakovo ako centra južného Novohradu doma i v zahraničí	Počet absolvovaných výstav, prezentácií, work-shopov a veľtrhov v cestovnom ruchu	2	5
	Odborný dohľad nad činnosťou NTIC	áno	áno
	Účasť v odborných organizáciách	3	5
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	Počet umiestnených inzerátov v oblasti cestovného ruchu za rok	2	4

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Účasť na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu (Bratislava, Budapešť,) - 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 UNESCO globálny geopark, člen Sieťe európskych geoparkov a Globálnej siete geoparkov od roku 2010) - od novembra 2015 "geopark" je samostatná kategória v UNESCO, náš geopark sa stal svetovým dedičstvom, je členom Mikroregiónu Obručná a OZ Praterstvo 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 2016 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 Palóckej galérii, tematické turistické balíky pre milovníkov prírody a kultúrno-historických hodnôt Fiľakova a jeho okolia. Bol umiestnený billboard Hradného múzea vo Fiľakove pri frekventovanej štátnej ceste - "XVII. Historické hradné hry". Sprievodcovské služby na území mesta sa poskytovali podľa potreby, v areáli hradu priebežne. NTIC pod HMF pravidelne zverejňuje podujatia na portáloch cestovného ruchu v počte 8 a prevádzkuje face-book stránku NTIC. Na stránke HMF pravidelne aktualizuje podstránku informačného centra. Podľa potreby prebieha konzultácia medzi referátom stratégie a rozvoja a NTIC.</p>
--	---

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvár
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,85
2,15
1,35

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. arch. Erika Anderková, 25.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2 150,00	1 346,96
Spolu bežné výdavky				2 150,00	1 346,96
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				2 150,00	1 346,96

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	2
	% úspešných projektov	30	30
Zabezpečiť propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom reklamy a inzercie	Počet prijatých návštev z partnerských miest	6	6
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	4	4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Návštevy sa uskutočňovali pravidelne, podľa potreby. Na MsÚ Fiľakovo, v budove NTIC a MsKS a v areáli hradu ich bolo 6 v roku 2016 už aj len z príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste a počet návštev u partnerských miest (Salgótarján, Bátoronyterenye, Szécsény, Szigethalom) bolo 4 (vrátane kultúrno-spoločenských a protokolárnych podujatí, súťaží a odborných konferencií). Uskutočnili sa aj stretnutia na úrovni civilného sektoru. Zúčastnili sa zástupcovia partnerských miest Salgótarján, Szécsény, Bátoronyterenye a Szigethalom na rôznych podujatiach, pracovných stretnutiach a seminároch vo Fiľakove a tiež zástupcovia mesta Fiľakovo na podobných podujatiach v MR. Uskutočňovali sa pravidelné pracovné stretnutia na územiach oboch štátov v rámci regionálneho rozvoja, vzdelávania, kultúry a športu. Bol vypracovaný projekt v rámci Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Novohrad - Nógrád na chod a fungovanie kancelárie EZUS a veľký projekt v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG VA SK-HU v hodnote 2 267 631,61 EUR na podporu integrovaného rozvoja turizmu kde vedúcim partnerom je Mesto Fiľakovo.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.5	Mestský rozhlas

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,16
0,16
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	160,00	0,00
Spolu bežné výdavky				160,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0	0
SPOLU	x	x	x	0	0

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.2016	k
Rýchle, pravidelné a dostupné informovanie širokej verejnosti	Kvalitný signál v celom meste	áno	nie	

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mestský rozhlas bol v roku 2016 čiastočne funkčný. Potrebné opravy sa priebežne vykonávali pracovníkmi VPS. Kvalita signálu mestského rozhlasu už nezodpovedá požiadavkam kvôli nedostatočnej kvalite zosilovačov. V roku 2017 je naplánovaná veľká rekonštrukcia stanice mestského rozhlasu. Výdavky na prevádzku mestského rozhlasu sú evidované na programe 6.12 Verejné osvetlenie a mestský rozhlas.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Rozsiahla rekonštrukcia stanice mestského rozhlasu.
---	---

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.6	Internetová komunikácia

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Lóránt Varga, 29.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

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 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Počet prístupov na portál mesta.	200 000	285 049
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
Aktivita

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	2,15
	8,74
	8,38

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 15.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	850,00	629,04
	630		Tovary a služby	7 890,00	7 754,15
Spolu bežné výdavky				8 740,00	8 383,19
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				8 740,00	8 383,19

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	12	11 (z toho 1 dvojčíslo)
	Počet výtlačkov za rok	13200	38500

Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
3	Interné služby
3.1	Právne služby pre mesto

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

tis. €
2,16
2,16
2,16

JUDr. Norbert Gecso, 16.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.2016	k
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok a súdnych konaniach. Zaobstaranie právne relevantných dôkazov svedčiacich v konaniach v prospech mesta Fiľakovo	Úspešnosť v súdnych konaniach 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.	Mesto Fiľakovo v prípade zložitých právnych prípadoch využíva externé právne služby Advokátskej kancelárie JUDr. Róberta Gombalu na základe mandátnej zmluvy, poskytuje právne poradenstvo a konzultácie v riešení každodenných úkonov samosprávy pri výkone samosprávnych funkcií ako aj preneseného výkonu štátnej správy.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvár
RO alebo PO
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
3	Interné služby
3.2	Zmluvné služby a poradenská činnosť

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

tis. €
0,00
0,00
0,00

Ing. arch. Erika Anderková, 25.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre mesto	Percento vybavených jednotlivých záležitostí smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celkom zo všetkých	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na referáte stratégie a rozvoja v roku 2016 bolo vypracovaných resp. uložených 16 zmlúv.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	3	Interné služby
	3.3	Správne konanie
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho orgánu	Percento vybavených podnetov z podaných podnerov	100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sakcií	75%	55%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Fiľakovo pri ukladaní pokút vždy vychádza z objektívneho posúdenia stavu vecí, osoby priestupcu a konečná suma vymoženej pokuty je vo vzťahu k sociálnej situácii priestupcov priaznivá. Novela zákona č. 372/199 Zb. o priestupkoch v z.n.p., účinná od 1.2.2017. Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok podľa § 29 Priestupky na úseku zdravotníctva, § 30 ods. 1 písm. e) Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, § 47, § 49 Priestupy proti občianskemu spolunažívaniu, § 50 Priestupky proti majetku a za priestupok ohrozenia výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo zanedbania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa možno vykonať aj zrážkami z dávky sociálneho poistenie, pomoci v hmotnej núdzi alebo z rodičovského príspevku ak ho nemožno vykonať zrážkami zo mzdy.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.4	Činnosť samosprávnych orgánov

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsÚ
Mesto Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
26,22
42,22
27,29

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 16.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	10 360,00	6 476,03
	630		Tovary a služby	31 200,00	20 360,51
	640		Bežné transfery	660,00	450,00
Spolu bežné výdavky				42 220,00	27 286,54
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				42 220,00	27 286,54

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MZ za rok	5	7
	Počet zasadnutí MR za rok	5	5
	Počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	8

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Zasadnutia MZ a MR sa konali podľa plánu práce schváleného na I. a II. polrok 2016. Plán práce bol schválený na 14. zasadnutí MZ, dňa 10.12.2015, uznesením č. 124. Ďalšie zasadnutie mimo plánu práce boli zrealizované na základe aktuálnosti riešených problémov o ktorých muselo rozhodnúť mestské zastupiteľstvo. Programy a materiály prerokované na zasadnutia MZ z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a informovanosti občanov sa pravidelne zverejňujú na webovej stránke mesta Fiľakovo. Zasadnutia MZ sú zaznamenávané a záznam priebehu celého zasadnutia zverejnený. Taktiež sú okrem materiálov prerokovaných na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva zverejnené aj prijaté uznesenia a zápisnica zo zasadnutia na webovej stránke mesta Fiľakovo. Zmena rozpočtu bola vykonaná v dôsledku zmeny spôsobu odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov ostatných orgánov MZ. Komisie zriadené pri MZ zasadali podľa potreby riešenia aktuálnych záležitostí týkajúcich sa jednotlivých oblastí samosprávnych činností - v priemere 8x. Celkový počet zasadnutí všetkých siedmich komisií bolo 58. Najviac zasadala Komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie (celkovo 12x) a najmenej Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva (celkovo 6x).
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.5	Voľby

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsÚ
Mesto Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	9,25
	7,18
	7,18

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 16.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.2016
	610		Mzdy	343,00	343,20
	620		Odvody	266,00	266,39
	630		Tovary a služby	6 568,00	6 567,57
Spolu bežné výdavky				7 177,00	7 177,16
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				7 177,00	7 177,16

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Kvalitné materiálo-technické zabezpečenie volieb	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb do NR SR 2016	áno	áno

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 307/2015 zo dňa 12.11.2015 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa voľby do NR SR v roku 2016 konali dňa 5.3.2016. Volebné komisie začali svoju činnosť dňa 5.3.2016 o 6.00 hod. a ukončili dňa 6.3.2016 o 3.45 hod. V meste Fiľakovo bolo vytvorených 9 okrskov. Počet členov okrskových komisií: 109 osôb. Počet zapisovateľiek: 9 zamestnankýň MsÚ vo Fiľakove. Počet doručených oznámení a zoznamov kandidátov: 3432. Počet členov pomocného personálu počas volebného dňa: 2 osoby (vedúci oddelenia vnútornej správy a šofér služobného motorového vozidla). Na plynulý priebeh volieb v deň ich konania dohliadali zástupca primátora mesta a prednostka MsÚ vo Fiľakove. Bezpečnosť zabezpečovali Mestská polícia vo Fiľakove a Obvodné oddelenie PZ SR vo Fiľakove. Priebeh volieb v meste Fiľakovo bol plynulý. Elektronické spracovanie výsledku volieb Štatistickým úradom SR bolo značne problémové, bez patričnej profesionálnej úrovne.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.6	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	3,00	
Výška čerpania spolu	8,00	
	9,34	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	8 000,00	9 340,87
				0,00	
Spolu bežné výdavky				8 000,00	9 340,87
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	
SPOLU	x	x	x	8 000,00	9 340,87

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v správe MsÚ včasné riešenie a odstraňovanie porúch a havárií	Počet spravovaných budov	2	4
	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 ako aj rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy MsÚ. Vykonali sa rekonštrukcie 5 kancelárií na prízemí mestského úradu. Stavebný úrad sa presťahoval do väčších priestorov, ktoré vznikli odstránením predeľovacej steny medzi dvoma kancelármi. V roku 2016 skončila doba platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom a n.o. Tectum. Predmetom tejto nájomnej zmluvy bol prenájom budovy Podnikateľského inkubátora. Takže okrem budovy radnice, sídla mestskej polície a koncertnej sály v bývalej budove ZUŠ-ky mestský úrad prevádzkuje aj budovu Podnikateľského inkubátora.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.7	Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností
Útvár	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia EaMM	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	10,00	
Výška čerpania spolu	10,00	
	0,15	
Vypracoval, dňa	Ing. Zoltán Varga, 17.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1 200,00	150,00
Spolu bežné výdavky				1 200,00	150,00
Spolu kapitálové výdavky	711		Nákup pozemkov	1 325,00	0,00
SPOLU	x	x	x	2 525,00	150,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným a hnutelným majetkom mesta – efektívne vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Fiľakovo vyhovel požiadavkam všetkých oprávnených žiadateľov za rok 2016 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". Výdavok na nákup pozemku na ulici Baštovej bol zaradený do programu 1.7. Menežment investícií.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.8	Vzdelávanie zamestnancov
Útvar	Prednostka MsÚ vo Fiľakove	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,00	
Výška čerpania spolu	2,00	
	2,40	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 16.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2 000,00	2 400,75
Spolu bežné výdavky				2 000,00	2 400,75
Spolu kapitálové výdavky	711		Nákup pozemkov		0,00
SPOLU	x	x	x	2 000,00	2 400,75

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	1

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Zamestnanci mesta sa zúčastňujú odborných seminárov a školení podľa aktuálnosti zmien legislatívy, v prípade potreby aj viackrát za rok. Väčšinou sa zamestnanci zúčastňujú školení organizovaných RVC Rimavská Sobota. V prvom polroku sa okrem seminára zorganizovaného RVC RS sa zúčastnili aj školenia organizovaného spoločnosťou Datalan. Ďalej sa zúčastňujú všetkých bezplatných odborných školení a seminárov organizovaných Okresným úradom Lučenec, Okresným úradom Banská Bystrica a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj odborných seminárov týkajúcich sa implementácie národných a nadnárodných projektov. V roku 2016 sa zamestnanci zúčastnili 36 platených školení a seminárov.</i>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.9	Skladové hospodárstvo

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tís. €
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu pri dodržaní zásad efektívnosti a hospodárnosti	Interval dodávania kancelárskych a čistiacich potrieb	2 mesiace	max. 2 mesiace - väčšinou podľa potreby
	Objednávanie materiálu operatívnej potreby podľa požiadaviek zamestnancov	do 2 prac. dní	do 2 prac. dní
	Percento skladových položiek , u ktorých sa vykonáva prieskum trhu	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, príp. podľa individuálnych požiadaviek zamestnancov mestského úradu, mestskej polície, komunitného centra a terénnej sociálnej práce.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.10	Archív, registratúra
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci odd. vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso,	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100%	92%
	Počet odovzdaných záznamov do registratúrneho strediska	100%	68%
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100%	74%

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	

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
3	Interné služby
3.11	Mestský informačný systém

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

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

tis. €
18,36
18,36
6,34
Ing. Lóránt Varga, 29.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	637005		Špeciálne služby	18 360,00	6 335,82
Spolu bežné výdavky				18 360,00	6 335,82
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				18 360,00	6 335,82

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC spolu	45	55
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných programových modulov spolu	80	21
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	38	55
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta	Počet spravovaných infokioskov a informačných tabúľ spolu	1	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	10	18
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných telefónnych prípojkov	30	26
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet používaných mobilných telefónov	23	23

Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Aktivita	3.12	Autodoprava
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	10,57	
Aktuálny rozpočet spolu	13,07	
Výška čerpania spolu	10,47	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 05.09.2016	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	7 180,00	4 915,63
Spolu bežné výdavky				7 180,00	4 915,63
Spolu kapitálové výdavky	714		Nákup dopravných prostr.	4 390,00	4 386,00
SPOLU	x	x	x	11 570,00	9 301,63

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mesta	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	prevádzky vozidla pravidelnými prehliadkami	áno	áno
	Dodržanie hospodárnosti pri využívaní služobných vozidiel	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<i>V programe sa sledujú výdavky a činnosť služobných motorových vozidiel mestského úradu. Služobné motorové vozidlo mestskej polície je sledované v rámci programu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť. Servis a údržba vozového parku je vykonávaná priebežne podľa potreby, všetky vozidlá sú funkčné. Šofér v I. polroku 2016 bol zamestnávateľ v rámci projektu Šanca pre zamestnanie, ktorý končí 30.9.2016. Po ukončení projektu bola vodičovi predĺžená pracovná zmluva. Vozidlá sú vybavené GPS monitoringom, t.j. sú zaznamenané všetky pohyby oboch motorových vozidiel. Služobné motorové vozidlo Škoda Rapid bolo financované splátkami, pričom v I. polroku 2016 sa uhradila aj posledná splátka kúpnej ceny uvedeného motorového vozidla.</i>
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Aktivita	4.1	Činnosť matriky
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	13,80	
Výška čerpania spolu	13,80	
	14,14	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	8 960,00	9 586,05
	620		Odvody	3 130,00	3 412,99
	630		Tovary a služby	1 580,00	1 139,10
	640		Transfery	130,00	0,00
Spolu bežné výdavky				13 800,00	14 138,14
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	13 800,00	14 138,14

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť činnosť matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob.údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	595
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	65
	Počet vydaných výpisov a odpisov do registra trestov	30	7

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Činnosť matričného úradu je vykonávaná podľa plánu, čerpanie pridelených finančných prostriedkov je celkovo na úrovni 102,5%. Počet matričných úkonov nie je možné ovplyvniť matrikárkou, nakoľko sa počet odvíja od počtu matričných udalostí v matričnom obvode mesta Fiľakovo.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Prednostka MsÚ: Na webovom sídle mesta navrhujem vytvoriť samostatnú záložku pre matričný úrad v časti mestský úrad alebo v časti občan, kde by sa uviedli základné informácie týkajúce sa jednotlivých druhov matričných udalostí a aj všeobecné tlačivá.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.2	Osvedčovanie listín a podpisov

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,000
0,000
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.2016	k
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	4000	
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	4506	

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Môžeme sledovať a konštatovať z roka na rok neustále zvyšovanie počtu osvedčení listín aj podpisov, stúpa náročnosť vykonávanej agendy. Plnenie merateľných ukazovateľov vo veľkej miere závisí od počtu požiadaviek klientov mestského úradu.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Aktivita	4.3	Evidencia obyvateľstva
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	10,85	
Aktuálny rozpočet spolu	10,85	
Výška čerpania spolu	11,73	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	6 460,00	7 521,00
	620		Odvody	2 260,00	2 628,13
	630		Tovary a služby	2 030,00	1 582,62
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				10 850,00	11 731,75
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU	x	x	x	10 850,00	11 731,75

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou	Včasný výkon všetkých zápisov do registra evidencie obyvateľov	áno	áno
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi	850	869

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 ku koncu prvého polroka dosahuje 50 % z celoročného objemu prostriedkov, neustále sa zvyšuje počet dožiadaní od exekútorov
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	4	Služby pre občanov
	4.4	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0,00
Aktuálny rozpočet spolu		0,00
Výška čerpania spolu		0,00
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 22.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť pre občanov službu pridelenia súpisného čísla	lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	max. 30 dní	rozhodnutia vydané do 10 dní

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na pridelenie súpisných čísiel neboli plánované finančné prostriedky.</p> <p>V prvej polovici roka 2016 boli vydané povolenia v rámci súpisných čísiel nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none">- pridelené nové súpisné číslo formou oznámenia 24- informácia o súpisných čísiel 0- nepridelenie súpisného čísla formou rozhodnutia 2- zmena súpisného čísla 1- zrušenie súpisného čísla 2- potvrdení z evidencie budov 15 <p>V druhej polovici roka 2016 boli vydané povolenia v rámci súpisných čísiel nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none">- pridelené nové súpisné číslo formou oznámenia 26- informácia o súpisných čísiel 2- nepridelenie súpisného čísla formou rozhodnutia 1- zmena súpisného čísla 1- zrušenie súpisného čísla 2- potvrdení z evidencie budov 16 <p>V roku 2016 bolo vydaných 50 rozhodnutí na určenie súpisných čísiel. Boli im odovzdané aj tabule s orientačným a uličným číslom.</p> <p>Ďalej bolo vydaných 31 potvrdení z evidencie budov (vek stavby). Celkový počet vydaných povolení rôznymi formami v roku 2016 bolo 91.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvár
RO alebo PO
Zodpovedný

Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát miestnych daní a poplatkov, MSP
Mesto Fiľakovo
Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, Bc. Pavel Baláž - náčelník MsP

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
3,60
3,60
2,21

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, Bc. Pavel Baláž - náčelník MsP, 17.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 600,00	2 207,00
Spolu bežné výdavky				3 600,00	2 207,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	3 600,00	2 207,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Efektívne plnenie rozpočtu miestnej dane za psa	Počet psov držaných majiteľmi na území mesta	1025	988
	Počet vykonaných kontrol u držiteľov psov	1	1
Podchytiť čo najpresnejšie počty psov držaných občanmi na území mesta	Počet zistených neprihlásených majiteľov psov	30	34
	Počet odchytených zatúlaných psov	52	89

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Počet psov na území mesta bol zistený na základe miestneho šetrenia zamestnancov Mestskej polície vo Fiľakove. Držitelia psov boli v priebehu roka 2016 postupne predvolaní na základe podnetov Mestskej polície vo Fiľakove. Presný počet psov sa mení takmer každý mesiac z dôvodu prihlásenia resp. odhlásenia psov do evidencie. Počet odchytených zatúlaných psov z roka na rok rastie, nakoľko držitelia nevenujú dostatok starostlivosti svojim psom.</i>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.6	Rybárske lístky

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,38
0,38
0,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, 17.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	380,00	0,00
Spolu bežné výdavky				380,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	380,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť vydanie rybárskeho lístka pre žiadateľa v najkratšej lehote	Počet vydaných rybárskych lístkov	180	203

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Prevažná časť rybárskych lístkov bola vydaná v 1. polroku 2016 tj. začiatkom rybárskej sezóny. Predpokladaná celková plánovaná hodnota za rok 2016 bola splnená na 112,8 % . Počet žiadateľov na vydanie rybárskych lístkov sa mení každý rok (podľa štatistických ukazovateľov sa pohybuje vždy ročne okolo 200).
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
4	Služby pre občanov
4.7	Služby podnikateľom

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
1,60
1,60
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, 17.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1 600,00	0,00
Spolu bežné výdavky				1 600,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	1 600,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní
	Počet videohier	100	84
	Počet prevádzok, obchodov	200	196

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Všetky administratívne úkony podľa požiadaviek PO a FO boli vybavené max. do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Celkový počet videohier bol v roku 84 ks, avšak je predpoklad, že ich počet bude v najbližších rokoch klesať, nakoľko vstúpi do platnosti nová legislatívna úprava v oblasti hazardných hier.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanom
Aktivita	4.8	Organizácia občianskych obradov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	5,20	
Výška čerpania spolu	5,20	
	5,13	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	5 200,00	5 125,80
Spolu bežné výdavky				5 200,00	5 125,80
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	5 200,00	5 125,80

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov	120	61

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. Počet občianskych obradov závisí od požiadaviek občanov mesta.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanov
Aktivita	4.9	Uradná tabuľa
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	max. 3 prac. dni	1 prac. deň

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť
Útvar	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	138,65	
Aktuálny rozpočet spolu	138,65	
Výška čerpania spolu	142,48	
tyt. €		
tyt. €	138,65	
tyt. €	138,65	
tyt. €	142,48	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 29.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	80 000,00	82 711,59
	620		Odvody	28 000,00	28 654,57
	630		Tovary a služby	19 100,00	14 530,54
	640		Transfery	150,00	311,39
Spolu bežné výdavky				127 250,00	126 208,09
	716		PD	2 400,00	0,00
	717		Rek. a modernizácia	9 000,00	16 268,50
Spolu kapitálové výdavky	0			11 400,00	16 268,50
SPOLU	x	x	x	138 650,00	142 476,59

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	10
	Celkový počet prípadov	1150	901
	Počet priestupkov	920	884
	Počet porušení VZN	150	381
	Počet uložených pokút	470	428
	Počet napomenutí	470	406
	Celková výška uložených pokút	3.500,-€	3.190,-€
Kontrola trhoviska na zamedzenie nepovoleného predaja a nepovoleného tovaru	Počet vykonaných kontrol	40	42
	Počet zistených porušení	20	12
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	23
	Počet zistených páchatelov	10	12
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP	Počet zrealizovaných	2	2
	Počet zverejnených článkov v mestských novinách o činnosti MsP	6	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Oproti plánovaným ukazovateľom klesol celkový počet prípadov. Ako hlavný dôvod možno uviesť, že v mesiacoch september a október sa riešilo sťahovanie pracoviska mestskej polície do nových priestorov. V danom období počas sťahovania tiež nefungoval kamerový systém. Znížený počet prípadov mal potom za následok aj znížený počet ďalších plánovaných ukazovateľov, ktoré potom neboli splnené na 100 %. Taktiež na znížený nápad mala vplyv aj dlhodobější práceneschopnosť dvoch policajtov. Po zabehnutí nového pracoviska sa tieto ukazovatele určite do budúcnosti naplnia.</p>
--	--

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

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

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.2	Preventívno-výchovná činnosť
Útvar	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	0,00	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 29.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobením 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.	Znížený počet meraných ukazovateľov bol takisto ovplyvnený o dôvody ako bolo sťahovanie mestskej polície a dlhodobjšia práceneschopnosť dvoch policajtov. 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	Bez zistení

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.3	Kamerový systém mesta
Útvár	Mestská polícia	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1,50	
Výška čerpania spolu	1,50	
	0,90	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž,	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1 500,00	871,20
Spolu bežné výdavky				1 500,00	871,20
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	1 500,00	871,20

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
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 %	42%

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. Vzhľadom na sťahovanie mestskej polície, bolo káblovanie kamier presúvané do novej budovy. Okrem toho boli zakúpené dve nové fotopasce, ktorých je dokopy 7 kusov a ktoré sú naplno využívané pri odhaľovaní protispoločenskej činnosti. Je to najmä odhaľovanie páchatelov čiernych skládok, močenia na verejnom priestranstve a pri porušovaných priestupkov na úseku dopravy rôzneho charakteru, ako bolo poškodzovanie verejnej zelene a nesprávneho parkovania.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Postupne bude vykonaná výmena všetkých pôvodných káblov na optické, čím by sa mala zvýšiť kvalita kamerových záznamov.

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.4	Podiel občanov na odhaľovaní protispoločenskej činnosti
Útvár	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
0	0,00	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 29.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou polície s občanmi	45	43

Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Bez zistení
---	-------------

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.5	Ochrana majetku mesta a obyvateľov
Útvár	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	0,00	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 29.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v majetku mesta	8	8

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Do chránených budov je od mesiaca október 2016 zaradená aj nová budova mestskej polície. V priebehu daného obdobia nedošlo k narušeniu objektov, ktoré sú majetkom mesta Fiľakovo. Boli narušená z dôvodu poruchy resp. nesprávneho vypnutia resp. zapnutia bezpečnostného zariadenia.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Bez zistení

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
Mesto, RO, PO
Zodpovedný

zástupca primátora
Mesto Fiľakovo
Ing. László Kerekes

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,32
0,32
0,20

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. László Kerekes, 17.5.2017
Mgr. Agócs Attila, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	320,00	53,60
	620		Odvody	0,00	139,90
Spolu bežné výdavky				320,00	193,50
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				320,00	193,50

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
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

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Úkony spojené so zabezpečením činností mesta v oblasti civilnej ochrany sú plnené priebežne v zmysle platných právnych predpisov. Výdavky na uvedený program sa skladajú z odmeny za prácu skladníčky CO, ktorú vykonáva na základe Dohody o vykonaní práce.</i>
--	---

<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Nedostatky neboli zistené.</i>
--	-----------------------------------

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť občanov, právo, poriadok
Aktivita	5.7	Ochrana pred požiarmi
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	9,95	
Aktuálny rozpočet spolu	9,95	
Výška čerpania spolu	4,69	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	9 950,00	4 686,55
Spolu bežné výdavky				9 950,00	4 686,55
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	9 950,00	4 686,55

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta v objektoch PO a FO patriacich do kontrolnej činnosti mesta, pripravenosť DHZM zasahovať pri požiaroch	Počet vytvorených preventívnych hliadok	1	0
	Počet vykonaných kontrol	12	0
	Počet cvičení DHZ	2	0

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2016 DHZM aktívne vykonávala svoju činnosť, bol zvýšený rozpočet na tejto položke ohľadom nákupu prac. odevu pre členov zboru a na položke Dopravné - palivá PHM. Obec Šíd požiadala o vytvorenie spoločného dobrovoľníckeho hasičského zboru medzi Mestom Fiľakovo a obcou Šíd. Zmluva bola podpísaná 28.12.2016 a zverejnená na webovom sídle mesta 28.12.2016. V roku 2016 spolu s požiarnym technikom mesto spolupracovalo na vytvorení preventívnych protipožiarnych hliadok, ich samostatná činnosť v oblasti kontroly sa očakáva v roku 2017 so zapojením členov DHZM Fiľakovo. DHZM aktívne sa zapája do rôznych akcií usporiadaných mestom Fiľakovo.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	779,34
	738,25
	786,76

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, PhDr. Andrea Mágyelová, 22.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
Nakladanie so zmesovým KO	6.1	610	Mzdy	7 510,00	8 424,68
		620	Odvody	2 620,00	2 828,75
		630	Tovary a služby	2 000,00	1 962,94
		640	Transfery	178 060,00	177 930,00
		SPOLU	190 190,00	191 146,37	
Nakladanie so separovaným KO	6.2	610	Mzdy	10 080,00	8 836,55
		620	Odvody	3 520,00	3 203,44
		630	Tovary a služby	9 210,00	7 026,65
		640	Transfery	35 100,00	35 100,00
		SPOLU	57 910,00	54 166,64	
MK a verejné priestranstvá	6.3	640	Transfery	80 130,00	78 205,52
Cestná a príľahlá zeleň	6.4	640	Transfery	61 310,00	64 310,00
Mechanizácia, doprava, údržba	6.5	640	Transfery	40 860,00	40 860,00
Prevádzka športového areálu	6.6	640	Transfery	23 900,00	23 900,00
Tvora a údržba parkovej zelene	6.7	610	Mzdy	5 000,00	5 692,76
		620	Odvody	2 840,00	1 743,02
		630	Tovary a služby	2 650,00	5 745,80
		640	Transfery	34 440,00	34 362,96
		SPOLU	44 930,00	47 544,54	
Mini ZOO, Karanténna stanica	6.8	640	Transfery	1 620,00	1 620,00
Správa trhových miest	6.10	640	Transfery	2 380,00	2 380,00
Správa pohrebísk a cint.služby	6.11	640	Transfery	35 690,00	35 690,00
Ver.osvetlenie a mestský rozhlas	6.12	630	Tovary a služby	49 490,00	41 893,34
		640	Transfery	10 180,00	10 180,00
			SPOLU	59 670,00	52 073,34
Manažment,ekon. a ost.služby	6.13	640	Transfery	88 900,00	88 900,00
Spolu bežné výdavky			687 490,00	680 796,41	
Nakladanie so separovaným KO	6.2	713	Nákup prev. strojov	11 834,00	11 833,80
		716	PD	50,00	50,00
		717	Realizácia nových stavieb	12 866,00	3 900,49
			SPOLU	24 750,00	15 784,29
MK a verejné priestranstvá	6.3	717	Real.stavieb a ich tech.zhod.	17 500,00	41 676,21
Cestná a príľahlá zeleň	6.4	721	Kapitálový transfer	17 828,00	16 730,00
Mechanizácia, doprava, údržba	6.5	721	Kapitálový transfer	10 000,00	10 000,00
Prevádzka športového areálu	6.6	713	Nákup prev. strojov	16 000,00	16 000,00
Ver.osvetlenie a mestský rozhlas	6.12	721	Kapitálový transfer	5 772,00	5 772,00
Spolu kapitálové výdavky			91 850,00	105 962,50	
SPOLU			779 340,00	786 758,91	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre PO VPS Fiľakovo	12x	12x

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Hlavné aktivity programov 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7,6.8,6.10,6.11,6.12,6.13 z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Filakovo. Cena práce zamestnancov na programe 6.1. nakladanie so zmesovým odpadom je tvorená mzdou a odvodmi zamestnanca, ktorý vykonáva správu poplatkov za TKO a DSO. Cena práce zamestnancov na programe 6.2. nakladanie so separovaným KO je tvorená mzdou a príslušnými odvodmi 2 zamestnancov, ktoré sa mesto zaviazalo zamestnávať po dobu 5 rokov po ukončení projektu Zberného dvora. Cena práce zamestnancov na programe 6.7. parková zeleň je tvorená mzdou a príslušnými odvodmi zamestnancov, ktorých sa mesto zaviazalo zamestnávať po dobu 5 rokov po ukončení projektu Revitalizácie mestského parku. Činnosť VPS Filakovo a rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne VPS Filakovo v termíne predloženia Záverečného účtu mesta Filakovo. Kapitálové výdavky - program 6.3 zahŕňa výdavky na rekonštrukcia Koháryho nám. (pred kostolom) vo výške 40115,98 € a rekonštrukciu parkoviska pred MsÚ vo výške 1 560,23 €. Kapitálové výdavky EK 721 boli poskytnuté pre VPS Filakovo na nákup techniky, program 6.6 EK 713 - nákup kosačky (športový areál).</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.7	Manažment investícií

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

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

tis. €
137,93
109,40
114,40

Ing. Ivan Vanko, 22.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
				4 100,00	3 854,43
Spolu bežné výdavky				4 100,00	3 854,43
	716		PD	13 355,00	13 291,00
	717001		Realizácia nových stavieb	700,00	705,06
	717002		Rek. a modernizácia	91 250,00	96 549,16
Spolu kapitálové výdavky				105 305,00	110 545,22
SPOLU				109 405,00	114 399,65

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	5313 m2 / 100 %	6977 m2 / 131%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V rámci aktivity výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v prvej polovici roka 2016 boli realizované len menšie opravy a údržby miestnych komunikácií. V rámci týchto úprav boli opravené chodníky, a to na nasledovných miestach:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ul. Malá – plocha 104 m2, dĺžka 40 bm2) Ul. Radničná a Hlavná (chodník pred MsÚ) – plocha 152 m2, dĺžka 68 bm3) Ul. Daxnerová - plocha 315 m2, dĺžka 143 bm4) Ul. Sládkovičova (chodník vedľa požiarnej zbrojnice) – plocha 36 m2, dĺžka 24 bm <p>Celková plocha opravených chodníkov je 607 m2.</p> <p>Ďalej boli vytvorené nové parkovacie plochy (parkoviská) a to na ul. Školská pred bytovým domom Školská 2, kde bolo vytvorených 6 parkovacích miest (90m2) a na ul. Záhradnícka pred novou budovou ZUŠ šesť parkovacích miest a 1 parkovacie miesto pre imobilných (90m2). Na vybudovanie parkovacích plôch boli použité zatravnovacie betónové dlažby. Celkovo vybudovaných parkovacích plôch je 13. Na ul. Námestie slobody medzi bytovými domami 72BJ bol obnovený štrkový vankúš na ploche cca. 300 m2. Celková plocha vybudovaných alebo rekonštruovaných parkovacích plôch je 480 m2.</p> <p>V druhej polovici roka 2016 boli riešené komplexnejšie úpravy miestnych komunikácií. Na základe odsúhlaseného Harmonogramu rekonštrukcii miestnych komunikácií na roky 2015 -2018 boli rekonštruované nasledovné ulice, na ktorých bol obnovený celoplošne živičný kryt:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ul. Tulipánová – na ploche 2430 m22) Ul. Parková – na ploche 1850 m23) Ul. Tichá – na ploche 352 m24) Ul. Šávoľská (cesta k pivničnému radu) – na ploche 307 m25) Ul. Radničná – na ploche 120 m2 <p>Celková plocha obnoveného živičného krytu v roku 2016 bol 5059 m2.</p> <p>V roku 2016 bolo komplexnejšie obnovené aj námestie Koháryho (námestie pred kostolom). Zhromažďovacia plocha pred kostolom s prístupovým chodníkom bol vydláždený bazaltovými kockami na ploche 831 m2. V roku 2016 boli opravené, upravené alebo vybudované spevnené plochy s celkovou výmerou 6977 m2.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Utvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	301,10
	303,93
	294,57

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	196 673,00	193 015,34
	620		Odvody	67 900,00	67 855,35
	630		Tovary a služby	39 160,00	33 551,11
	640		Transfery	200,00	135,18
Spolu bežné výdavky				303 933,00	294 556,98
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				303 933,00	294 556,98
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
				5 762,00	5 161,00
				12 815,11	10 434,33
Spolu bežné príjmy				18 577,11	15 595,33

3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	8	8
	Počet detí navštevujúcich MŠ	146	143
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17
	Vypracovanie školského vzdelávacieho programu	1	1
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní a odborných seminároch	15	15

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty k 31.12.2016 sa vo väčšine prípadov zhodujú s plánovanými hodnotami. Počet detí sa v priebehu školského roka minimálne mení. V školskom roku 2015/2016 sme sa zapojili do pilotnej fázy zavádzania inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy a vypracovali inovovaný Školský vzdelávací program "Poznávaj svet" podľa, ktorého sme realizovali výchovno - vzdelávaciu činnosť s deťmi.
---	--

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

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	10	10
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zriaďovateľom	6	4
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami OÚ v Banskej Bystrici	4	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné výsledky k 31.12.2016 sa zhodujú s plánovanými hodnotami, účasť na pracovných poradách organizovaných Okresným úradom - odborom školstva sa odvíja od toho koľko porád OÚ pre riaditeľky MŠ organizuje, okrem pracovných porád so zriaďovateľom sa rieši aktuálna problematika operatívne v priebehu celého roka.
---	--

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

Cieľ č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť plynulý rozpočtový proces	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 bol v jednotlivých položkách čerpaný v priemere v rozpätí od 85,70 %-99,90%, celkové čerpanie rozpočtu k 31. 12.2016 je 96,90%.
---	--

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

Cieľ č.4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	2	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Materská škola vypracovala 2 projekty. Projekt Tesco na vybavenie školského dvora záhradným náradím (šmýkalkou), žiaľ tento projekt nebol úspešný. Druhý projekt bol vypracovaný v spolupráci so ZMRS, ktorý bol úspešný a materská škola získala z nadácie Pétera Pázmánya finančné prostriedky vo výške 150,00 € na realizáciu 6. ročníka kultúrneho podujatia pre deti predškolského veku EGYSZER VOLT HOL NEM VOLT....., ktorý bol zrealizovaný 28. októbra 2016.
---	--

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 v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	8	7
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách	3	3

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Deti k 31.12.2016 vystúpili s programom na 7 podujatiach v meste organizovaných rôznymi inštitúciami v meste (MsÚ, Dom dôchodcov Nezábudka, Dom matice, MsKS). Niektorých podujatí organizovaných materskou školou sa zúčastnila aj miestna televízia.</i></p>
---	--

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

Cieľ č.6	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Maďarska a Poľska	2	1

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>K 31.12.2016 sa uskutočnilo 1 osobné stretnutie s pedagogickými zamestnancami z družobných materských škôl. Dňa 21. mája 2016 navštívili naše pani učiteľky spoločne s deťmi a rodičmi materskú školu Mackóvár v Šalgótarjáne.</i></p>
---	--

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p><i>Aj naďalej zabezpečovať výmenu skúseností s partnerskými školami zo zahraničia.</i></p>
--	---

Cieľ č.7	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť Rady materskej školy	Počet zasadnutí za rok	3	3

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>K 31.12.2016 boli uskutočnené 3 zasadnutia Rady školy.</i></p>
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.1	Materské školy
8.1.2.	Materská škola - Ovoda Stúrova Fil'akovo

Utvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Materská škola - Ovoda, Stúrova 1, Fil'akovo
rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity
Helena Kecskemétiová - riaditeľka MŠ

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	301,10
	303,93
	294,91

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Helena Kecskemétiová, 28.4.2017
Helena Kecskemétiová, 28.4.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	196 673,00	193 015,34
	620		Odvody	67 900,00	67 855,35
	630		Tovary a služby	39 160,00	33 551,11
	640		Transfery	200,00	135,18
Spolu bežné výdavky				303 933,00	294 556,98
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				303 933,00	294 556,98
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
				5 752,00	5 752,00
Spolu bežné príjmy				5 752,00	5 752,00

3. Programové plnenie

Cieľ č. 1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	ŠKVP vypracovať podľa inov. ISCED 0	ano	ano
	Počet školení pre vedenie školy k ŠKVP	1	1
	Počet vzdel.aktivít pre uč. MPC-B.Bystrica	4	4
	Počet detí zúčastňujúcich sa predpr. vzdel.	142	162
Cieľ č. 2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád poradného orgánu riad. MŠ	10	10
	Počet porád poradného orgánu MZ pri MŠ	6	6
	Počet porád porad.orgánu MŠ -RŠ pri MŠ	4	4
	Počet porád riad. so zriaďovateľom, MPC a i.	6	6
	Počet operat.stretnutí s predn.MsÚ za rok	4	4
	Počet operet. stretnutí so zást. škol.uradu	5	5
Cieľ č. 3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016

Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými škola spolupracuje	17	17
Cieľ č. 4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť spoluprácu s tretím sektorom	Počet org. 3.sekt. s ktorými škola spolupr.	6	6
Cieľ č. 5	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť spoluprácu s rodičmi	Stretnutia rodičov na rodič. združ.	5	5
	Stretnutia členov združenia trodičov	4	4
	Stretnutia členov RŠ	4	4
Cieľ č. 6	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť sponzorskú činnosť	Poč.stretnutí s vedením závodov, podnikateľ	10	10

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Počet detí v MŠ sa od septembra 2016 zvýšil na 162 -vytvorením novej triedy. Programové plnenie a hodnoty k 31.12.2016 sa zhodujú s plánovanými hodnotami.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Utvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €
548,60
612,62
595,91

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Miroslava Kovalančíková, 16.5.2017
Mgr. Ildikó Wágnerová, 16.5.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	187 626,00	187 625,79
620		Odvody	66 056,00	66 056,55	
630		Tovary a služby	56 736,00	53 217,78	
640		Transfery	17 123,00	17 123,26	
Spolu bežné výdavky			327 541,00	324 023,38	
Spolu kapitálové výdavky			0,00	0,00	
SPOLU			327 541,00	324 023,38	
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	2 592,00	2 150,92
		292	Vratky	3 774,00	3 774,00
Spolu bežné príjmy				6 366,00	5 924,92

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	93	100%
	% odbornosti vyučovania - primárne	95	98%
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne	70	95%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	90	100%
	% prospievajúcich žiakov	80	96%

Komentár

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

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	12. plat. tr. -0	1
		11. plat. tr. -10	8
		10. plat. tr. -3	4
		9. plat. tr. -1	0
		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.

Jedna kolegyňa ukončila 2. atestačné vzdelávanie a preto bola zaradená do 12. platovej triedy. Ďalšia kolegyňa ukončila 1. atestačné vzdelávanie a preto bola zaradená do 11. platovej triedy. Kolega ukončil vysokoškolské štúdium a preto bol zaradený do 10. platovej triedy. Dve učiteľky odišli do starobného dôchodku, namiesto nich sme prijali do pracovného pomeru jednu učiteľku, ktorá je zaradená do 10. plat. triedy.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

žiadne

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Utvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €
548,60
612,62
595,91

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Angelika Kelemenová, 29.5.2017
Mgr. Štefan Šimko, 29.5.2017

2. Finančné plnenie

	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Výdavky	610		Mzdy	316 627,00	316 627,29
	620		Odvody	122 757,00	110 068,89
	630		Tovary a služby	116 499,00	101 902,21
	640		Transfery	29 625,00	27 514,58
Spolu bežné výdavky			585 508,00	556 112,97	
Spolu kapitálové výdavky			0,00	0,00	
SPOLU				585 508,00	556 112,97
Prijmy		EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		221	Ost. Poplatky	8,00	7,80
		223	Za predaj vyr. a služ.	2 498,00	2 497,50
		292	Vratky	3 690,00	3 689,68
		310	Granty	772,00	771,95
Spolu bežné príjmy			6 968,00	6 966,93	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95,7	95,45
	% odbornosti vyučovania - primárne	100	100
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne	78	77,78
	% úspešnosti v testovaní žiakov 9. ročníka	40	50,4
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	97	100
	% prospievajúcich žiakov	polročne 97 %	78,03
	Výsledky inšpekčnej činnosti	podľa plánu ŠŠI	bola vykonaná

Komentár

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

Čo sa týka finančných prostriedkov mesačná dotácia nebola postačujúca. Ak sa v konkrétnom mesiaci uhradili všetky faktúry, na výplatu miezd sa už sčasti použila dotácia preúčtovaná zriaďovateľom na nasledujúci mesiac. Do 31.03.2016 sa vyčerpali prostriedky z roku 2015 vo väčšej miere na vnútornú rekonštrukciu budovy. Z vlastných príjmov sa škola zo strany zriaďovateľa preúčtovali späť len príjmy z dobropisu. V prípade preúčtovania /vrátenia/ finančných prostriedkov ostatných položiek vlastného príjmu by tiež mala škola viac prostriedkov na bežné výdavky. Z tabuľky kvalifikovanosti a odbornosti pedagogických zamestnancov vyplýva, že na I. stupni je 100 %-ná odbornosť. Na II. stupni je iba 69,4 %, z dôvodu neodbornosti na predmety, ako sú biológia, chémia, geografia. Od septembra 2016 sa podarilo zabezpečiť vyučovanie predmetu biológia a chémia pedagógom uvedeného predmetu. Nižšiemu % prospievajúcich žiakov prispievajú žiaci na II. stupni, kde je vo vyššom počte počet neprospievajúcich žiakov. Čo sa týka % odbornosti vyučovania na II. stupni sa od 1.9.2016 stav zlepšil, pretože sa zvýšil počet odbornosti pedag. zamestnancov (predmety chémia a biológia). Školská inšpekcia bola vykonaná v čase od 14. 11. - 16. 11. 2016, ktorá bola zameraná na identifikáciu faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov v oblasti finančnej gramotnosti v ZŠ. Finančná gramotnosť bola sledovaná vo vyučovaní SJSL, MJL a MAT. Záver školskej inšpekcie: témy finančnej gramotnosti boli zapracované do učebných osnov jednotlivých predmetov a vybavenie školy materiálne-technickými prostriedkami vytvárali predpoklady na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. K zlepšeniu úrovne rozvoja finančnej gramotnosti je potrebné zapojenie pedag. zamestnancov do ďalšieho vzdelávania a vo vyššej miere zapájanie žiakov do aktivít podporujúcich rozvoj ich funkčnej gramotnosti.

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

V rámci možností zriaďovateľa závisle od stanovených štátnych dotácii a skutočných čerpaní finančných prostriedkov predchádzajúceho roka určiť sumu na zostavenie rozpočtu na nasledujúci rok. Na základe zistení štátna školská inšpekcia uplatňuje tieto opatrenia: zapojiť pedagogických zamestnancov do ďalšieho vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti (FG); ustanoviť školského koordinátora FG (na pedagog. rade bol určený 1 pedagog. zamestnanec); realizovať vzdelávanie k FG i v rámci zasadnutí MZ a PK; aplikovať témy NŠFG realizovaním formou blokového vyučovania, kurzov, tematických dní; v edukácii SJSL rozvíjať funkčnú gramotnosť žiakov uplatňovaním vyučovacích metód podporujúcich aktívne vyjadrovanie sa a verbálny prejav žiakov. Prednostka MsÚ: Mesačnú výšku transferu na prenesený výkon štátnej správy, ktorú posielala zriaďovateľ na účet školy si určuje samotná škola pri zostavovaní rozpočtu. Na účet školy sa mesačne poukazuje 1/12 ročného rozpočtu, ktorý si stanoví škola. Ak škola pri zostavovaní rozpočtu nepredpokladala reálnu výšku výdavkov aj mesačný transfer na zabezpečenie prevádzky školy je nesprávny. Všetky vlastné príjmy školy boli vrátené! Príjmy z činností, ktoré sa týkajú preneseného výkonu štátnej správy sa vrátili na výdavky pre zabezpečenie vzdelávania v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a príjmy zo vzdelávania v rámci originálnych kompetencií sa použili na financovanie originálnych kompetencií. Tu podotýkam, že príjmy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy predstavujú 3 689,68€ a príjmy za poplatky v ŠKD a ostatné príjmy v oblasti originálnych kompetencií predstavujú 4019,30 €. Jednoznačne odporúčam škole prehodnotiť svoj rozpočet a hľadať rezervy vo výdavkoch tak, aby sa normatív na osobné náklady neprekračoval. Tento rozdiel sa čiastočne pokrýva normatívmi určenými na prevádzku školy, ktoré sa mohli použiť na financovanie opráv a údržby priestorov školy. Tak ako navrhuje škola, pri zostavovaní rozpočtu na ďalší rozpočtový rok, zriaďovateľ pridelí finančné prostriedky v zmysle štátom stanovených normatífov a škola sa bude musieť riadiť týmto rozpočtom, pričom navýšenie rozpočtu bude možné iba o prípadné vlastné príjmy vyplývajúce z oblasti preneseného výkonu štátnej správy. V prípade nedostatku finančných prostriedkov bude musieť škola prijať racionalizačné opatrenia.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Utvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	548,60
	612,62
	595,91

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Mária Futová, 15.5.2017
Mgr. Stefan Ujpál, 15.5.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	343 741,00	343 740,74
620		Odvody	122 757,00	122 756,62	
630		Tovary a služby	116 499,00	101 902,21	
640		Transfery	29 625,00	27 514,58	
Spolu bežné výdavky			612 622,00	595 914,15	
Spolu kapitálové výdavky			0,00	0,00	
SPOLU			612 622,00	595 914,15	

Príjmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	212	Nájom	1 633,00	1 559,77
223	Školné	14 367,00	12 719,95	
292	Vratky	4 149,00	4 148,96	
310	Granty	772,00	771,95	
Spolu bežné príjmy			20 921,00	19 200,63

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	98	98
	% odbornosti vyučovania - primárne	100	100
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne	96	96
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	97	97,42
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	Počet žiakov v ZŠ	340	349
	Počet tried v ZŠ	18	18
	Počet zamestnancov	33	33

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čerpanie rozpočtu za sledované obdobie bolo v súlade s plánom programového rozpočtu. Výdavková časť v ZŠ k 31.12.2016 bola čerpaná na 97,30%. Najväčšiu položku predstavujú mzdové náklady zamestnancov a odvody do poisťovní. Tovary a služby boli celkovo čerpané na 87,47%. Prostriedky boli použité na poplatky za energie, nákup materiálu potrebného k prevádzke ZŠ a na údržbu. Kapitálové výdavky neboli realizované. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je na plánovanej úrovni. K 31.12.2016 stúpol počet žiakov o 9 / o 2,64%. Počet tried a zamestnancov sa nezmenil.</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	
--	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €
848,93
1 026,03
1 013,84

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Anita Albertová, 31.3.2017
Mgr. Roland Bozó, 31.3.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	606 755,00	605 842,61
620		Odvody	210 905,00	208 668,92	
630		Tovary a služby	181 252,00	175 870,19	
640		Transfery	27 119,00	42 774,00	
Spolu bežné výdavky			1 026 031,00	1 033 155,72	
Spolu kapitálové výdavky			0,00	0,00	
SPOLU			1 026 031,00	1 033 155,72	

Prijmy	EK	Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	212	Nájom	775,00	775,00
223	Školné	18 386,00	18 385,65	
292	Vratky	5 157,00	5 156,74	
310	Granty	4 788,00	4 788,21	
Spolu bežné príjmy			29 106,00	29 105,60

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	100	98
	% odbornosti vyučovania - primárne	100	95
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne	100	92
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	95	99,3

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je na veľmi dobrej úrovni. Kontinuálne vzdelávania prebiehajú podľa plánu na aktuálny školský rok. Žiaci, ktorí podali prihlášky na stredné školy boli prijatí na štúdium na SŠ.
---	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov
--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.4	Skolské stravovanie
8.4.1.	SJ pri MS Daxnerova Fiľakovo

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €
58,89
58,89
55,38

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Antalová Emese - vedúca SJ, 5.5.2017
Mgr.Agócs Attila PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	27 742,00	27 191,24
	620		Odvody	9 710,00	9 401,51
	630		Tovary a služby	21 167,00	18 521,39
	640		Transfery	271,00	270,75
Spolu bežné výdavky				58 890,00	55 384,89
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				58 890,00	55 384,89

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet detí	142	162
zabezpečiť kvalifikovaných odborníkov	odborné semináre a školenie	2	1
zabezpečiť dodávateľov kvalitných a domácich surovín	rozdeliť dod. na rôzne komodity surovín	9	9

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Čerpanie rozpočtu nebolo prekročené. Vyčerpalo sa 94% aktuálneho rozpočtu. Cez letné prázdniny sa rozširovala kapacita MŠ o jednu triedu čo znamená plus 20 stravujúcich sa detí. Doplnili sa potrebné vybavenia na stravovanie a výdaj jedál. Výdavky za položku elektrina, para, plyn neboli prekročené.</i>
--	---

<i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Nadalej poskytovať kvalitné stravovanie detí a dospelých stravníkov. Podľa možností postupná výmena elektro spotrebičov v kuchyni na výkonnejšie a úspornejšie.</i>
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.4	Skolské stravovanie
8.4.2.	SJ pri MS Stúrova Fiľakovo

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €
68,00
68,00
60,62

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Agneša Magová - vedúca SJ, 28.4.2017
Helena Kecskemétiová, riaditeľka MS, 28.4.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	30 280,00	29 756,26
	620		Odvody	10 520,00	10 382,30
	630		Tovary a služby	26 900,00	20 402,66
	640		Transfery	300,00	74,17
Spolu bežné výdavky				68 000,00	60 615,39
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				68 000,00	60 615,39
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	6 068,36	6 068,36
Spolu bežné príjmy				6 068,36	6 068,36

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet stravovaných detí v ŠJ pri MŠ	153	143
	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	5	5
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej MŠ	Počet dospelých stravníkov v ŠJ	27	26
	Počet cudzích stravníkov v ŠJ	5	4

Komentár

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

Čerpanie rozpočtu nebolo prekročené. Vyčerpalo sa 94% aktuálneho rozpočtu. Cez letné prázdniny sa rozširovala kapacita MŠ o jednu triedu čo znamená plus 20 stravujúcich sa detí. Doplnili sa potrebné vybavenia na stravovanie a výdaj jedál. Výdavky za položku elektrina, para, plyn neboli prekročené.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nadalej poskytovať kvalitné stravovanie detí a dospelých stravníkov. Podľa možností postupná výmena elektro spotrebičov v kuchyni na výkonnejšie a úspornejšie.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
Podaktivita	8.4	Skolské stravovanie
		SJ pri ZŠ FL 64/A, Fiľakovo
Útvár	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
	v tis. €	
Schválený rozpočet spolu	100,52	
Upravený rozpočet spolu	100,52	
Výška čerpania spolu	100,52	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 16.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Wágnerová, 16.5.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	49 486,00	49 486,00
	620		Odvody	17 160,00	17 159,95
	630		Tovary a služby	32 335,00	32 334,66
	640		Transfery	1 534,00	1 534,03
Spolu bežné výdavky				100 515,00	100 514,64
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				100 515,00	100 514,64
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	14 640,00	14 639,50
Spolu bežné príjmy				14 640,00	14 639,50

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet stravníkov - našich žiakov	90	117
	žiakov zo ZŠ s VJM	220	112
	dospelých	30	40
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	8. plat. tr. - 1	1
		5. plat. tr. - 1	1
		4. plat. tr. - 2	1
		3. plat. tr. - 3	3
		2. plat. tr. - 2	2

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>K 31. 12. 2016 sa počet stravujúcich žiakov zo ZŠ s VJM znížil cca o 100 z dôvodu, že od 1. apríla 2016 došlo k zavedeniu poplatku na režijné náklady za jeden obed vo výške 0,10 €. Rodičia žiakov v hmotnej núdzi nevyplatili ani 2 € na mesiac za stravu pre svoje deti.</p> <p>Po odchode pomocnej kuchárky na materskú dovolenku sme do ŠJ nezobrali novú pracovnú silu na jej zastupovanie. Nový školník je zaradený do 3. plat. triedy, nie do 4. plat. triedy.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	8	Vzdelávanie
Podaktivita	8.4	Školské stravovanie
		SJ pri ZS Skolská 1, Fiľakovo
Utvar	Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy	
	v tis. €	
Schválený rozpočet spolu		44,20
Upravený rozpočet spolu		44,20
Výška čerpania spolu		44,20
Vypracoval, dňa	Mgr. Mária Futová, 15.05.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 15.05.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	29 298,00	29 297,90
	620		Odvody	10 750,00	10 749,40
	630		Tovary a služby	4 050,00	4 050,42
	640		Transfery	97,00	97,28
Spolu bežné výdavky				44 195,00	44 195,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				44 195,00	44 195,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	7 800,00	6 153,45
Spolu bežné príjmy				7 800,00	6 153,45

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet žiakov využívajúcich stravovanie	200	232
	Počet dospelých využívajúcich stravovanie	30	60
	% stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov	60%	66,50%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>ŠJ zabezpečuje stravovanie pre žiakov a zamestnancov školy, taktiež pre iné dospelé osoby. Dodržiava sa zásada vekových kategórií a výživových potrieb. Rozšírila sa ponuka jedál, počet stravníkov stúpol o 9,1%. Bežné výdavky boli čerpané na 100%. Údržba a modernizácia školskej jedálne je plánovaná na prázdninové mesiace. Vykonala sa údržba niektorých zariadení a strojov ŠJ (ciachovanie váh, oprava varného kotla). Vykonala sa výmena el.bojlera.</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.4	Školské stravovanie
	SJ pri ZS... Mládežnícka 7, Fiľakovo

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	48,99
	47,29
	47,29

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Anita Albertová, 31.3.2017
Mgr. Roland Bozó, 31.3.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	33 718,00	33 718,27
	620		Odvody	12 705,00	12 705,00
	630		Tovary a služby	696,00	695,60
	640		Transfery	171,00	171,13
Spolu bežné výdavky				47 290,00	47 290,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				47 290,00	47 290,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	223		Režijné náklady	6 434,54	6 434,54
Spolu bežné príjmy				6 434,54	6 434,54

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	350	310
	z toho deti	285	244
	z toho dospelí	65	66
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	Počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	6	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Stravovanie v ŠJ je cenovo dostupné a kvalitou vyhovuje všetkým požiadavkám. Stravovanie využívajú aj bývalí zamestnanci školy, resp. cudzí stravníci. Zamestnanci ŠJ sú zaradení do príslušných platových taríf.</p>
--	--

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

bez opatrení

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5.	Záujmové vzdelávanie (ZUŠ)
Utvar	Základná umelecká škola - Múvészeti Alapiskola	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	248,01	
Upravený rozpočet spolu	280,52	
Výška čerpania spolu	280,49	
vypracoval, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., Eva Lavičková, 12.5.2017	
Schválil, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 12.5.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	174 709,00	174 708,97
	620		Odvody	68 303,00	68 303,13
	630		Tovary a služby	30 867,00	30 806,40
	640		Transfery	6 640,00	6 639,50
Spolu bežné výdavky				280 519,00	280 458,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				280 519,00	280 458,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	0,00	50,00
		223	Školné	0,00	16 793,91
		292	Vratky	0,00	590,55
Spolu bežné príjmy				0,00	17 434,46

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona	Celkový počet žiakov ZUŠ	305	356
	Kvalifikovanosť pg.zamestnancov	100%	94%
	Odbornosť vyučovania	84%	81%-74%(od sept.)
	Počet zamestn. ďalšie vzdelávanie	4	0*
	Verejné koncerty a výstavy	8	42 (+7x ostatné akt.)
	Výsledky školskej inšpekcie	0,76	0,76
	Súťaže HO	2	7
	Súťaže VO	14	12

Komentár

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

V II. polroku školského roku 2015/2016 navštevovalo školu 305 žiakov, ktorých počet klesol do konca šk. roka na 271, začiatkom šk. r. 2016/2017 do 15. septembra sa prijalo nasl. množstvo žiakov: ind. 212, skup. 165, spolu 377 pričom štatisticky "počet žiakov v odboroch" bol až 390. k 31. 12 2016 klesol celkový počet obvyklým spôsobom na 356. Pedagogickí zamestnanci majú požadované vzdelanie - vyššie odborné, resp. magisterské, pričom v husľovom oddelení si dvaja učelia a 1 uč. bicích n. doplňajú vzdelanie na konzervatóriu, čím klesla odbornosť vyučovania na 81 %. Na 1 rok prijatá učiteľka LDO a TO je síce kvalifikovaná vo vyššom odbornom vzdelaní pre hudobno-dramatické umenie na konzervatóriu, kvôli odboru spev však je zaradená do nižšieho stupňa a tým odbornosť štatisticky do sept. klesá - počas roku sa však percento zvyšuje poklesom počtu žiakov. Komplexná inšpekcia bola na škole v roku 2004 s výsledkom 0,76, vo februári 2009 bola na škole ŠŠI B. Bystrica na čiastkovej inšpekcii, ktorej výsledky škola odovzdala zriaďovateľovi. Od januára 2016 sa uskutočnili žiacke koncerty, ukážkové koncerty, výstavy, iné podujatia, koncerty a výstavy absolventov základného štúdia a výstava žiakov, ktorí ukončili štúdium 1B, treba zdôrazniť, že niektoré budú vyhodnotené až o rok, čiže ich nevieme presne uviesť. Podrobný rozpis súťaží, koncertov a výstav vid' v správe o VVČ - ni eže teda predpoklad zníženia počtu ku koncu šk. r., ba naopak. *Na ďalšie vzdelávanie sa prihlasovali učelia priebežne, tieto však prebiehajú až v 2. polroku šk. roka, preto údaj 0 je zavádzajúci. Niektoré vzdelávania ani neprebehnú kvôli malému počtu uchádzačov z celej republiky. Predpoklad reálneho ukončenia počas šk. r. alebo do konca kalendárneho: 3 osoby, z toho 1 riaditeľ už "funkčné" ukončil na jar 2017.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Po prijímacích skúškach na šk. rok. 2017/2018 na základe počtu prihlásených riešiť personálne zabezpečenie slovenského LDO a TO a tiež nahradiť do dôchodku odchádzajúcu pracovnú silu kvalifikovanými učiteľmi. Jeden učiteľ husľovej hry končí doplnenie kvalifikovanosti ku koncu júna 2017 a tak sa kvalifikovanosť zvýši.

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.5	Záujmové vzdelávanie
	SKD pri ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Utvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

SKD pri ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	37,07
	27,79
	37,07

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Miroslava Kovalančíková, 16.5.2017
Mgr. Ildikó Wágnerová, 16.5.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	27 347,00	27 346,43
	620		Odvody	9 708,00	9 708,19
	630		Tovary a služby	13,00	13,02
	640		Transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				37 068,00	37 067,64
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				37 068,00	37 067,64
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	2 500,00	2 616,00
Spolu bežné príjmy				2 500,00	2 616,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	celkový počet žiakov v ŠKD	125	149

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Činnosť v ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít podľa výchovných programov 5 oddelení. K 31.12.2016 stúpol počet detí v oddeleniach o 24- t.j. o 19,20%. Výdavky boli čerpané na 100,00%.</p>
--	--

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

bez opatrení

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Utvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	33,32
	35,60
	35,60

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Angelika Kelemenová, 29.5.2017
Mgr. Štefan Šimko, 29.5.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	25 882,00	25 881,67
	620		Odvody	9 146,00	9 146,45
	630		Tovary a služby	417,00	416,59
	640		Transfery	158,00	158,16
Spolu bežné výdavky				35 603,00	35 602,87
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				35 603,00	35 602,87
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	1 514,00	1 514,00
Spolu bežné príjmy				1 514,00	1 514,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	celkový počet žiakov v ŠKD	75	75

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V školskom klube bolo k 15. 9. 2016 zapísaných 75 detí. V tomto školskom roku sa pracovalo v troch oddeleniach školského klubu. Všetky vychovávateľky spĺňali kvalifikáciu pre ŠKD. Jednotlivé oddelenia pracovali podľa novovypracovaného výchovného programu. Vzdelávanie v školskom klube detí prebiehalo formou pravidelných a príležitostných aktivít a striedaním organizovaných činností a spontánnych aktivít, rešpektujúc základné pedagogické požiadavky voľného času, ktorými sú dobrovoľnosť, zaujímavosť, snaha o podporenie aktivít detí. Každá vychovávateľka vypracovala ročný a týždenný plán svojho oddelenia, ktorý pokrýval všetky tematické oblasti výchovy a rozvoja detí. Vychovávateľky ŠKD zorganizovali pre deti množstvo popoludňajších akcií, výstav a súťaží. Naďalej je pozitívom, aby rodiny v hmotnej núdzi uhrádzali príspevky za školský klub detí len v polovičnej výške.</p>
--	---

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

bez opatrení

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Utvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

Základná škola, Školská 1, Filákovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	57,05
	62,89
	62,97

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

pp
Mgr. Mária Futová, 15.05.2017
Mgr. Štefan Ujpál, 15.05.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	45 805,00	45 805,32
	620		Odvody	16 907,00	16 980,04
	630		Tovary a služby	18,00	18,05
	640		Transfery	163,00	163,02
Spolu bežné výdavky				62 893,00	62 966,43
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				62 893,00	62 966,43
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	6 567,00	6 566,50
Spolu bežné príjmy				6 567,00	6 566,50

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	celkový počet žiakov v ŠKD	125	149

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Činnosť v ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít podľa výchovných programov 5 oddelení. K 31.12.2016 stúpol počet detí v oddeleniach o 24- t.j. o 19,20%. Výdavky boli čerpané na 100,00%.
---	---

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

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita
Podaktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	60,67
	62,37
	62,37

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Anita Albertová, 31.3.2017
Mgr. Roland Bozó, 31.3.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	44 170,89 €	44 170,89 €
	620		Odvody	16 113,85 €	16 113,85 €
	630		Tovary a služby	1 907,64 €	1 907,64 €
	640		Transfery	177,62 €	177,62 €
Spolu bežné výdavky				62 370,00	62 370,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				62 370,00	62 370,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	223		Režijné náklady	4 749,50	4 749,50
Spolu bežné príjmy				4 749,50	4 749,50

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	celkový počet žiakov v ŠKD	140	124
	Počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	5	5

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Počas letných prázdnin 2015/2016 sa upravovali miestnosti školského klubu, a to tak, že na prízemí budovy zo šiestich miestností sa vytvorili tri väčšie. Tým pádom v budove ŠKD od nového školského roka 2016/2017 sú umiestnené tri skupiny, ďalšie dve sú zriadené v učebniach v budove B.</p>
--	--

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

bez opatrení

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
8.	Vzdelávanie
8.6	Školský úrad

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Školský úrad
Mesto Filakovo
PhDr. Peter Fehér, vedúci odd. školstva, odborný zamestnanec Školského úradu

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	19,55
	19,77
	19,36

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Peter Fehér,
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	12 860,00	13 121,73
	620		Odvody	4 490,00	4 585,59
	630		Tovary a služby	2 040,00	1 431,51
	640		Bežné transfery	380,00	217,80
Spolu bežné výdavky				19 770,00	19 356,63
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				19 770,00	19 356,63

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 pís.info.a pokynov, 7 metodíc.návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov, 9 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	50	64
Zabezpečiť súčinnosť orgánov mesta a orgánov školskej samosprávy	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5	6

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>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: 97,91%.</i>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	0,00 €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00 €	
Výška čerpania spolu	0,00 €	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 16. 5. 2017	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Wágnerová, 16. 5. 2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	10	13
	% vrátených vzdelávacích poukazov	90	93
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	96

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Všetky dosiahnuté výstupy sú vyššie ako plánované.
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00 €	
Výška čerpania spolu	0,00 €	
Vypracoval, dňa	A. Kelemenová, 29.05.2017	
Schválil, dňa	Mgr Šimko, 29.05.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	14	16
	% vrátených vzdelávacích poukazov	75	83,06
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	83,06
	Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach	4	8

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V školskom roku 2015/2016 sme mali na škole 14 krúžkov, z toho 6 krúžkov na I. stupni a 7 krúžkov na II. stupni. Pre deti na našej škole záujmový krúžok je miestom pre život a na učenie, kde sa cítia príjemne, kde nájdu miesto na hru, ale aj na utiahnutie sa, kde môžu udržiavať sociálne kontakty, kde ale aj povinnosti a ponuky zodpovedne vnímajú. Na kreatívnu prácu je vyhradená špeciálna miestnosť. Jednotlivé dni v týždni majú vyhradené na rôzne záujmy ako tanec/hudba, tvorivosť atď. U detí sú obľúbené najmä špecifické ponuky kreatívnej oblasti k určitej téme alebo k ročným obdobiam. Individuálne diela, ktoré pri tom vznikajú, posmeľujú deti ku kreatívnym pokusom, ktoré radi ukazujú rodičom. Okrem toho ponúkame poobede aktivity ako pečenie a varenie, menšie výlety. Tvorivosť, obetavosť našich učiteľov najlepšie dokazujú výsledky žiakov, ktorých pripravujú na rôzne súťaže a vedú ich pri realizácii rôznych kultúr.podujatí. Ich profesionalita sa prejavuje aj v ďalšom vzdelávaní sa. Počet učiteľov na škole je prispôsobený počtu žiakov. Učitelia majú ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa a učiteľstvo pre primárne vzdelanie. V školskom roku 2016/2017 sa zvýšil počet krúžkov na 16, z toho 6 krúžkov na I. stupni a 10 krúžkov na II. stupni. Počet umiestnení na súťažiach a olympiádach sa v k 31. 12. 2016 oproti polročnému monitoru nezvýšil, pretože v 1. polroku školského roka sa žiaci nezúčastnili žiadnych súťaží - väčší počet súťaží sa uskutočňuje až v druhom polroku školského roka.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Nie sú.

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvár	Základná škola, Skolská 1, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ ZŠ	
	v €	
Schválený rozpočet spolu		0,00 €
Aktuálny rozpočet spolu		0,00 €
Výška čerpania spolu		0,00 €
Vypracoval, dňa	Mgr.Mária Futová, 15.05.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 15.05.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	28	28
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	95%	97,8

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Aktivitu predstavuje záujmové vzdelávanie prostredníctvom krúžkov. Rozpočtované prostriedky boli použité na mzdy pre vedúcich krúžkov, odvody do poisťovní a nákup materiálu potrebného pre činnosť krúžkov. Čerpanie aktivity bolo na 91,97%
---	---

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvár	ZŠ Stefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	v €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00 €	
Výška čerpania spolu	0,00 €	
Vypracoval, dňa	Anita Albertová, 31.03.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 31.03.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	30	30
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	550	543

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Žiaci s obľubou navštevovali krúžky a aktívne sa zapájali do mimoškolských aktivít.
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.8	Podpora školskej dochádzky
Útvár	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	v €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00 €	
Výška čerpania spolu	0,00 €	
Vypracoval, dňa	Ing. Kovalančíková, 16. 5. 2017	
Schválil, dňa	Mgr. Wágnerová, 16. 5. 2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	30	60

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 z okolitých obcí. Všetky dosiahnuté výstupy sú vyššie ako plánované.
---	---

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.8	Podpora školskej dochádzky
Útvár	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Stefan Šimko, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	0,00 €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00 €	
Výška čerpania spolu	0,00 €	
Vypracoval, dňa	A. Kelemenová, 29.05.2017	
Schválil, dňa	Mgr Šimko, 29.05.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	min. 17	17

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Počet dochádzajúcich žiakov je závislý od počtu prihlásených žiakov z okolitých obcí z malotriednych škôl. K 30. 6. 2016 bolo na škole na II. stupni 16 dochádzajúcich žiakov autobusovou dopravou a to len z obce Šíd. K 31. 12. 2016 bolo 17 dochádzajúcich žiakov a to z obcí Šíd - najvyšší počet žiakov, Bulhary a Biskupice.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.8	Podpora školskej dochádzky
Útvár	Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	v €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00 €	
Výška čerpania spolu	0,00 €	
Vypracoval, dňa	Mgr. Mária Futová, 15.05.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 15.05.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu	Počet uzavretých dohôd o školských obvodoch	21	26

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Aktivitu predstavuje záujmové vzdelávanie prostredníctvom krúžkov. Rozpočtované prostriedky boli použité na mzdy pre vedúcich krúžkov, odvody do poisťovní a nákup materiálu potrebného pre činnosť krúžkov. Čerpanie aktivity bolo na 91,97%
---	---

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.6	Podpora školskej dochádzky
Útvar	ZS Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZS	
Schválený rozpočet spolu	v €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00 €	
Výška čerpania spolu	0,00 €	
Vypracoval, dňa	Anita Albertová, 31.03.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 31.03.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 31.12.
Spolu bežné výdavky				
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	185	168

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 nevýhodnených 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.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	9	Sport
	9.1	Podpora športových aktivít
Útvar	Komisia športu a mládeže	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	FTC, Komisia športu a mládeže	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	74,35
Aktuálny rozpočet spolu		74,89
Výška čerpania spolu		74,88
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 23.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	540,00	534,51
	640		Bežné transfery	74 350,00	74 349,98
Spolu bežné výdavky				74 890,00	74 884,49
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				74 890,00	74 884,49

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i dospelých	Počet podporených druhov športov za rok	15	15
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	8	8

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Organizovaním športových aktivít sa zaoberá FTC Fiľakovo, ktoré v roku 2016 dosiahlo veľmi dobré výsledky v oblasti športovej činnosti. Správu o svojej činnosti a vyúčtovanie transferov, ktoré poskytlo mesto pre o.z. FTC Fiľakovo predložia do konca júna 2017. Výdavky zaradené do programu 9.1. zahŕňajú výdavky na transfery pre občianske združenie a výdavok vo výške 534,51 € na zorganizovanie športového podujatia Pohár primátora mesta v minifutbale.</i>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10	Kultúra a spoločenské aktivity
	10.1	Kultúra v meste
Útvar	Mesto Fiľakovo	
RO alebo PO	MsKS Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Andrea Illés Kósik	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	149,41
Aktuálny rozpočet spolu		149,41
Výška čerpania spolu		134,41
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 22.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Kultúra v meste (činnosť MsKS) 10.1	640	Real.stavieb a ich tech.zhod.	123 810,00	134 410,00
Spolu bežné výdavky			123 810,00	134 410,00
PD-Komplex.rekonštr.budovy	716	PD	25 600,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky			25 600,00	0,00
SPOLU			149 410,00	134 410,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre MsKS Fiľakovo	12x	12x

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Hlavné aktivity programu z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo. Činnosť MsKS Fiľakovo a rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne MsKS Fiľakovo v termíne predloženia Záverečného účtu mesta Fiľakovo.</i> Kapitálové výdavky - plánovali sa výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie budovy v správe MsKS - v roku 2016 sa zadala zákazka ale vypracovanie PD nebolo k 31.12.2016 ukončené.
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	10	Kultúra a spoločenské aktivity
	10.3	Podpora kultúrny a spoločenských aktivít vykonávaných o.z.
Útvar	Mesto Fiľakovo	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Primátor mesta, Mestské zastupiteľstvo, Mestská rada	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	8,28	
Výška čerpania spolu	9,70	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 23.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	165,00
	640		Bežné transfery	9 700,00	9 700,00
Spolu bežné výdavky				9 700,00	9 865,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				9 700,00	9 865,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	25	12

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Občianske združenia sa každoročne uchádzajú o dotáciu z rozpočtu mesta Fiľakovo, ktoré mesto poskytuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta č. 06/2015. V roku 2015 podalo Žiadosť o dotáciu na rok 2016 v oblasti kultúry a spoločenských udalostí 12 občianskych združení, ktorým boli pridelené dotácie nasledovne: OZ MADOM 1500,00 €, OZ CSEMADOK 2100,00 €, Mestská organizácie JDS 700,00 €, Fiľakovský cross 700,00 €, OZ Oppidum Fileck 700,00 €, OZ Koháry 700,00 €, OZ Slniečko 700,00 €, Pro Futuro 700,00 €, IN NOVA 600,00 €, Zväz skautov maďarskej národnosti 500,00 €, PRO GAUDIO 500,00 €, Pro Schola Nostra 300,00 €. Občianskemu združeniu FTC Fiľakovo je poskytnutá dotácia na základe VZN č. 06/2015 sledovaná na programe 9.1. Výdavok na službu vo výške 165,00 € bolo za moderovanie slávnostného programu FS Rakonca. Merateľný ukazovateľ sa nenaplnil z dôvodu menšieho počtu podaných žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Pri stanovovaní hodnoty merateľného ukazovateľa vychádzať z počtu podporených žiadostí v predchádzajúcom rozpočtovom roku.</i>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Mesto Fiľakovo
HMF Fiľakovo
Mgr. Viktória Tittonová, PhD.

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
149,04
173,45
184,18

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 22.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Knižnica	10.2	640 Transfery	29 500,00	29 500,00
Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť múzea)	10.4	610 Mzdy	2 673,00	2 673,00
		620 Odvody	979,00	979,30
		630 Tovary a služby	20 754,00	23 484,62
		640 Transfery	100 090,00	108 090,00
		SPOLU	124 496,00	135 226,92
MK a verejné priestranstvá	10.5	640 Transfery	19 450,00	19 450,00
Spolu bežné výdavky			173 446,00	184 176,92
Spolu kapitálové výdavky			0,00	0,00
SPOLU			173 446,00	184 176,92

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre HMF Fiľakovo	12x	12x

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Hlavné aktivity programov 10.2, 10.4, 10.5 z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Hradné múzeum vo Fiľakove. Cena práce zamestnanca na programe 10.4. starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta je tvorená mzdou a odvodmi zamestnanca, ktorý vykonával dozor pri rekonštrukcii hradu, ktorý sa realizoval na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016, číslo zmluvy: MK-853/2016/1.4, podpísaná 18.03.2016, ktorou bola poskytnutá dotácia prijímateľovi, ktorým je Mesto Fiľakovo na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v sume 24 000 EUR na podporu realizácie projektu s názvom „Obnova a konzervácia torzálnej architektúry NKP hrad Fiľakovo“ – na pamiatkové výskumy (archeologický a architektonicko-historický výskum) a na obnovu a konzerváciu vybraných častí hradu Fiľakovo v súlade s podmienkami danými v rozhodnutí KPÚ BB. Činnosť HMF Fiľakovo a rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne HMF Fiľakovo v termíne predloženia Záverečného účtu mesta Fiľakovo. Tovary a služby - program 10.4 zahŕňa výdavky na realizáciu horemenovaného projektu podporeného Ministerstvom kultúry SR.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
11	Prostredie pre život
11.1	Menšie obecné služby

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
25,56
44,92
48,97

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, 22.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	17 180,00	20 843,69
	620		Odvody	6 000,00	7 249,54
	630		Tovary a služby	21 630,00	20 871,88
	640		Transfer	110,00	0,00
Spolu bežné výdavky				44 920,00	48 965,11
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				44 920,00	48 965,11

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste	420	373
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	45,8	45,8

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Aj v roku 2016 mesto Fiľakovo pokračovalo v aktivovaní nezamestnaných a ich zapájaní do verejnoprospešných prác zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia, poriadku a čistoty v meste, ako aj na obnovenie a udržanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie. Aktivačné práce mesto organizuje formou menších obecných služieb (ďalej len MOS) podľa zákona o obecnom zriadení a formou dohody s UPSVaR Lučenec (ďalej len AČ) o zamestnanosti. Prácu týchto UoZ organizuje celkom 7 koordinátorov, z čoho len 2 koordinátori sú platení z príspevku na aktivačnú činnosť, 2 koordinátorov platí mesto z vlastných zdrojov. V prvej polovici roka 2016 v spoluprácu s UPSVaR-om sme zamestnávali na výkon funkciu koordinátor ďalších troch ľudí z radu dlhodobo nezamestnaných, v rámci Národného projektu s názvom "Šamca pre zamestnanie". Malý počet koordinátorov, ktorých môžeme vzhľadom na naše možnosti zamestnávať sa tak podpisuje aj pod kvalitu prác odvádzaných UoZ pracujúcich na aktivačných prácach.</p> <p>Na základe dohody podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi počet občanov, ktorí vykonávajú činnosť na území mesta Fiľakovo, je maximálne 120. V rámci ďalšieho národného projektu "Šanca na zamestnanie" odo dňa 2.10.2015 podľa dohody medzi mestom Fiľakovo s UPSVaR-om boli 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.</p> <p>Celkový prehľad o UoZ, ktorý sú zapojené do verejnoprospešných prác</p> <p>MOS:</p> <p>1.1.2016 - 30.06.2016 219 UoZ /81 bolo vyradených /</p> <p>1.7.2016 - 30.09.2016 188 UoZ /22 bolo vyradených /</p> <p>1.10.2016 - 31.10.2016 106 UoZ / 4 bolia vyr./</p> <p>1.11.2016 - 30.11.2016 116 UoZ / O vyr. /</p> <p>1.12.2016 - 31.05.2017 189 UoZ / 5 vyr. do 31.12.2016/</p> <p>Prí vyradeniach boli UoZ nahradený , takže ich počet sa nemenil.</p> <p>AČ:</p> <p>14.12.2015 - 30.05.2016 84 UoZ /vyr. 17 UoZ/ - po vyradení 67 UoZ</p> <p>1.7.2016 - 31.12.2016 35 UoZ / vyr. 8 UoZ/ - po vyradení 27 UoZ</p> <p>Prí vyradení UoZ nebola náhrada , takže ich počet klesal.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	7,00
	7,00
	7,14

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, 22.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	635		Rut. a štand. údržba	7 000,00	7 141,91
Spolu bežné výdavky				7 000,00	7 141,91
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				7 000,00	7 141,91

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	Percento uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	40,00%	100,00%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Z finančných prostriedkov sa majú realizovať investície, ktoré vychádzajú z požiadaviek občanov prípadne z uznesení mestského zastupiteľstva na návrh poslancov. V rámci vynútených akcií v prvej polovici roka 2016 bol odstránený havarijný stav chodníka na ul. Daxnerova v hodnote 4505,80 EUR. V druhej polovici roka boli financované ešte nasledovné havarijné stavy a to : 1) Oprava vodovodného potrubia a vodárenskej staničky v osade Egreš v hodnote 2 299,74€ Oprava hydroizolácie strechy budovy MSKS v hodnote 336,37 € vynaložené náklady v roku 2016 boli v hodnote 7.141,91 € 2) Celkové
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	V prípade nevyčerpania prostriedkov s možnosťou presunu na ďalšie aktivity v rámci rozvojového programu mesta.
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
11	Prostredie pre život
11.4	Ochrana prírody a krajiny

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	10,00
	11,00
	1,19

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, 22.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	741,00	741,26
	620		Odvody	259,00	259,08
	630		Tovary a služby	2 000,00	158,00
	640		Transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				3 000,00	1 158,34
	716		PD-protipovodňová ochr.	8 000,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				8 000,00	0,00
SPOLU				11 000,00	1 158,34

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zachovanie zelene v meste cieľnou reguláciou výrubu drevín	percento vydaných povolení na výrub drevín a počet drevín na náhradnú výsadbu	95 % / 45	93 % / 480 %

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto Fiľakovo v roku 2016 celkovo obdržalo 24 žiadostí o výrub drevín a z tohto počtu 10 podaní v II. polroku. Kým v I. polroku sa vyhovelo v 13 prípadoch tak v II. polroku len v 6 prípadoch z celkového počtu podaných žiadostí. Mesto Fiľakovo v druhej polovici r. 2016 nevyhovelo jednej žiadosti a proti rozhodnutiu bolo podané odvolanie v zákonom stanovenej lehote pred nadobudnutím právoplatnosti. Jedným rozhodnutím povolilo výrub drevín len z časti. Jedna žiadosť nebola kompletná a z dôvodu jej nedoplnenia bolo konanie rozhodnutím zastavené. V ďalšom prípade bolo konanie rozhodnutím perušené a prenesené na rok 2017. Mesto Fiľakovo v druhej polovici r. 2016 povolilo výrub 19 ks drevín a 38 904 m² krovitého porastu z počtu 105 ks žiadaných stromov na výrub. Celkový počet žiadaných stromov na výrub v r. 2016 na základe podaných žiadostí bol 157 ks drevín a 38 904 m² krovitého porastu. Náhradná výsadba za druhý polrok bola určená v počte 78 ks drevín. Mesto Fiľakovo v r. 2016 za všetky opodstatnené výrubu určilo náhradnú výsadbu v celkovom počte 294 ks drevín. V prípade výrubu drevín v rokoch 2014 a 2015 u jedného žiadateľa bola vykonaná zmena náhradnej výsadby drevín a to na počet 86 ks drevín, ktorá bola realizovaná.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

Útvár
RO alebo PO
Zodpovedný

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

kód	názov
12	Sociálne služby
12.1	Dávky v hmotnej núdzi

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

tis. €	
	0,66
	0,66
	0,23

JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	660,00	230,40
Spolu bežné výdavky				660,00	230,40
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	660,00	230,40

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zmierniť následky náhle hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	10

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Fiľakovo podľa potrieb na to odkázaných občanov poskytuje dávky v hmotnej núdzi, z v roku 2016 nedošlo k prekročeniu plánovaného rozpočtu. Je možné pozorovať mierny pokles žiadateľov o túto formu sociálnej pomoci, v 1. polroku 2016 o jednorázovú dávku požiadali 5 občania mesta a v druhom polroku taktiež 5 občania mesta.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.2 Príspevky nešťátnym subjektom
Útvár	Primátor mesta
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	0,00
Výška čerpania spolu	0,00
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 5.6.2017
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených subjektov za rok	3	3

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Fiľakovo podporuje finančne a fyzicky všetky aktivity občianskych združení a mimovládnych organizácií pôsobiacich v meste a sama, prostredníctvom sociálnych pracovníkov (zamestnanci terénnej sociálnej práce, komunitného centra, sociálna pracovníčka mesta) sa zúčastňuje na sociálnych a charitatívnych akciách.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
12	Sociálne služby
12.3	Pochovanie občana mesta

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,40
0,40
0,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť dôstojné pochovanie odkázaných občanov mesta	Počet vystrojených pohrebov	1	0

Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.4 Opatrovateľská služba v domácnosti
Útvár	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	50,70
Výška čerpania spolu	50,70
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	50 700,00	50 700,00
Spolu bežné výdavky				50 700,00	50 700,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	50 700,00	50 700,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	Poukázanie príspevku na sociálnu službu neziskovej organizácii	mesačne	mesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Od 01.01.2012 poskytovanie opatrovateľskej služby v plnej miere vykonáva n.o. Nezábudka, ktorú založilo mesto. Mesto mesačne poukazuje transfery za účelom zabezpečenia opatrovateľskej služby pre n.o. Nezábudka.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.5 Organizovanie stravovania dôchodcov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	1,50
Výška čerpania spolu	1,50
	0,78
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	1 500,00	775,01
Spolu bežné výdavky				1 500,00	775,01
Spolu kapitálové výdavky	0				
SPOLU	x	x	x	1 500,00	775,01

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.2016	k
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	31	

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Počet poberateľov tejto služby sa stále mení, v poslednom období možno pozorovať mierny pokles počtu žiadateľov
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.6 Denné centrum - klub dôchodcov
Útvár	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 5,04
Aktuálny rozpočet spolu	5,04
Výška čerpania spolu	3,71
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	640,00	0,00
	620		Odvody	230,00	152,40
	630		Tovary a služby	3 500,00	2 403,00
	640		Transfery	670,00	1 152,02
Spolu bežné výdavky				5 040,00	3 707,42
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	5 040,00	3 707,42

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	71

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Klub dôchodcov využíva zvýšený počet záujemcov, plánovaný rozpočet je v súlade so schváleným rozpočtom. V roku 2017 sa očakávajú problémy so zabezpečením vedúceho klubu, nakoľko doteraz poverená osoba už nechce vykonávať správcovstvo prevádzky klubu dôchodcov.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.8 Sociálna starostlivosť v domove dôchodcov (n.o. Nezábudka) - transfer zo SR
Útvár	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	0,00
Výška čerpania spolu	203,52
	203,52
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 05.09.2016
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 05.09.2016

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečenie činnosti n.o. Nezábudka	Poukázanie príspevku zo ŠR na sociálnu službu neziskovej organizácii	jednorazovo	jednorazovo

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2016 bolo mesto prijímateľom finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p. na základe Zmluvy č. 4122/2016-M_ORF, ktorej poskytovateľom bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Mesto transfer poskytnutý na základe tejto zmluvy zaslalo za účelom zabezpečenia sociálnej služby pre n.o. Nezábudka.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.9 Terénna sociálna práca v meste (NP)
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 64,16
Aktuálny rozpočet spolu	64,16
Výška čerpania spolu	34,81
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 1.6.2017
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	42 200,00	22 786,14
	620		Odvody	14 750,00	7 962,95
	630		Tovary a služby	6 880,00	3 824,26
	640		Transfery	330,00	237,19
Spolu bežné výdavky				64 160,00	34 810,54
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	64 160,00	34 810,54

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	2200	473
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	2200	473
	Počet sociálnych pracovníkov a ich asistentov zameraných na SPK	4	4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto implementuje národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I na základe Zmluvy o spolupráci č. N20160127037 od 1.3.2016. V súčasnosti pracujú na pozícii terénneho sociálneho pracovníka 2 zamestnanci a na pozícii terénneho pracovníka 2 zamestnanci. Kancelária TSP je v priestoroch MsKS, Nám. Slobody 30, Fiľakovo. Regionálnou koordinátorkou NP je Mgr. Klára Vajová. Pracovné aktivity a činnosť TSP je vykonávaná v zmysle príručky. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľov počtu osôb sa nestanovili pri zostavovaní programového rozpočtu, nakoľko uvedené počty sa plánujú dosiahnuť ku koncu implementácie projektu k 30.6.2019.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Aktivita	12.10 Osobitný príjemca
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	0,00
Výška čerpania spolu	0,00
	11,30
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 24.5.2017
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	0,00	11 301,58
Spolu bežné výdavky				0,00	11 301,58
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	0,00	11 301,58

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov	15	28

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>V roku 2016 došlo opäť k zvýšeniu počtu "záškolákov", z uvedeného dôvodu je možné pozorovať rastúci počet poberateľov tejto dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Terénny sociálny pracovníci by mali upriamiť svoju pozornosť na rodiny, kde sa osobitným príjemcom stáva mesto Filákov, nakoľko v týchto prípadoch je evidentné zanedbávanie starostlivosti o deti zo strany rodičov. Tento návrh zo strany mesta už bol prerokovaný aj s garantkou odborných aktivít a hlavným koordinátorom - metodikom Implementačnej agentúry MPSVR SR, ktorí majú na starosti národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I.</i>

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
13	Podporná činnosť
13.1	Mestský úrad

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsÚ vo Fiľakove
Mesto Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
477,99
521,39
512,27

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 5.6.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	225 740,00	232 870,84
	620		Odvody	78 900,00	81 324,04
	630		Tovary a služby	140 797,00	123 495,95
	640		Bežné transfery	2 000,00	624,85
Spolu bežné výdavky				447 437,00	438 315,68
Spolu kapitálové výdavky				73 952,00	73 951,92
SPOLU				521 389,00	512 267,60

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu a vybavovanie záležitostí občanov v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Počet sťažností na postup zamestnancov MsÚ od občanov	0	1

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V mesiaci marec bola pre verejnosť odovzdané Klientske centrum - novovytvorená hala na prízemí budovy mestského úradu, kde bol presunutý aj matričný úrad. V klientskom centre sa klientom mestského úradu venuje (okrem matrikárky a jej zástupkyne) 5 referentiek, z ktorých jedna zastáva aj funkciu vedúcej klientskeho centra. Vybavujú sa tu úradné záležitosti týkajúce sa evidencie obyvateľstva, daní a poplatkov, sociálnych vecíadnej tabule, mestského rozhlasu a stavebného konania. Prestavba priestorov na vytvorenie klientskeho centra si vyžiadala investičné výdavky vo výške 24264,22 €, ktoré financovalo mesto z vlastných zdrojov. V mesiaci jún sa začala rekonštrukcia 2 sociálnych zariadení v budove mestského úradu. Celkové kapitálové výdavky boli vo výške 29071,92 €, ktoré mesto bude financovalo jednak z vlastných zdrojov a jednak z transferu vo výške 13500,00 €. V monitorovanom období sa prostredníctvom aplikácie City Monitor sťažoval občan na postup p. pokladníčky pri vybavovaní úradných záležitostí klienta. Uvedená pracovná pozícia sa v dôsledku otvorenia klientskeho centra v novom organizačnom poriadku zruší. K 31.5.2016 rozviazala pracovný pomer mzdová účtovníčka, ktorá odišla do starobného dôchodku. Nebol prijatý nový zamestnanec, ale jej pracovnou náplňou sa poverila mzdová účtovníčka z oddelňa školstva. Hlavná pokladníčka v apríli 2017 tiež rozviaže pracovný pomer z dôvodu odchodu do dôchodku a na jej pracovné miesto sa tak tiež neplánuje prijímanie nového zamestnanca.</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	13	Podporná činnosť
Útvar	13.2	Spoločný obecný úrad
RO alebo PO	prednostaMsÚ , vedúci oddelenia školstva, vedúci referátu stavebného poriadku	
Zodpovedný	Mesto Filákov	
	PhDr. Mágyelová, PhDr. Fehér, Ing. Šoóš	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	93,10	
Výška čerpania spolu	93,10	
	83,04	
Vypracoval, dňa	PhDr. Fehér, Ing. Šoóš, 30.5.2017	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	58 850,00	54 264,43
	620		Odvody	20 570,00	18 645,18
	630		Tovary a služby	12 880,00	10 125,68
	640		Transfery	800,00	0,00
Spolu bežné výdavky				93 100,00	83 035,29
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				93 100,00	83 035,29

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2016
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	637 osobných spisov, mzdová agenda 599 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	23000 účtovných operácií	23477 účtovných operácií
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku – prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov		
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špec. stav. úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)		
	Počet potencionálnych žiadateľov		

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Odchýlky v plánovaných a dosiahnutých výstupoch a výsledkoch v personálnej a mzdovej agende sú následkom neplánovaných zmien v stave zamestnancov predovšetkým v obecných školách v rámci SPOcÚ a tiež skutočnosti, že v druhom polroku zamestnanci SPOcÚ prevzali aj personálnu a mzdovú agendu mesta. Optimalizácia stavu nastala na začiatku roka 2017, kedy 3 najväčšie základné školy prevzali vedenie vlastnej mzdovej agendy a došlo k prerozdeleniu zostávajúcej personálnej a mzdovej agendy medzi zamestnankyňami SPOcÚ. Čerpanie rozpočtu bolo vcelku vyvážené (89,19%).
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
13	Podporná činnosť
13.3	Realizácia národných projektov

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsÚ vo Fiľakove
Mesto Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
123,761
123,051

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 5.6.2017
Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2017

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	78 665,00	80 455,33
	620		Odvody	27 943,00	28 720,14
	630		Tovary a služby	16 932,00	13 660,05
	640		Bežné transfery	220,00	215,80
Spolu bežné výdavky				123 760,00	123 051,32
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				123 760,00	123 051,32

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2016	Skutočná hodnota k 31.12.2016
Zapájať sa do národných projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti a sociálnych istôt občanov mesta	Počet osôb zainteresovaných do projektov implementovaných mestom	Počet osôb zainteresovaných do projektov implementovaných mestom	33

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci tohto programu sa realizovali všetky národné projekty do ktorých sa mesto zapojilo. Sústreďujú sa tu výdavky na NP Šanca pre zamestnancie, NP Komunitné centrum, všetky projekty aktivačnej činnosti formou Dobrovoľníckej služby. V rámci NP Šanca pre zamestnanie sa riešili protipovodňový zamestnanec, zamestnanec, ktorý bol autorom sochy V. Hulitu, šofér mestských služobných motorových vozidiel, ako aj 3 pomocní koordinátori MOS a AČ. Projekty sa skončili k 30.9.2016. Šoféra služobných motorových vozidiel mesto aj naďalej zamestnáva na trvalý pracovný pomer.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Vykonať úpravu rozpočtu v zmysle prijatých transferov na realizáciu projektov.
---	--