



MESTO FILÁKOV

MONITOROVACIA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
K 30.06.2020

Vo Filákove, dňa 7. septembra 2020

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Schválená uznesením Mestského zastupiteľstva vo Filákove č. 120/2020 bod. A, dňa 24.9.2020

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.1 Vedenie mesta
Útvar	Primátor mesta
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs, PhD., kancelária primátora mesta
Schválený rozpočet spolu	5,60
Aktuálny rozpočet spolu	3,60
Výška čerpania spolu	1,13
tyt. €	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 15.8.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2 000,00	929,06
	640		Bežné transfery	1 600,00	200,00
Spolu bežné výdavky				3 600,00	1 129,06
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				3 600,00	1 129,06

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Filakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	3	0
	Počet návštev z partnerských miest	3	0
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi príspevkových organizácií	6	6

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, pričom sa zaviedli pravidelné pracovné porady vedúcich oddelení a referátov - každý pondelok v mesiaci so začiatkom o 9:00 hod. S riaditeľmi príspevkových organizácií sa problémy riešia operatívne. Návštevy v partnerských mestách sa v dôsledku pandémie nezrealizovali.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Útvar	1.2	Členstvo v organizáciách a združeniach
Mesto, RO, PO	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja	
Zodpovedný	Mesto Fiľakovo	
	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu		15,00
Aktuálny rozpočet spolu		15,00
Výška čerpania spolu		6,28
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 15.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				11 800,00	6 284,41
	642		Členské príspevky	15 000,00	6 284,41
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				11 800,00	6 284,41

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Databáza organizácií a združení v ktorých je mesto Fiľakovo členom	1	0

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.3	Strategické plánovanie
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	7,50	
Výška čerpania spolu	7,50	
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, 17.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	7 500,00	0,00
Spolu bežné výdavky				7 500,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	1 850,00
SPOLU				7 500,00	1 850,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	4
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	4
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50%	50%
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Stanoviská k predpokladaným investičným zámerom, zmenám funkčného využívania v zmysle platného Územného plánu mesta	8	6
Pružná spolupráca s verejnosťou	Realizovanie investičných činností, rozvojových projektov na území mesta v súlade s ÚP	áno	áno
	Pravidelné konzultácie s investormi o ÚP	áno	áno
	Včasná príprava zmien a doplnov ÚP podľa reálnych požiadaviek	áno	áno

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na kalendárny rok 2020 počet plánovaných projektov bol 2. V prvom polroku 2020 počet pripravených a skutočne podaných projektov v záujme rozvoja mesta bol celkom 4. MsÚ, oddelenie V, ŽP a SR, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave všetkých projektov (projekt písaný na MsÚ, resp. pripravený v spolupráci aj s externou firmou). Žiadosť cez MPSVaR SR pripravoval a implementoval sekretariát prednostky MsÚ Filákov - jedna žiadosť na TSP (terénna sociálna práca - NP TSP II). Na referáte bola pripravená a implementuje sa žiadosť o príspevok na vytvorenie pracovných miest pre 9 uchádzačov o zamestnanie cez UPSVaR - záchrana kultúrneho dedičstva, NKP Hrad Filákov (počas implementácie projektu MK SR, Obnovme si svoj dom 1.4 od 01.06.2020 do 31.10.2020). Referát SaR zabezpečuje implementáciu a monitoring každého doteraz úspešného projektu, kde prijímateľom je Mesto Filákov - aktuálny počet riešených projektov celkom 38 (podané projekty, implementované projekty a projekty kde prebieha následný monitoring); zabezpečuje realizáciu všetkých aktivít, príprava projektov - zber, triedenie, kontrola a oprava údajov, podkladov a povinných príloh ku jednotlivým výzvam; pripravuje, konzultuje a dopĺňa priebežné monitorovacie správy a následné monitorovacie správy pre projekty so všetkými povinnými prílohami). Zabezpečujú sa aj práce súvisiace s finančným riadením projektov - vypracovanie žiadostí o platbu, zber a triedenie príloh, príprava a spolupráca pri realizácii verejných obstarávaní, výberových konaní a všetkých súvisiacich administratívnych prác, zasielanie na kontrolu pre RO, príprava, kontrola a evidovanie zmlúv, finančná implementácia investičných aj neinvestičných projektov. Referát pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne výzvy vo všetkých grantových programoch. Dosiahnutá úspešnosť pre aktuálne podané projekty v celom roku 2020 je 50%. Z podaných 4 žiadostí boli 2 úspešné, dva projekty neboli úspešné ("Zvýšenie kvality technickej vybavenosti ZŠ L. Mocsáryho vo Filákov" - MV SR a "Výmena vstupnej brány na verejnej budove MsÚ Filákov - odstránenie havarijného stavu" - Výnosy MF SR (neúspešnosť uvedených projektov vysvetľujú s finančnými problémami v súvislosti pandémie COVID-19). Z predchádzajúceho obdobia projekty neboli vyhodnotené (LEADER - "koncertná sála", MPSVaR SR - kúpa auta pre "Nezábudku") Úspešný je projekt, ktorý bol podávaný v decembri 2019 Interreg VA - SK-HU "Geo Touristic Partnership" (GEOTOP), kde partnermi sú Riaditeľstvo národného parku Buk (BNPI) a Mesto Filákov (zakladateľ Novohrad-Nógrád UNESCO globálneho geoparku). V sledovanom období na oddelení V, ŽP a SR prebiehala implementácia celkom 11 úspešných projektov (vrátane aj z predchádzajúceho obdobia), následný monitoring pre 15 ukončených projektov a v monitorovanom období bolo pripravených celkom 4 nových projektov. Do prípravy a implementácie projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie, subjekty: maďarskí partneri v rámci žiadostí Interreg-VA, Spoločný technický sekretariát v Budapešti pre dotýčny program cezhraničnej spolupráce SK-HU, Hradné múzeum vo Filákov, Verejnoprospešné služby mesta Filákov, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo vnútra SR, ObÚ ŽP - Lučenec, KPÚ BB, pracovisko Lučenec, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, obce na území geoparku, Úrad BBSK, ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, MŠ Daxnerova a Štúrova, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UV SR, UPSVaR SR, malá a stredná podnikatelia z regiónu. Ďalej prebieha implementácia Národného projektu Komunitné centrá, činnosti v druhom polroku v priestoroch štadiónu FTC. Príprava a realizácia každého jedného projektu je zložitý proces v rámci ktorého spolupracuje referát stratégie a rozvoja a tiež aj sekretariát prednostu riadiacimi orgánmi, odbornými organizáciami a externými firmami, partnerskými mestami a ďalšími referátmi z MsÚ Filákov. Počet zapojených organizácií v prvom polroku bol min. 15. Povinnú propagáciu a publicitu pre úspešné projekty referát zabezpečuje v spolupráci s hovorkyňou mesta. Zoznamy aktuálnych projektov (pripravené a podané projekty, implementované projekty a monitorované projekty po ukončení) za predchádzajúce obdobia, aj aktuálny stav sa nachádzajú na web stránke mesta. Teraz aktuálne verzie budú zverejnené k 31.08.2020. Celková výška požadovanej dotácie za prvý polrok 2020 predstavuje sumu 94 992,78 EUR. Vďaka úspešným projektom bolo zapojených celkom 12 uchádzačov o zamestnanie do rôznych zamestnaneckých programov. Výška schválenej dotácie v sledovanom období (známe do 30.06.2020) v rámci úspešných projektov: 47 760,78 EUR. Celkové náklady implementovaných projektov v sledovanom období: 2 622 399 EUR. (Podrobne viď. v aktualizovaných tabuľkách "projekty" na web stránke mesta Filákov, 3 rôzne tabuľky: podané projekty, implementované projekty a následný monitoring.) Referát vydáva podľa požiadavky informácie o územnom pláne na mieste, v kancelárii č.6 MsÚ, alebo písomne na základe žiadosti o vyjadrenie. ÚPN mesta bol naposledy aktualizovaný v rokoch 2007-2008. Vyžaduje sa nový ÚPN mesta. V roku 2019 bola zabezpečená Zmena a doplnok (ZaD) k ÚPN mesta Filákov č. 11 (zmena funkčného využitia na vlastné náklady investora). Sledované obdobie: Územný plán mesta Filákov - Zmeny a doplnky č. 12 k tomu VZN č. 2/2020 boli schválené 20.2.2020. Riešený problém: aktualizácia časti vodného hospodárstva, protipovodňové opatrenia. Bol rozbehnutý proces zabezpečenia ÚPN mesta Filákov, Zmeny a doplnky č. 13 - na základe iniciatívy investora, ktorým je pán Michal Salva, Družstevná 49, Filákov s plánom postaviť rodinný dom na ulici Dužstevnej (Rátkárska cesta) v extraviláne mesta Filákov na ornej pôde. Počet písomných vyjadrení z hľadiska ÚPN: uzavreté spisy v prvom polroku 2020 celkom 6 ks (plus vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy ku zmenám - 50 ks). Referát SaR úzko spolupracuje s ostatnými referátmi oddelenia a oddelením ekonomiky a majetku mesta. Podávajú sa informácie z</p>
--	--

hľadiska funkčného využitia, možnosti umiestnenia stavieb a zastavanosti parcely v súlade s platným ÚPN mesta Filákov. Referát S a R zabezpečuje evidenciu a aktualizáciu územno-plánovacích dokumentácií (ÚPD) ako je územný plán mesta a územný plán zóny, úzko spolupracuje s obstarávateľom a spracovateľom ÚPD, podáva aktuálne informácie na základe platného ÚPN mesta Filákov občanom mesta, budúcim investorom a poskytuje informácie v súlade ďalšími rozvojovými dokumentmi mesta (Program rozvoja mesta Filákov, Strategické plánovanie rozvoja mesta, Akčný plán rozvoja, Program rozvoja bývania mesta, Komunitný plán sociálnych služieb). Referát stratégie a rozvoja pravidelne aktualizuje Akčný plán (zoznam plánovaných rozvojových aktivít na území mesta Filákov). Program rozvoja mesta/PRM/ bol schválený na obdobie 2015 - 2023. Do 31.05.2020 v súlade so zákonom bola odoslaná hodnotiaci správa PRM na Úrad BBSK. Vo februári 2020 na zasadnutie MZ vo Filákov bola predložená správa o plnení Programu rozvoja mesta na roky 2015 - 2023. V rámci projektu Interreg V-A (podhradie) bol vypracovaný rozvojový dokument s názvom: "Marketingová stratégia rozvoja turizmu s akčným plánom". V apríli 2020 boli začaté prípravné práce na ďalšie programovacie obdobie 2021 - 2027 s prípravou Integrovannej územnej stratégie BBSK. Prostredníctvom zásobníka projektov boli identifikované aktuálne problémy a požiadavky jednotlivých samospráv z riešeného územia, a identifikované projektové zámery v súlade s Návrhom priorít SR pre programové obdobie 2021-2027 (Plánované priority: 1. Inteligentnejšia Európa, 2. Ekologickejšia Európa, 3. Prepojenejšia Európa, 4. Sociálnejšia Európa, 5. Európa bližšie k občanom). Mesto Filákov vypracovalo vlastný zoznam projektových zámerov, ktorý bol odoslaný na ďalšie spracovanie pre Mesto Lučenec a Úrad BBSK.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.4	Manažment investícií
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu	74,90	
Aktuálny rozpočet spolu	73,40	
Výška čerpania spolu	2,87	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 18.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	4 000,00	0,00
Spolu bežné výdavky				4 000,00	0,00
	711		Pozemky	0,00	852,75
	716		PD	54 396,00	2 020,00
	717		Rekonštrukcia	15 000,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				69 396,00	2 872,75
SPOLU				73 396,00	2 872,75

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	1	0 / 0 %
	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	3	0 / 0 %
	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	2	2 / 100%
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	10 / 100%	3 / 30 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet pripravených stavieb na realizáciu vyjadrené v %	10 / 100 %	3 / 30 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet odozdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	10 / 100 %	3 / 30 %
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	20 / 100 %	7 / 35 %

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 plánovaniami a celkovými skutočnými nákladmi začatých, realizovaných a odovzdaných stavieb (<i>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.</i>)	95%	120,00%
	Počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených merných jednotiek	6 / 12	4 / 38

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Územné rozhodnutie (ÚR) : V prvom pol roku 2020 neboli vydané územné rozhodnutia.</p> <p>Stavebné povolenie (SP) : V prvom pol roku 2020 neboli vydané stavebné povolenia.</p> <p>Kolaudačné rozhodnutie (KR) : V prvom polroku 2020 boli vydané 2 kolaudačné rozhodnutia 1) Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, Daxnerova 1693/15, Filákovovo 2) Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - SO-01 až SO-04</p>
	<p>VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – V prvom polroku 2020 bolo vykonaných celkovo 7 verejných obstarávaní (ďalej len VO). Z celkového počtu v 3 prípadoch obstarávanie bolo vykonané pre služby, ktoré súvisia s plánovanými stavebnými akciami a v 4 prípadoch na rôzne stavebné akcie. Zoznam vykonaných VO je uvedený nižšie v jednotlivých tabuľkách.</p>
	<p><u>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre stavby:</u></p> <p>1) STAVBA - CYKLOCHODNÍK FILÁKOVO - CYKLOCHODNÍK - I. ETAPA 2) STAVBA - PRESTAVBA BÝVALEJ ZUŠ NA DENNÝ STACIONÁR - komplexná rekonštrukcia budovy 3) STAVBA - oprava miestnych chodníkov - asfaltovanie chodníkov po výkopových prácach (Fileck s.r.o. a Tcom a.s.) 4) STAVBA - stavebné práce s označením investičnej akcie: Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na filákovskom hrade“ časť SO.05 - kazematy Stredný hrad-stavebné a statické práce 5) STAVBA - montáž a dodávky odpruženej podlahy na 1. NP v budove ZUŠ - nebeolo potrebné vykonať VO</p>
	<p><u>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre projektové dokumentácie:</u> Spomenuté projektové dokumentácie sú nevyhnutné na realizáciu stavby ale slúžia aj pre účely verejného obstarávania. V prvom polroku 2020 neboli objednané finálne také projektové dokumentácie, na ktoré by bolo potrebné vykonať verejné obstarávanie alebo prieskum trhu. V zozname budú uvedené všetky projekty, ktoré boli objednané v prvom polroku 2020.</p>
	<p>6) PD - vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni DSP pre detské ihrisko na Farskej lúke 7) PD - Vypracovanie projektovej dokumentácie /štúdie/ na revitalizáciu časti námestia a riešenia dopravnej situácie pred Gymnáziom</p>
	<p><u>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre nasledujúce služby a tovary:</u> Spomenuté služby a</p> <p>8) SLUŽBA - Výrub drevín - výrub nebezpečných drevín 9) SLUŽBA - Stavebný dozor - výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie PRESTAVBA 10) SLUŽBA - Stavebný dozor - výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie CYKLOCHODNÍK</p>
	<p><u>Zoznam odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb (REÁLNE ZAČATÉ STAVBY - od1-do3) / (PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU od4-do6):</u></p> <p>1) oprava miestnych chodníkov - asfaltovanie chodníkov po výkopových prácach (Fileck s.r.o. a Tcom a.s.) 2) stavebné práce s označením investičnej akcie: Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na filákovskom hrade“ časť SO.05 - kazematy Stredný hrad-stavebné a statické práce</p>

- 3) montáž a dodávky odpruženej podlahy na 1. NP v budove ZUŠ
- 4) CYKLOCHODNÍK FIĽAKOVO - CYKLOCHODNÍK - I. ETAPA
- 5) PRESTAVBA BÝVALEJ ZUŠ NA DENNÝ STACIONÁR - komplexná rekonštrukcia budovy
- 6) Výrub drevín - výrub nebezpečných drevín

Zoznam odovzdaných stavieb do užívania:

- 1) montáž a dodávky odpruženej podlahy na 1. NP v budove ZUŠ
- 2) oprava miestnych chodníkov - asfaltovanie chodníkov po výkopových prácach (Fileck s.r.o. a Tcom
- 3) Stavebné objekty v rámci projektu INTERREG

Vypracovanie GP: V prvom polroku 2020 boli vypracované geometrické plány pre nasledujúce stavby a

- 1) geodetické zamerania / výškopis , polohopis / pre nasledujúce rozvojové aktivity a to : a./ Križovatka ul. Továrenská zo štátnou cestou II/571 / návrh dopravného značenia, b./ Mestský cintorín - hlavný vstup / návrh hlavného vstupu do cintorína / , c./ Ul. Daxnerova , pozemok parc. č. 2618/3 v k.ú. Fiľakovo / vybudovanie parkoviska / , d./ Križovatka pre Gymnázium / riešenie dopravnej situácie /
- 2) geodetické zamerania / výškopis , plohopis - porealizačné zameranie / návrh dopravného značenia / + vyhotovenie geometrického plánu / pre ul. Školská
- 3) geodetické zamerania / domeranie na vyhotovenie geometrických plánov na vysporiadanie pozemkov , ŽSR + Szabó Ottó / pre projekt s názvom " Cyklochodník I. a II. etapa
- 4) vypracovanie geometrických plánov na vysporiadanie pozemkov pod existujúcim cyklochodníkom v parku / na konci trasy existujúceho chodníka pri ul. Bottova a na malej stanici pri ŽSR /
- 5) vyhotovenie GP na odčlenenie novej parcely z pozemku EKN 760/5 k.ú. Fiľakovo
- 6) Geometrický plán na oddelenie pozemkov - p.č. 2395/1 / 14 pozemok na garáže pri kotelni K2

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.5	Rozpočtovníctvo a audit
Útvar	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát ekonomiky	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Bc. Erika Szabová - vedúca referátu	
Schválený rozpočet spolu	916,51	
Aktuálny rozpočet spolu	826,51	
Výška čerpania spolu	446,85	
Vypracoval, dňa	Bc. Erika Szabová, 4.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	637		Služby	4 800,00	2 160,00
	650		Splácanie úrokov...	27 500,00	12 763,63
Spolu bežné výdavky				32 300,00	14 923,63
	814		Fin M.O.S za akcie	15 640,00	7 818,00
	819		Vrátenie fin.zábezpeky	0,00	20 314,80
	821		Splátky úverov (VÚB,Prima)	120 190,00	60 096,00
	821		ŠFRB	37 480,00	18 711,91
	821		Interreg-preklenovací úver	620 900,00	324 987,99
Spolu finančné operácie	0			794 210,00	431 928,70
SPOLU	x	x	x	826 510,00	446 852,33

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku, zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta Fiľakovo	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MZ do konca kalendárneho roka	Áno	Návrh programového rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2020-2022 bol schválený MsZ na zasadnutí dňa 11.12.2019 uznesením č. 133/2019.
	Počet vykonaných hodnotení , monitoringov programového rozpočtu za rok	2/2	1 x - Monitoring programového rozpočtu k 31.12.2019 bol prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 24.06.2020 (uznesenie č. 61/2020).
	Vypracovanie záverečného účtu mesta a jeho predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2019 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 24.06.2020 - uznesenie č. 61/2020
	Vypracovanie výročnej správy mesta a jej predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	V zákonom stanovenej lehote boli do RIS SAM-u naimportované - IÚZ mesta Fiľakovo za rok 2019 dňa 16.03.2020 a KÚZ za rok 2019 dňa 11.06.2020. Okrem toho boli do RIS SAM-u dňa 29.04.2020 naimportované finančné výkazy mesta Fiľakovo za I.štvrťrok 2020 a za II. štvrťrok 2020 boli finančné výkazy naimportované do RIS-SAM-u 24.07.2020.
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) zákonom stanovenej lehote	Áno	V priebehu roka t.j. do 30.06.2020 - boli do RIS SAM-u v zákonom stanovenej lehote naimportované úpravy rozpočtu 1 x (RO č. 1/2020).
	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2 x - II. , III. a IV. etapa auditu ročnej účtovnej závierky a preverenie hospodárenia mesta Fiľakovo za rok 2019,
	Počet auditorských konzultácií za rok	2	0

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>Návrh programového rozpočtu mesta Filakovo na roky 2020 - 2022 s tým, že záväzný je len rozpočet na rok 2020, bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11. decembra 2019 uznesením č. 133/2019. Mesto Filakovo muselo z dôvodu pandémie koronavírusu pristúpiť k prehodnoteniu schváleného rozpočtu a k zníženiu jednotlivých rozpočtových položiek tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 34/2020 zo dňa 16. apríla 2020 bola schválená úprava rozpočtu (RO č. 1/2020) - celkové zníženie rozpočtu výdavkov mesta o - 693.040,00 € a celkové zníženie rozpočtu príjmov mesta o - 693.040,00 €.</i></p>
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.6	Správa daní a poplatkov
Útvar	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát miestnych daní a poplatkov	
RO alebo PO	Mesto Fil'akovo	
Zodpovedný	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,30	
Výška čerpania spolu	0,30	
Vypracoval, dňa	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, 14.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	300,00	85,31
Spolu bežné výdavky				300,00	85,31
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	300,00	85,31

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre FO	3675	0
	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre PO	125	0
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	0
	Počet zdanených bytov	1825	0
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	0
	Počet psov na území mesta	1035	0
	Počet odchytených psov	85	39
	Počet ubytovaných	1500	221
	Počet prenocovaní	3400	467
	Počet vydaných rybárskych lístkov	210	179
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. pred.r.	16%	7,09%
	% plnenia príjmu z DzN	91%	0,00%
	% plnenia príjmu z dane za psa	88%	0,00%
	% plnenia príjmu z dane za užívanie VP	91%	0,00%
miestneho poplatku za KO a DSO daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet poplatníkov KO a DSO	10600	0
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	4500	0
	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	230	0
Plnenie príjmu z poplatku za KO a DSO	% plnenia príjmu z poplatku za KO a DSO	86%	0,00%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Jednotlivé hodnoty merateľných ukazovateľov ku 30.6.2020 boli značne ovplyvnené mimoriadnou situáciou súvisiacou so šírením ochorenia COVID-19. Vedenie mesta prijalo opatrenia aj v oblasti miestnych daní a poplatkov a rozhodlo, že priamy kontakt s daňovníkmi a poplatníkmi mesta ako aj vydanie a doručovanie rozhodnutí sa uskutoční len od 1. týždňa 07/2020. V priebehu 1. polroka 2020 došlo k zníženiu starých nedoplatkov o 7,09 %. Nedoplatky v celkovej výške 29.730,56 EUR boli realizované prevažne bankovým prevodom a nie osobným kontaktom cez pokladňu úradu.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.7 Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti
Útvar	Hlavný kontrolór
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Judita Mihályová, hlavná kontrolórka mesta
Schválený rozpočet spolu	tis. € 35,81
Aktuálny rozpočet spolu	35,81
Výška čerpania spolu	18,37
Vypracoval, dňa	Ing. Judita Mihályová, 10.8.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	25 405,00	13 105,07
	620		Odvody	9 400,00	4 868,41
	630		Tovary a služby	1 000,00	398,95
	640		Bežné transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				35 805,00	18 372,43
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				35 805,00	18 372,43

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	10
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.	K 30.06.2020 boli vykonané všetky kontroly naplánované na I. polrok 2020, bolo vypracované stanovisko hlavnej kontrolórky k hodnotiacej správe o finančnom a vecnom plnení rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021 k 31.12.2019 a k záverečnému účtu mesta za rok 2019, a tiež bola vypracovaná Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019. K 30.06.2020 neboli hlavnej kontrolórke doručené žiadne sťažnosti ani petície na zaevidovanie do Centrálnej evidencie sťažností resp. do Centrálnej evidencie petícií.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Aktivita	1.8 Znalecké a poradenské služby
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	tis. € 3,00
Aktuálny rozpočet spolu	3,00
Výška čerpania spolu	1,08
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 19.8.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 000,00	1 080,00
Spolu bežné výdavky				3 000,00	1 080,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				3 000,00	1 080,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť kvalifikované odborné znalecké a poradenské služby	Počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	20 hodín	13 hodín
Zabezpečiť správny chod samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom právneho poradenstva	Správna aplikácia normatívnych právnych aktov v činnosti samosprávy	áno	áno

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Mestu poskytuje pravidelne právne poradenstvo na základe mandátnej zmluvy JUDr. Gombala prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne. V prvom polroku 2020 mesto konzultovalo otázky týkajúce sa petícií a možnosti ich riešenia, otázky bytovej úžery, zníženia úväzku HK počas funkčného obdobia, ručiteľského záväzku mesta. Mesto uzatvorilo v mesiaci máj 2019 zmluvu o poskytovaní právnych služieb aj s doc. JUDr. Jozefom Tekelím, PhD., advokátskou kanceláriou. V prvom polroku 2020 neboli vykonávané právne služby na základe tejto zmluvy.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Podprogram	2.1 Propagácia a prezentácia mesta
Útvar	Odd.výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja; Odd. školstva, kultúry a športu
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja, Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová - hovorkyňa mesta
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i> 26,50
Aktuálny rozpočet spolu	23,50
Výška čerpania spolu	12,79
Vypracoval, dňa	Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, 30.6.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	23 500,00	12 792,94
Spolu bežné výdavky				23 500,00	12 792,94
	719		Umelecké predmety	0,00	
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				23 500,00	12 792,94

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta prostredníctvom prezentácie činnosti samosprávy	Odborná spolupráca pri vydávaní propagačných materiálov o meste Fiľakovo	áno	áno
	Počet druhov propagačného materiálu od NTIC	7	0
	Počet dvojjazyčných tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti - vydávaných MsÚ Fiľakovo resp. samosprávou mesta	25	10
	Počet tlačových správ v regionálnych médiách, printové aj webové výstupy v slovenských a maďarských médiách	20	114
	Počet príspevkov publikovaných v médiách s celoštátnou pôsobnosťou	4	6
	Počet reportáží v regionálnych televíziách	120	68
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Kontrola aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	2x
	Tvorba databázy fotodokumentácií v oblastiach: kultúra, výstavba, projekty, zo života mesta	áno	áno (FB)
Prezentovať úspechy mesta Fiľakovo	Facebook komunikácia	áno	áno
	Tlačové besedy	1	2
	Občianske fóra	2	2

	Reprezentačné stretnutia	2	-
--	--------------------------	---	---

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>Tlačové správy</i> <i>K 30.06. bolo vydaných 10 tlačových správ (v slovenskom a rovnaký počet v maďarskom jazyku), čo predstavuje 40% ročného plánu. Na základe vydaných tlačových správ vzniklo na rôznych internetových portáloch a v televíziách 114 (zaznamenaných) mediálnych výstupov (570% oproti ročnému plánu), z nich v médiách s celoštátnou pôsobnosťou 6 (150% ročného plánu). Mimo nich 10x v periodiku Novohradské noviny a v Obecných novinách. Vyššie uvedené počty sa týkajú len výstupov reflektujúcich na naše tlačové správy, nezahŕňajú vlastné témy redaktorov. Reportáži odvysielaných do konca júna bolo v slovenskom aj maďarskom jazyku v LocAll TV 68, čo je 56% ročného plánu. Kvôli úsporným opatreniam v rámci koronakrízy sa počet objednaných príspevkov v TV LocAll znížil z 13 na 10. Filakovo sa v prvom polroku viackrát objavilo vo viacerých relevantných celoštátnych médiách – predovšetkom Novom Čase a na internetových celoštátnych portáloch.</i></p> <p><i>Facebook</i> <i>Mestský facebook stále rastie. Za prvý polrok sa bez reklamy podarilo zvýšiť počet fanúšikov stránky z 3128 na 3720. Pravidelne sa na stránke uverejňujú fotografie z podujatí, z bežného života Filakovčanov, z výstavby a iných prebiehajúcich prác, zverejňujeme oznamy mestského úradu, zdieľame pozvánky mestských organizácií. Aktívne sa zapájame do diskusií, odpovedáme na správy či iné dotazy.</i></p> <p><i>Besedy a fóra</i> <i>V prvom polroku 2020 sa uskutočnili 2 todujatia s prítomnosťou médií, a to pri odovzdávaní MŠ Daxnerova a krste fotoknihy. Občianske fóra sa konali dvakrát, raz s témou budúcnosti gymnázia a raz s témou vybudovania parkoviska na Farskej lúke. Reprezenačné stretnutia organizuje sekretariát primátora.</i></p> <p><i>Filakovské zvesti</i> <i>Ku komunikačnej stratégii mesta patrí aj vydávanie Filakovských zvestí, ktorým je venovaná osobitná správa.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Nakoľko nie je podrobný prehľad o propagačných materiáloch mesta, ktoré má mestský úrad od NTIC k dispozícii, navrhovala by som spraviť inventarizáciu materiálov, ich evidenciu a premiestnenie na jedno miesto spolu s novou fotoknihou. Uľahčilo by to komunikáciu NTIC ohľadne vydávania nových materiálov pre NTIC a zlepšilo by to prehľadnosť o aktuálnom stave.</i></p>

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Podprogram	2.2 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
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. € 28,10
Aktuálny rozpočet spolu	20,10
Výška čerpania spolu	0,00
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, 19.8.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	6 680,00	6 680,00
	620		Odvody	2 300,00	2 219,65
	630		Tovary a služby	68 020,00	68 016,56
Spolu bežné výdavky				77 000,00	76 916,21
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				77 000,00	76 916,21

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	1
	% úspešných projektov	50	100
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	1
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	1

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Regionálnu, národnú a medzinárodnú spoluprácu zabezpečuje samospráva mesta Filákov za aktívnej účasti primátora mesta, zástupcu primátora, poslancov MZ, interných a externých odborníkov. Koncom roka 2017 bol predložený projektový zámer (akčný plán) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU, Prioritnej osi 3 pre zvýšenie zamestnanosti na osi Hatvan - Bátoronytereny - Salgótarján - Filákov - Lučenec. Projektový zámer (balík celkom siedmich projektov) bol úspešný s celkovým rozpočtovým nákladom vo výške 4 373 585,90 EUR. Mesto Filákov ako koordinátor, a najväčší projektový partner na území SR zabezpečilo prípravu veľkého projektu v hodnote 2 047 483 EUR - pre projektového partnera Mesto Filákov (v tomto štádiu si každý projektový partner zabezpečoval samostatne vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok). V máji 2019 bolo doručené oznámenie o tom, že projekt je úspešný. V rámci tohto projektu sa uskutočnili pracovné stretnutia vo Filákov a Budapešti. Mesto Filákov je projektovým partnerom aj v rámci koordináčného projektu. Tento projekt nebol začatý, z dôvodu preverovania HU vedúceho partnera. V súčasnosti sa u nás vybavuje územné rozhodnutie, následne v roku 2021 stavebné povolenie. Prebieha komunikácia s RO a JTS (Spoločný technický sekretariát) poskytovateľa. Návštevy partnerských miest sa uskutočňovali len obmedzene kvôli šíreniu pandémie COVID-19. Počet návštev u partnerských miest 1 x Kazár (HU) - kultúrno- spoločenské podujatie v januári, 1 x Bátoronytereny (HU) - projektové stretnutie vo februári 2020. V prvom polroku 2020 prebiehala implementácia veľkého projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU, INTERREG VA SK-HU s názvom "LIVING HERITAGE" (predĺžené obdobie realizácie 09/2017-11/2020) v hodnote 2 125 271,31 EUR na podporu integrovaného rozvoja turizmu, kde vedúcim partnerom je Mesto Filákov s dotáciou vo výške 923 490,86 EUR (partnerom je aj Bátoronytereny, a čiastočne aj Salgótarján - Baglyasko, sídlo BNPI na území Nógrád v Maďarsku). V decembri 2019 bol podaný jeden projekt v rámci Interreg V-A, opatrenie 4.2 s názvom "GEOTOP", kde vedúcim partnerom bude BNPI (štátna ochrana prírody). Projekt je úspešný, do konca roka prebieha príprava podpísania zmluvy o poskytnutí NFP. Mesto Filákov v januári 2020 podpísalo Zmluvu o spolupráci s BNPI pre projekt "Kultúrno-historická a geologická tematická trasa medzi Buk-vidék Geopark a Novohrad-Nógrád UNESCO globálnym geoparkom". Mesto Filákov malo plánovanú návštevu do Poľska k družobnému mestu Ustrzyki Dolne a tiež aj do Maďarska, tieto vzájomné návštevy sa neuskutočnili z dôvodu šírenia pandémie COVID-19.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	

1. Vstupné údaje

Program	2	Propagácia a prezentácia
Podprogram	2.3	Internetová komunikácia
Útvar	Oddelenie vnútornej správy, Kancelária primátora mesta	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Lóránt Varga, referent úseku správy mestskej informačnej siete	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Lóránt Varga, 6.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020	

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 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Denný priemerný počet jedinečných prístupov	900	541
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	áno
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Ročný počet pracovných porád na vyhodnotenie riešení podnetov CITY MONITORU (primátor, zástupca primátora, náčelník MsP, hlavný kontrolór) do 15 dní po ukončení štvrtroka	4	2

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	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Podprogram	2.4 Mestské noviny - Filakovské zvesti
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, šéfredaktorka mestských novín
Schválený rozpočet spolu	tis. € 8,50
Aktuálny rozpočet spolu	8,50
Výška čerpania spolu	3,09
Vypracoval, dňa	Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, 31.7.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	8 500,00	3 086,40
Spolu bežné výdavky				8 500,00	3 086,40
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				8 500,00	3 086,40

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	11 (z toho 1 dvojčíslo)	6
	Počet výtlačkov za rok	44400	21300

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto vydáva plnofarebné dvojjazyčné mestské noviny s názvom Filakovské zvesti - Füleki Hírlap od roku 2005. Mestské noviny sa vydávajú raz mesačne v náklade 3700 ks, distribuujú sa zdarma. Tlač zabezpečuje spoločnosť Alfa print s.r.o, Martin, ktorá bola vybraná verejným obstarávaním. Počas prvého polroku 2020 však do vydávania novín zasiahla koronakríza. V rámci úsporných opatrení sa operatívne znížil počet strán o polovicu, t.j. na 4 slovenské a 4 maďarské strany. Znížil sa tiež náklad z 3700 na 3400 kusov.</p> <p>Po vytvorení nového štatútu novín a etického kódexu vznikla redakčná rada, ktorá zasadá pravidelne raz mesačne. Zápisnice zo zasadnutí sú uverejňované na webovom sídle mesta. Kvôli epidemiologickým opatreniam však od apríla rada nezasadala osobne, rokovania prebiehali prostredníctvom emailovej komunikácie.</p> <p>Šéfredaktorkou a grafičkou je Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, jej zástupkyňou Mgr. Andrea Illés Kósik. Ďalší členovia - redaktorka Iveta Cíferová, členovia rady Margita Oroszová, Ing. László Kerekes, Emese Szvorák, Vladimír Círbus. Preklady textov zabezpečujú zamestnanci MsÚ, HMF a MsKS.</p> <p>Mestské noviny vychádzajú vždy v posledný deň v mesiaci (resp. prvý deň po víkend, ak posledný deň padne na víkend). Všetky čísla sú zverejnené na webovej stránke mesta http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/filakovske-zvesti.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Podprogram	3.1 Správne konanie
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
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, 15.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2018

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho orgánu	Percento vybavených podnetov z podaných podnetov	100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sakcií	75%	39%
Zabezpečiť pre občanov službu pridelenia súpisného čísla	Lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	max. 30 dní	max. 30 dní

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Filakovo pri ukladaní pokút vždy vychádza z objektívneho posúdenia stavu veci, výška pokút korešponduje s charakterom priestupku, prípadne recidívou páchatela, nazaplatené pokuty sú priebežne vymáhané prostredníctvom exekučného konania
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Podprogram	3.2 Činnosť samosprávnych orgánov
Útvar	Prednostka MsÚ
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i> 33,90
Aktuálny rozpočet spolu	33,90
Výška čerpania spolu	16,51
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 3.9.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	8 400,00	4 008,71
	630		Tovary a služby	25 400,00	12 496,63
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				33 900,00	16 505,34
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				33 900,00	16 505,34

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MZ za rok	4	3
	Počet plánovaných zasadnutí MR za rok	4	3
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	3,875

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>Na činnosť orgánov mesta majú vplyv obmedzenia v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia v súvislosti s pandémiou COVID- 19. Zasadnutia MZ a MR sa konali podľa plánu práce schváleného na I. polrok 2020 s posunutím termínov. MZ zasadalo 20.2., 16.4. a 24.6. MR zasadala 17.2., 14.4. a 11.6. Programy a materiály prerokovávané na zasadnutia MZ z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a informovanosti občanov sa pravidelne zverejňujú na webovej stránke mesta Filákov. Zasadnutia MZ sú zaznamenávané a záznam priebehu celého zasadnutia zverejnený. Taktiež sú okrem materiálov prerokovávaných na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva zverejnené aj prijaté uznesenia a zápisnica zo zasadnutia na webovej stránke mesta Filákov. Komisie zriadené pri MZ mali uznesením MZ č. 37/2020 z 16.4.2020 pozastavenú činnosť od 17.4.2020 a následne uznesením č. 77/2020 z 24.6.2020 sa určil termín do 30.6.2020. MK v čase činnosti zasadali podľa potreby riešenia aktuálnych záležitostí týkajúcich sa jednotlivých oblastí samosprávnych činností. Komisie zasadali v I.polroku 1x - 2x. Celkový počet zasadnutí všetkých 8, fakultatívne zriadených komisií v I.polroku 2020, bolo 12. Rokovania mestského zastupiteľstva upravuje okrem Zákona o obecnom zriadení aj Rokovací poriadok. Odmeňovanie poslancov a členov komisií sa riadi Zásadami o odmeňovaní poslancov MZ vo Filáкове, členov mestskej rady a komisií MZ.... Oba dokumenty sú verejnosti dostupné na webovom sídle mesta.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Podprogram	3.3	Volby
Útvar	Prednostka MsÚ	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová	
Schválený rozpočet spolu	7,50	
Aktuálny rozpočet spolu	7,50	
Výška čerpania spolu	9,83	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 3.9.2020	
Schwáilil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	600,00	540,00
	620		Odvody	200,00	381,09
	630		Tovary a služby	6 700,00	8 904,20
Spolu bežné výdavky				7 500,00	9 825,29
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				7 500,00	9 825,29

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Kvalitné materiálno-technické zabezpečenie volieb	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb do NR SR	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Volby do NR SR boli vykonané 29.2.2020. Účast vo voľbách bola 45,83 % voličov. Výdavky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov voľby do NR SR 2020 financuje Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom účelového - prísne zúčtovateľného - transferu.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Upraviť rozpočet podľa skutočných výdavkov.
---	---

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

kód	názov
3	Interné služby
3.4	Majetkovoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Odd. vnútornej správy, Odd. ekonomiky a majetku mesta
Mesto Fiľakovo
JUDr. Norbert Gecso - vedúci odd. VS, Ing. Zoltán Varga, vedúci odd. EaMM

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
36,30
36,30
22,98

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga, 14.8.2020
Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	4 000,00	1 590,68
	620		Odvody	1 400,00	784,01
	630		Tovary a služby	25 900,00	10 488,04
Spolu bežné výdavky				31 300,00	12 862,73
	711		Nákup pozemkov	5 000,00	10 119,00
Spolu kapitálové výdavky				5 000,00	10 119,00
SPOLU	x	x	x	36 300,00	22 981,73

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100%	80%
	Počet spravovaných budov	4	4
	Počet prenajatých nových bytov	39	39

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto spravuje 4 budovy : Mestský úrad, Mestskú políciu, Podnikateľský inkubátor, bývalú knižnicu a 2 bytovky: 12 b.j. na ul. Železničnej a 21. b.j. na ul. Mládežníckej (bývalý Sputnik). Všetky byty určené na prenájom sú k 30.6.2019 prenajaté. V súčasnosti Mesto Fiľakovo nedisponuje s voľným nájomným bytom. Na obsadenie voľných kancelárskych priestorov v budove Podnikateľského inkubátora boli už v r. 2019 vypísané 2 obchodné verejné súťaže. Mesto vyhlásilo OVS aj na priestory v novostavbe tržnice. V podprograme sa sledujú výdavky na prevádzku podnikateľského inkubátora a bývalej knižnice. Výdavky na budovu MsÚ a MsP sú sledované v podporprogramoch 13.1 a 5.1. v Podprograme sa sledujú ešte náklady na cenu práce upratovačky inkubátora.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Prednostka: v rozpočtoch na roky 2021-2023 vyčleniť finančné prostriedky aj na väčšie opravy spravovaných nehnuteľností.
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Podprogram	3.5	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	3,80	
Výška čerpania spolu	1,80	
	0,73	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 3.9.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1 800,00	732,00
<i>Spolu bežné výdavky</i>				<i>1 800,00</i>	<i>732,00</i>
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>					0,00
SPOLU	x	x	x	1 800,00	732,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	0,00

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Na aktivity v rámci uvedenej aktivity majú veľký vplyv opatrenia v súvislosti s COVID-19. Organizované semináre boli zrušené. Z uvedeného dôvodu sa znížil aj rozpočet.</i>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	3	Interné služby
Útvar	3.6	Archív, registratúra
RO alebo PO		Oddelenie vnútornej správy
Zodpovedný		Mesto Filakovo
		JUDr. Norbert Gecso, vedúci odd. vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €	0
Aktuálny rozpočet spolu		0
Výška čerpania spolu		0
Vypracoval, dňa		JUDr. Norbert Gecso, 30.7.2020
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100%	49%
	Počet odovzdaných - vybavených záznamov do registratúrneho strediska	100%	56%
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100%	60%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Odovzdávanie záznamov do predarchívnej starostlivosti sa v prevažnej miere uskutočňuje priebežne, podľa potrieb jednotlivých referátov mestského úradu, pričom aj ostatné aktivity sa plnia podľa plánu.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Do konca roka 2020 pripraviť skartáciu spisov, u ktorých uplynula doba uchovávaní a v roku 2021 previesť skartáciu týchto spisov.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	3	Interné služby
	3.7	Mestský informačný systém
Útvar	Odd. vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Lóránt Varga, referent úseku správy mestskej informačnej siete	
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i>	
Aktuálny rozpočet spolu	27,10	
Výška čerpania spolu	9,22	
Vypracoval, dňa	Ing. Lóránt Varga, 6.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	16 500,00	4 184,78
	640		Transfery	10 600,00	0,00
Spolu bežné výdavky				27 100,00	4 184,78
Spolu kapitálové výdavky	711		Software	0,00	5 040,00
SPOLU				27 100,00	9 224,78

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC	79	79
	Počet spravovaných serverov	3	3
Zabezpečiť chránené informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet vážnych bezpečnostných incidentov	0	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	21	22
	Počet spravovaných telefónnych prípojek	26	26
	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
Podprogram	3.8 Správa služobných motorových vozidiel (MsU)
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	25,39
Aktuálny rozpočet spolu	23,39
Výška čerpania spolu	11,76
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 30.7.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	9 000,00	4 054,23
	620		Odvody	3 140,00	1 416,78
	630		Tovary a služby	5 000,00	3 215,80
	640		Transfery	100,00	0,00
	650		Úroky	210,00	138,41
Spolu bežné výdavky				17 450,00	8 825,22
	821		Splácanie úveru	5 940,00	2 933,05
Spolu finančné operácie				5 940,00	2 933,05
SPOLU	x	x	x	23 390,00	11 758,27

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
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

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V programe sa sledujú výdavky a činnosť 2 služobných motorových vozidiel mestského úradu. Služobné motorové vozidlá mestskej polície sú sledované v rámci programu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť. Servis a údržba vozového parku je vykonávaná priebežne podľa potreby, všetky vozidlá sú funkčné. Vozidlá sú vybavené GPS monitoringom, t.j. sú zaznamenané všetky pohyby oboch motorových vozidiel. Služobné motorové vozidlo Škoda Superb a služobné motorové vozidlo MsP Škoda Rapid je financované zmluvou o autokredite - úverom.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	4 Služby pre občanov
Podprogram	4.1 Činnosť matriky
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	17,34
Aktuálny rozpočet spolu	17,34
Výška čerpania spolu	7,90
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 30.7.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	12 000,00	5 370,85
	620		Odvody	4 435,00	1 996,52
	630		Tovary a služby	800,00	531,34
	640		Transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				17 335,00	7 898,71
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	17 335,00	7 898,71

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy - matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob.údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	215
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	71
	Zverejnenie Informácií pre občanov týkajúce sa matričnej činnosti na webovom sídle mesta	áno	áno

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Činnosť matričného úradu je vykonávaná podľa plánu, počet matričných úkonov má stúpajúcu tendenciu, hlavne úkonov s cudzozemským prvkom - narodenia, sobáše, úmrtia, IOMO sa nevykonáva, v I. polroku 2020 boli sprístupnené informácie týkajúce sa matričnej činnosti na webovej stránke mesta.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Podprogram	4.2	Osvedčovanie listín a podpisov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
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, 30.7.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	3025
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	2130

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Táto služba občanom je najviac využívaná zo strany klientov MsÚ počas celého roka. Stúpa náročnosť vykonávanej agendy. Plnenie merateľných ukazovateľov vo veľkej miere závisí od počtu požiadaviek klientov mestského úradu.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Nadalej zabezpečiť aby osvedčovanie listín a podpisov vykonávali všetky zamestnankyne Klientskeho centra, čím sa zrýchli proces vybavovania osvedčovacej agendy. Overovanie podpisov a osvedčovanie listín nemajú prednostne vykonávať hlavná pokladnička a matrikárka. Operatívna úloha pre vedúcu klientskeho centra trvá naďalej: Zabezpečiť, aby každá zamestnankyňa klientskeho centra vykonávala osvedčovanie listín a overovanie podpisov! V prípade neplnenia tejto pracovnej úlohy niektorou zo zamestnankým klientskeho centra upovedomiť o tomto nedostatku prednostku MsÚ.</i>

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	4	Služby pre občanov
Útvar	4.3	Evidencia obyvateľstva
ROalebo PO		Oddelenie vnútornej správy
Zodpovedný		Mesto Filakovo
		JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €	16,45
Aktuálny rozpočet spolu		16,45
Výška čerpania spolu		6,28
Vypracoval, dňa		JUDr. Norbert Gecso, 30.7.2020
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	11 500,00	4 195,18
	620		Odvody	4 250,00	1 561,35
	630		Tovary a služby	600,00	303,00
	640		Bežné transfery	100,00	219,57
Spolu bežné výdavky				16 450,00	6 279,10
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU	x	x	x	16 450,00	6 279,10

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou	Včasné ykonanie všetkých zápisov do registra evidencie obyvateľov	áno	áno
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi	850	275

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Referát plní svoje úlohy podľa plánu, je možné pozorovať oproti predchádzajúcim rokom zvýšený počet pohybu obyvateľstva, ako aj zrušenie trvalého pobytu občanom, zvýšený počet žiadostí exekútorov, hlavne cez DCOM. Agenda sa vykonáva v klientskom centre. V súčasnosti prebieha synchronizácia údajov evidencie obyvateľstva, nakoľko sa SODB, ktoré bude v mesiaci február 2021, bude realizovať elektronicky.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	4 Služby pre občanov
Podprogram	4.4 Služby podnikateľom
Útvar	Odd. ekonomiky a majetku mesta – referát miestnych daní a majetku mesta
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	tis. € 0,00
Aktuálny rozpočet spolu	0,00
Výška čerpania spolu	0,00
Vypracoval, dňa	Ing. Zoltán Varga, 14.8.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

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 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
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	96	97
	Počet prevádzok a obchodov	215	198

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Všetky administratívne úkony podľa požiadaviek PO a FO boli vybavené max. do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Počet videohier na území mesta ku 30.6.2020 je na úrovni cieľovej hodnoty, ale je predpoklad, že ich celkový počet sa zníži k 31.12. kvôli pandémie.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanom
Podprogram	4.5	Organizácia občianskych obradov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	4,40	
Aktuálny rozpočet spolu	3,40	
Výška čerpania spolu	0,06	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 30.7.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	400,00	0,00
	630		Tovary a služby	3 000,00	60,90
Spolu bežné výdavky				3 400,00	60,90
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	3 400,00	60,90

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilantov)	120	14

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Občianske obrady v meste Filakovo sú usporiadané na vysokej úrovni, s dôstojnosťou patriacou takýmto udalostiam, kvôli pandémie koronavírusu v I. polroku bol minimálny počet obradov. Odmeny za vykonanie občianskych obradov sa v I. polroku nevyplácali.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanov
Podprogram	4.6	Úradná tabuľa
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
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, 30.7.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	max. 3 prac. dni	1 prac. deň

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)
Útvar	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	167,26	
Aktuálny rozpočet spolu	152,01	
Výška čerpania spolu	73,44	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 21.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	93 200,00	44 328,37
	620		Odvody	34 665,00	16 007,35
	630		Tovary a služby	21 300,00	10 188,11
	640		Transfery	200,00	457,75
	650		Splácanie úrokov	90,00	60,31
Spolu bežné výdavky				149 455,00	71 041,89
	719		Vratky	0,00	1 145,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	1 145,00
	821			2 550,00	1 256,15
Spolu finančné operácie	0			2 550,00	1 256,15
SPOLU	x	x	x	152 005,00	73 443,04

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	7
	Celkový počet prípadov	900	426
	Počet priestupkov	350	255
	Počet porušení VZN	500	164
	Počet uložených pokút	350	156
	Počet napomenutí	350	215
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok	20	11
	Počet zistených páchatelov	10	8
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobením na deti a mládež, obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	4	0
	Počet účastníkov prednášok spolu	120	0
	Počet odprednášaných hodín za rok	10	0
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou spolupráce polície s občanmi	50	22
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v meste	8	8
	% úspešnosti ich ochrany	100	100

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Stanovené ukazovatele boli plánované na osem príslušníkov, avšak v skutočnosti pracujú šiesti. Plnenie stanovených ukazovateľov výrazne ovplyvnila pandémia Covidu 19, čo nastalo od polovice mesiaca marec 2020, teda aj pracovná náplň bola zameraná najmä na kontrolu opatrení súvisiacich s touto pandémiou. Z uvedeného dôvodu nemohli byť stanovené ukazovatele plnené najmä čo sa týka prednášok, nakoľko školy boli po celú dobu zatvorené.</p>
--	--

<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Príslušníci boli na pracovných poradách pravidelne informovaní o dosiahnutých výsledkoch až na jednotlivca, pričom príslušníci so slabšími výsledkami boli na tieto upozorňovaní.</i>
--	--

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.2	Miestna občianska poriadková služba (MOPS)
Útvar	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP; PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ	
Schválený rozpočet spolu	117,42	
Aktuálny rozpočet spolu	96,94	
Výška čerpania spolu	58,62	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 3.9.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	78 100,00	39 986,69
	620		Odvody	6 820,00	13 787,75
	630		Tovary a služby	11 900,00	4 755,66
	640		Transfery	120,00	94,68
Spolu bežné výdavky				96 940,00	58 624,78
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	96 940,00	58 624,78

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	10	10
	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK - príslušník MRK	9	9

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>Projekt MOPS Filakovo I je realizovaný z OPLZ-PO5-2018-1, RO je Ministerstvo vnútra SR. Zmluva o spolupráci č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002430. Za I. polrok 2020 členovia hliadok MOPS podieľali na nasledovných aktivitách:</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany maloletých a mladistvých osôb v spolupráci s PZ SR/obecnou políciou 893x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti podpory dochádzky do školy u maloletých osôb 110x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany životného prostredia 124x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany majetku 17x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany zdravia a života 362x</p> <p>Počet riešených udalostí medzi osobami z MRK a väčšinovým obyvateľstvom 671x</p> <p>Počet riešených udalostí medzi MRK a väčšinového obyvateľstva s pomocou hliadky PZ SR/obecnej polície 448x</p> <p>Počet hlásení na PZ SR/obecnú políciu o pohybe cudzích osôb a/alebo motorových vozidiel v obci 14x</p> <p>Počet spoluorganizovaných podujatí v obci 4x</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Skontrolovať zadaný rozpočet na odvody = schválené na EK 620 27 300,00 € a v účtovníctve je zadané 6 820,00 €. Celkový schválený rozpočet MOPS 117 420,00 €.

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.3	Kamerový systém
Útvar	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	4,00	
Výška čerpania spolu	5,33	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 21.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	4 000,00	508,92
Spolu bežné výdavky				4 000,00	508,92
	713		Stroje, prístroje a zar.	0,00	4 819,99
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	4 819,99
SPOLU	x	x	x	4 000,00	5 328,91

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	10	8
	Celkový počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	37	45
	Počet otočných/statických kamier z celkového počtu	10/27	10/35
	Počet fotopascí	16	12
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli	30%	26%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V prvom polroku 2020 bol realizovaný projekt s Výzvou Rady MV SR pre prevenciu kriminality na základe ktorého bolo umiestnených v meste 6 nových statických kamier a boli vymenené 2 otočné kamery. Okrem toho mimo projektu boli namontované 3 nové statické kamery pri novo vybudovanom parkovisku pod hradom na Baštovej ulici.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Priebežne sú vykonané opravy na otočných analógových kamerách, ktorých je 8 a ktoré v budúcnosti plánujeme vymeniť za digitálne kamery.</p>

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.4	Civilná ochrana
Útvar	zástupca primátora	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Attila Visnyai	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1,40	
Výška čerpania spolu	8,90	
	13,43	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 15.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	8 800,00	13 330,35
	620		Odvody	130,00	103,08
Spolu bežné výdavky				8 930,00	13 433,43
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				8 930,00	13 433,43

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
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
Zabezpečiť plnenie úloh na úseku civilnej obrany	Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti civilnej obrany a aktualizácia dokumentácie v oblasti CO.	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Úkony spojené so zabezpečením činností mesta v oblasti civilnej ochrany sú plnené priebežne v zmysle platných právnych predpisov prostredníctvom služieb na základe Mandánej zmluvy s Ing. Milanom Hricom. Výdavky na uvedený program sa skladajú z odmeny za prácu skladníčky CO, ktorú vykonáva na základe Dohody o vykonaní práce a výdavkov na odborné konzultácie a služby spočívajúce vo vedení dokumentácie v oblasti CO. Aktivity tohto programu sa vykonávajú podľa pokynov Okresného úradu v Lučenci - odboru CO. V podprograme sa sledujú aj výdavky na opatrenia súvisiace s pandémiou COVID 19 (k 30.6.2020 12 252,92 €).
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.5	Požiarňa ochrana
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	5,00	
Výška čerpania spolu	4,00	
	4,22	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 30.7.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	0,00	58,51
	630		Tovary a služby	4 000,00	4 163,92
Spolu bežné výdavky				4 000,00	4 222,43
	717		Rekonštrukcia a modernizácia	35 000,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky	0			35 000,00	0,00
SPOLU	x	x	x	39 000,00	4 222,43

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
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	3
	Počet vykonaných kontrol	12	0
	Počet cvičení uskutočnených DHZM	2	3

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>DHZM zriadil v sledovanom období 3 kontrolné hliadky, ktoré kvôli pandémie koronavírusu nevykonali žiadne kontroly a členovia zboru sa zúčastnili 3 hasičských cvičení. Od 1.1.2017 DHZ mesta Filákov vykonáva ako Spoločný DHZ mesta Filákov a obce Šíd aktivity aj v obci Šíd. DHZM sa aktívne zapája do rôznych akcií usporiadaných mestom Filákov.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	

1. Vstupné údaje

Program	6 Verejnoprospešné služby
Podprogram	6.1 - 6.7 Verejnoprospešné služby spolu
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóth - riaditeľ VPS
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	837,84
Výška čerpania spolu	758,04
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 2.9.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 4.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky/Podprogram/Aktivita	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
Nakladanie so zmesovým KO	6.1.1	610	Mzdy	10 420,00	4 198,85
		620	Odvody	3 850,00	1 593,14
		630	Tovary a služby	1 150,00	691,66
		640	Transfery	237 920,00	119 245,97
			SPOLU	253 340,00	125 729,62
Nakladanie so separovaným KO	6.1.2	610	Mzdy	14 350,00	6 840,10
		620	Odvody	5 015,00	2 390,58
		630	Tovary a služby	6 300,00	3 918,14
		640	Transfery	50 140,00	25 069,96
			SPOLU	75 805,00	38 218,78
Kompostáreň	6.1.3	640	Transfery	31 340,00	15 670,04
Inertná skládka	6.1.4	630	Tovary a služby	0,00	269,06
		640	Transfery	0,00	0,00
			SPOLU	0,00	269,06
Mechanizácia, doprava, údržba	6.2	640	Transfery	25 270,00	12 634,96
Správa mestského parku	6.3	610	Mzdy	0,00	747,19
		620	Odvody	0,00	261,14
		630	Tovary a služby	7 500,00	1 878,91
		640	Transfery	72 990,00	36 495,00
			SPOLU	80 490,00	39 382,24
Správa tržnice	6.4	630	Tovary a služby	0,00	967,98
		640	Transfery	11 550,00	5 775,00
			SPOLU	11 550,00	6 742,98
Cintorínske služby	6.5	640	Transfery	52 250,00	26 125,04
			SPOLU	52 250,00	26 125,04
Verejnú osvetlenie a mestský rozhlas	6.6	630	Tovary a služby	44 500,00	32 048,34
		640	Transfery	32 530,00	16 265,08
			SPOLU	77 030,00	48 313,42
Manažment a ekonomické služby	6.7	640	Transfery	134 490,00	67 245,00
Spolu bežné výdavky			741 565,00	380 331,14	
Správa mestského parku	6.3	716	PD	1 200,00	0,00
		719	Vratky	15 270,00	15 264,05
			SPOLU	16 470,00	15 264,05
Správa tržnice	6.4	716	PD	0,00	0,00
		717	Realizácia nových stavieb	0,00	4 000,00
			SPOLU	0,00	4 000,00
Spolu kapitálové výdavky			16 470,00	19 264,05	
Finančné operácie	6.6.	814	Účasť na majetku	0,00	0,00
SPOLU			758 035,00	399 595,19	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------

Poskytovanie transferov	Pravidelné poskytovanie transferu pre PO VPS Filakovo	12x	6x
6.1.1.			
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu v roku	52	26
	Frekvencia zberu drobného stavebného a objemného odpadu v roku	2xročne	1xročne
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmesového komunálneho odpadu	2400	1173
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drobného stavebného odpadu	65	8,4
6.1.2.			
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu BRKO na zberných trasách v týždňoch za rok	20x	9x
	Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRKO v „t“ za rok	450	225
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytriedených zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy, BRKO) v „t“ za rok	720	387
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v „%“	25%	25%
6.1.3.			
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v „t“ za rok.	480	225
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v „t“ za rok	385	157
6.1.4.			
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného drobného stavebného odpadu v „t“ za rok.	65	8,4
6.6.			
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia v roku	155	82
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	90	42
	Celkový počet funkčných reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste v roku	175	175

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>Hlavné aktivity podprogramov 6.1 - 6.7 z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Filákov. Cena práce zamestnancov na aktivite 6.1.1 Nakladanie so zmesovým odpadom je tvorená mzdou a odvodmi zamestnanca, ktorý vykonáva správu poplatkov za TKO a DSO. Cena práce zamestnancov na aktivite 6.1.2 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. V programe 6 sa podľa odporúčania NKÚ sledujú aj merateľné ukazovatele, ktoré napíňa VPS Filákov. Činnosť VPS Filákov a podrobný rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne VPS Filákov.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.1	Výstavba a rekonštrukcia MK
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	546,12	
Výška čerpania spolu	325,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 17.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	110 600,00	13 819,79
Spolu bežné výdavky				110 600,00	13 819,79
	711		Nákup pozemkov	0,00	439,00
	716		PD	4 900,00	16 829,00
	717002		Rek. a modernizácia	209 500,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				214 400,00	17 268,00
SPOLU				325 000,00	31 087,79

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	11166 m2 / 100 %	1463 m2 /13 %

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<i>V rámci aktivity výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v prvom polroku 2020 bolo riešené asfaltovanie chodníkov. Ostatné rekonštrukcie na miestnych komunikáciách budú realizované v druhom polroku 2020. Pôvodný rozpočet vo výške 546 118,00 € bol upravený v dôsledku výpadku posielových daní.</i> 1) Asfaltovanie chodníkov - 1.Mája, ČSL Armády, ul. Jókaiho, ul. Smetanova a ul. Čajkovského CELKOM 1 463 m2
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.2	Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev (VPS)
Útvar	Verejnoprospešné služby mesta Fil'akovo	
RO alebo PO	PO mesta Fil'akovo	
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóith, riaditeľ VPS	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	120,53	
Výška čerpania spolu	115,53	
57,96		
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 17.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	200,00	108,32
	640		Transfery	115 330,00	57 856,08
Spolu bežné výdavky				115 530,00	57 964,40
					0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				115 530,00	57 964,40

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť PO	12x	6x

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Výdavky podprogramu sú zložené z pravidelných príspevkov na zabezpečenie činnosti VPS Fil'akovo vo výške 57 665,08 € a odvodu 50% príjmu za parkovné vo výške 191,00 €. VPS bola referátom ekonomiky vyzvaná na zaslanie vyúčtovania za I. polrok, ktoré v stanovenej lehote nebolo vykonané. Činnosť v rámci podprogramu hodnotí v polročnej monitorovacej správe VPS Fil'akovo.</i>
--	--

<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Rozpočtovým opatrením upraviť rozpočet o odvod 50% príjmu za parkovné.</i>
--	---

1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.3	Údržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)
Útvar	Verejnoprospešné služby mesta Fil'akovo	
RO alebo PO	PO mesta Fil'akovo	
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóith, riaditeľ VPS	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	100,57	
Výška čerpania spolu	100,57	
	50,29	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 2.9.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	90 490,00	45 245,03
Spolu bežné výdavky				90 490,00	45 245,03
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				90 490,00	45 245,03

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	2019
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť PO	12x	6x

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Výdavky podprogramu sú zložené z pravidelných príspevkov na zabezpečenie činnosti VPS Fil'akovo. Činnosť v rámci podprogramu hodnotí v polročnej monitorovacej správe VPS Fil'akovo.</i>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Rozpočtovým opatrením upraviť rozpočet o odvod 50% príjmu za parkovné.
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	327,49
	302,49
	161,77

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Vargová Danica ,29.7.2020
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.8.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	201 190,00	109 925,03
	620		Odvody	72 800,00	39 114,19
	630		Tovary a služby	27 000,00	12 730,10
	640		Transfery	1 500,00	0,00
Spolu bežné výdavky				302 490,00	161 769,32
	717			0,00	9 880,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	9 880,00
SPOLU				302 490,00	171 649,32
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatky za MŠ	6 100,00	1 600,00
Spolu bežné príjmy				6 100,00	1 600,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020	k
Cieľ.č. 1				
Dosaiahnuť čo najvyššiu kvalitu vých. a vzdel. služieb	Počet tried v MŠ	8	8	
	Počet detí navštevujúcich MŠ	162	158	
	Počet kvalifikovaných pedag.zamestnancov	17	17	
	Počet zúčastnených ped. zamestn. na kontin.vzdelávaní	17	17	
Cieľ.č.2				
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riad. MŠ a ved.MZ	14	5	
Cieľ č. 3				

Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými škola spolupracuje:CPPPaP-LC, Logopéd, ZŠ:Mocsáryho,Koháryho,63/A,Školská ul.,ZUŠ,MŠ Štúrova,PaSA-LC,VPS,Matica,Maď.do m,MsKS,Mest.knižnica,Hrad.múzeum,Geopark	17	17
	Počet organizácií 3.sektora s ktorými škola spolupracuje:OZ PRO GAUDIO,Koháryho,Ska utský Zbor,OZ Csemadok,Nezábudka, Vis Vitalis	7	7
Cieľ č.4			
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet vypracovaných projektov	10	5
	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miest.podnikateľov	8	4
Cieľ č.5			
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí na rôznych podujatiach	10	4
	Počet článkov publikovaných v reg.a iných noviciach	4	4
Cieľ č. 6			
Zabezpečiť výmenu skúseností ped.zamestnancov a z riadenia s partnerskými MŠ	Poč.stretnutí s partnerskými MŠ z Rumunska a MR	6	0

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čerpanie rozpočtu bolo plnené k danému obdobiu na 56,7 %. Programové plnenie merateľných ukazovateľov a hodnoty k 30.06.2020 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Do 13.02.2020 prebiehala na MŠ rozsiahla rekonštrukcia MŠ. V dobe od 13.03.2020 do 08.06.2020 bola prevádzka MŠ prerušná z dôvodu COVID 19. Finančné plnenie dopĺňam o príjmovú časť za obdobie od 01-06/2020: rodičovské príspevky : 1 824,00 € ; -dotácia na podporu výchovy (soc.úrad) :16,60 €. Dotácia na podporu vých. 5-6 roč.detí (VVČ) za obdobie január-august 2020: 5 527,40 € .</p>
--	---

*Návrhy na operatívne
riešenie nedostatkov*

Nadalej efektívne využívať rozpočet pre MŠ.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.1	Materské školy
Aktivita	8.1.2.	Materská škola - Óvoda Štúrova Fiľakovo
Útvar	Materská škola - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Helena Kecskemétiová - riaditeľka MŠ	
Schválený rozpočet spolu	396,30	
Upravený rozpočet spolu	374,57	
Výška čerpania spolu	178,81	
Vypracoval, dňa	Helena Kecskemétiová, 10.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	251 100,00	121 889,10
	620		Odvody	90 470,00	44 018,94
	630		Tovary a služby	32 500,00	12 417,29
	640		Transfery	500,00	434,61
Spolu bežné výdavky				374 570,00	178 759,94
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				374 570,00	178 759,94
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
			školné	6 000,00	1 600,00
	312		Granty	9 233,49	2 062,99
Spolu bežné príjmy				15 233,49	3 662,99

3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	9	9
	Počet detí navštevujúcich MŠ	154	154
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na profesijnom rozvoji a iných odborných seminároch	17	17

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty k 30.06.2020 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. V 1. polroku školského roku 2019/2020 sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu "Poznávaj svet" podľa, ktorého sme realizovali výchovno - vzdelávaciu činnosť s deťmi. Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov sme zabezpečili v priestoroch MŠ aktualizácnym vzdelávaním na tému "Didaktické hry na rozvoj slovnnej zásoby", ktorého sa zúčastnilo 17 pedagogických zamestnancov, ďalej tvorivými činnosťami pedagogických zamestnancov súvisiacimi s výkonom pracovnej činnosti ako aj sebvzdelávaním štúdiom odbornej literatúry.
---	---

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

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	12	4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 30.06.2020 sa uskutočnilo o pár pracovných porád ako aj zasadnutí pedagogickej rady a metodického združenia menej ako bolo schválené v pláne porád a zasadnutí z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy.
---	---

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

Cieľ.č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými MŠ spolupracuje: 4 ZŠ v meste, ZUŠ, MŠ, CPPPaP-LC, CŠPP-LC, s klinickou logopédkou-LC, SOPŠ-LC, MsKS, Dom matice, MO Csemadok, Hradné múzeum, Geopark, Nezábudka n.o., Klub dôchodcov, Jazyková škola Pro Americana	17	17

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom	KK 30.06.2020 materská škola spolupracovala najmä so základnými školami, ZUŠ, CPPPaP, s logopédkou, SOPŠ - LC a jazykovou školou pro Americana. S ďalšími menovanými inštitúciami v prvom polroku sa nezrealizovali spoločné stretnutia z dôvodu prerušenia prevádzky MŠ.
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Naďalej udržiavať dobrú spoluprácu s uvedenými inštitúciami a aktívne spolupracovať s nimi pri zabezpečení podujatí organizovaných v meste.
--	---

Cieľ č.4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	2	0
	Počet stretnutí s vedením rôznych podnikov a podnikateľov v meste Filákov	6	6

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Materská škola nevypracovala k 30.06.2020 žiaden projekt, oslovila viacero firiem, podnikateľských subjektov v meste, rodičov detí navštevujúcich materskú školu, či už osobne alebo listom o poskytnutie 2% zo zaplatených daní Občianskemu združeniu Sub sole, ktoré pracuje už viac rokov pri materskej škole.
---	---

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

Cieľ č.5	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	10	0
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách, v odborných časopisoch	4	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Deti k 30.06.2020 nevystupovali na verejnosti s programom na žiadnom podujatí, nakoľko organizovanie hromadných podujatí bolo zakázané. Vo Filákovských zvestiach bol uverejnený 1 článok oznam o zápise detí na nový školský rok 2020/2021, v časopise Predškolská výchova bol uverejnený 1 odborný článok týkajúci sa výchovno - vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca.
---	--

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

Cieľ č.6	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Maďarska a Poľska	2	0

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 30.06.2020 sa neuskutočnili osobné stretnutia s pedagogickými zamestnancami z družobných materských škôl, výmenu skúseností sme realizovali písomnou formou.</i></p>
<p><i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Aj naďalej zabezpečovať výmenu skúseností s partnerskými školami zo zahraničia.</i></p>

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.2.	Základné školy
	8.2.1	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Útvar	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	
Ro alebo PO	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr.Marian Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	352,46	
Výška čerpania spolu	352,46	
	147,44	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 6.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 6.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	241 900,00	99 305,00
	620		Odvody	86 160,00	34 914,00
	630		Tovary a služby	24 000,00	13 217,00
	640		Transfery	400,00	0,00
Spolu bežné výdavky				352 460,00	147 436,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				352 460,00	147 436,00
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	2 090,00	695,00
		292	Vratky		6 576,00
Spolu bežné príjmy				2 090,00	7 271,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30. 6.2020
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	93	100%
	% odbornosti vyučovania prim.vzd.	95	98%
	% odbornosti vyučovania niž. Sek. Vzđ.	70	95%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	90	100%
	% prospievajúcich žiakov	80	98%
škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	28	0
lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	0	10
učebnice	počet učebníc, na kt. ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva školstva	66 €

Komentár

	<p>Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania na našej škole má vplyv aj na vynikajúce výsledky našich žiakov v rôznych testovaniach, súťažiach a olympiádach. Spomenieme aspoň tie najvýznamnejšie:</p> <p>I. polrok 2020 poznamenali obmedzenia v rámci mimoriadnych opatrení - karanténa v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. Testovanie 9-2020 bolo zrušené. Od 16. marca prebiehalo online vyučovanie. Od 8. júna nastúpilo do školy 11 žiakov z ročníkov 1. - 5., od 22. júna navštevovalo školu od 53 do 83 žiakov 1. - 9. ročníka (priemerne 70 žiakov), keďže vyučovanie bolo dobrovoľné.</p>
--	---

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>I. polrok 2020 poznamenali obmedzenia v rámci mimoriadnych opatrení - karanténa v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. Testovanie 9-2020 bolo zrušené. Od 16. marca prebiehalo online vyučovanie. Od 8. júna nastúpilo do školy 11 žiakov z ročníkov 1. - 5., od 22. júna navštevovalo školu od 53 do 83 žiakov 1. - 9. ročníka (priemerne 70 žiakov), keďže vyučovanie bolo dobrovoľné.</p>
	<p>Zápis do 1. ročníka prebiehal online aj prezenčne, na zápis prišlo 12 detí.</p>
	<p>Tento rok sme požadovali dotáciu z MŠVVaŠ SR na školu v prírode vo výške 4200 €, ktoré sme vrátili do štátneho rozpočtu, keďže z dôvodu COVID-19 tento rok školu v prírode nebudeme organizovať. Na lyžiarsky výcvik sme nepožiadali dotáciu z MŠVVaŠ SR, lyžiarsky výcvik absolvovalo 10 žiakov, hradili ho rodičia z vlastných zdrojov.</p>
	<p>Príspevok na učebnice vo výške 66 € sme použili na nákup odporúčaných učebníc anglického jazyka.</p>

<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Pri vypracovaní programového rozpočtu na roky 2019-2021 sa základné školy zjednotili na rovnakej štruktúre programového rozpočtu.</i></p>
---	---

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.2	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo
Útvar	ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, poverená riaditeľka školy	
v tis. €		
Schválený rozpočet spolu	690,72	
Upravený rozpočet spolu	690,72	
Výška čerpania spolu	293,35	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 13.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 13.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610			Mzdy	459 600,00
620			Odvody	168 120,00	76 724,00
630			Tovary a služby	60 000,00	28 514,00
640			Transfery	3 000,00	464,00
Spolu bežné výdavky				690 720,00	293 347,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				690 720,00	293 347,00
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Z prenajatých priest.	2 300,00	647,00
		292	Vratky, dobropisy	3 700,00	785,00
		223	Za predaj výr.,tov.a služ	0,00	362,00
Spolu bežné príjmy				6 000,00	1 794,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	100	96
	% odbor.vyučov.-primár.vzd.	100	90,91
	% odbor.vyučov.-nižš.sek.v	100	72,22
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	1.polrok 75 - 2.polrok 92	99,97
	Počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	15	0
	Počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení finančné prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	učebnica ANJ - 2 ks

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 je 42,5 %-né. Z dôvodu pandémie koronavírusu sa čerpali finančné prostriedky zväčša len na mzdy a odvody zamestnancov a na úhrady nevyhnutne potrebných faktúr týkajúcich sa tovarov a služieb. Čo sa týka % kvalifikovanosti pg. zamestnancov a % odbornosti vyučovania, vedenie školy sa snaží o dosiahnutie a udržanie čo najvyššieho %. Skutočné hodnoty sú nižšie ako plánované, skutočné hodnoty sú zhodné s hodnotami k 31.12.2019. % prospievajúcich žiakov je vyššie oproti plánovaným; 9 žiakov neprospejo z 303 celkových evidovaných žiakov. Cez letné prázdniny vykonajú komisionálne skúšky. V škole v prírode sa nezúčastnil ani jeden žiak z dôvodu pandémie. Na učebnice sme čerpali vlnajšiu dotáciu vo výške 22 €, za ktoré sme zakúpili 2 ks knížiek anglického jazyka. Táto dotácia bola vyčerpaná do 31. 3. 2020.</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.3	Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
Útvar	Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	760,94	
Výška čerpania spolu	760,94	
356,37		
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 10.7.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 17.7.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	483 000,00	232 160,07
	620		Odvody	178 450,00	83 144,43
	630		Tovary a služby	82 400,00	34 749,76
	640		Transfery	17 090,00	6 319,27
Spolu bežné výdavky				760 940,00	356 373,53
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				760 940,00	356 373,53
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	2 558,00	775,00
		292	Vratky	0,00	12 306,40
		310	Granty	19 722,00	9 994,40
Spolu bežné príjmy				22 280,00	23 075,80

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	98	97,05
	% odbornosti vyučovania I. stupeň	100	98,13
	% odbornosti vyučovania II. stupeň	96	78,03
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	98	100
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	40	0
Lyžiarsky výcvik	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých plat. tried	40	35
Učebnice	počet učebníc, na ktoré MŠVVaŠ vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia MŠVVaŠ	0

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čerpanie rozpočtu bolo za sledované obdobie v súlade s plánom programového rozpočtu. Výdavková časť bola k 30.06.2020 čerpaná na 46,83%. Najväčšiu položku predstavovali mzdové náklady zamestnancov a odvody do poisťovní. Tovary a služby boli celkovo čerpané na 42,17%. Finančné prostriedky boli použité na poplatky za energie, služby, nákup potrebného materiálu k prevádzke školy a na rutinnú a štandardnú údržbu. V prvom polroku 2020 kapitálové výdavky neboli realizované. Od januára 2020 sa v škole pokračovalo v realizácii projektu s názvom "Efektívnejšie štúdium", v rámci ktorého škola zamestnáva dvoch asistentov učiteľa, ktorí sa venujú žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je na dobrej úrovni. Mierny pokles je v odbornosti vyučovania na II. stupni. Dôvodom je pretrvávajúci nedostatok učiteľov s potrebnou kvalifikovanosťou. Škola zaznamenáva dlhodobý nedostatok učiteľov s aprobáciami matematika, fyzika a informatika. Úspešnosť prijatia žiakov na stredné školy bola 100%. Percento prospievajúcich žiakov na konci školského roka bolo 100%. Príspevok na učebnice z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR na zabezpečenie učebníc pre žiakov školy sa očakáva začiatkom 2. polroka 2020. Žiaci 7. ročníka absolvovali v januári 2020 Lyžiarsky výcvik v Belianskych Tatrách v obci Ždiar, na ktorého financovanie sa použili príspevky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v celkovej výške 4 120,77 €. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie dopravy pre týchto žiakov, ich ubytovanie, stravu a lístky na lyžiarske vleky. Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením školského vyučovania v školskom roku 2019/2020(COVID-19) sa plánovaná Škola v prírode pre žiakov I. stupňa školy neuskutočnila. Týkalo sa to aj školských súťaží, ktoré boli od marca 2020 pozastavené, alebo úplne zrušené. V súťažiach a predmetových olympiádach, ktoré sa uskutočnili do tohto obdobia žiaci školy získali pekné umiestnenia a výhry. V obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku kategórie 1B žiak školy obsadil 2. miesto, čím si zabezpečil postup do krajského kola v Banskej Bystrici, kde sa umiestnil na 3. mieste. V okresnom kole geografickej olympiády dvaja žiaci školy v kategóriách 5. a 6.-7. ročníka obsadili 3. miesta. V okresnom kole dejepisnej olympiády sa žiak školy umiestnil na 3. mieste. V okresnom kole vo florbale družstvo žiačok obsadilo 1. miesto a zabezpečilo si tak postup do krajského kola súťaže. V okresnom kole futbalu obsadili žiaci školy 3. miesto. Od 16. marca 2020 bolo nariadením MŠVVaŠ SR vyučovanie v školách prerušené a žiaci sa vzdelávali prostredníctvom dištančného vzdelávania. Od 8. júna 2020 bolo v škole pre žiakov 1.-5. ročníka školy obnovené dobrovoľné vyučovanie a od 22. júna 2020 aj pre ostatných žiakov 6.-9. ročníka.</p>
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.4	Výchovno-vzdelávací proces
Útvar	ZS Stefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filákovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	1 304,91	
Výška čerpania spolu	1 264,05	
	527,55	
Vypracoval, dňa	Bialončíková Radka, 11.08.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 11.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	821 500,00 €	338 571,32 €
	620		Odvody	303 550,00 €	127 746,35 €
	630		Tovary a služby	135 000,00 €	60 137,25 €
	640		Transfery	4 000,00 €	1 097,39 €
Spolu bežné výdavky				1 264 050,00 €	527 552,31 €
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				1 264 050,00	527 552,31
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	1 450,00	350,00
		292	Vratky	1 094,00	1 860,20
		310	Granty	11 890,00	11 056,34
		453	ŠJ-prostr. z r. 2019	4 500,79	0,00
Spolu bežné príjmy				18 934,79	13 266,54

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota 30.06.2020	k
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95%	95%	
	% odbornosti vyučovania - primárne vzdelávanie	90%	87,60%	
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne vzdel.	90%	86,95%	
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	100%	
	% prospievajúcich žiakov	95%	97%	
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	75	0	
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	45	27 (z toho 19 využili dotáciu)	
Učebnice	počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	594 € na učebnice CJ	

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov v aktuálnom školskom roku k 30.06.2020 bola na úrovni 95%, čo znamená, že sa podarilo splniť náš cieľ. Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci boli: Diana Gecso, Mgr. (v súčasnosti študuje študijný odbor učiteľstvo pre I. stupeň, ukončené 26.6.2020), Ildikó Pádárová (vyučuje ANJ na II. stupni na úväzok 0,52. Má vyštudované učiteľstvo ANJ v Maďarskej republike, nemá uznaný diplom na Slovensku), Tóthová Nikoleta, Mgr. (vyučovanie SJL na prvom stupni), Magová Kristína, Mgr. (vyučovanie SJL na prvom stupni), Nagyová Mária (zastupovanie počas MD od 1.2.2020). Odbornosť vyučovania na primárnom vzdelávaní - I. stupeň: celková odbornosť na I. stupni v šk. roku 2019/2020 je na úrovni 87%, čo je cca. na úrovni vlaňajšieho roka. Odbornosť vyučovania na nižšom sekundárnom vzdelávaní - II. stupeň: celková odbornosť na II. stupni v šk. roku 2019/2020 je na úrovni 86,95%, čo je cca. na úrovni vlaňajšieho roka. Z normatívneho rozpočtu na rok 2019 sa nám zvýšila suma 2 884 € . Sumy z roku 2019 boli vyčerpané do konca marca 2020. Do sledovaného obdobia nebol navýšený rozpočet pre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SZP vo výške 9 200 €, čerpanie do 30.06. činí sumu 7 159,40 € - zostatok z normatívu za rok 2019 vo výške 2 884 € - dotáciu na školu v prírode vo výške 9 000 € - dotáciu na LVVK vo výške 11 700 € - projekt Praktickejšie štúdium - zostatok z roku 2019 vo výške 1 909,50 € - projekt Praktickejšie štúdium vo výške 6 543,07€ - náhrady na rekreáciu vo výške 522,28 € (bude refundovaná). <p>Zamestnanci školy doplnením vzdelania resp. jeho zvýšením sa zaradia do príslušných platových tried následne obdržia oznámenie o výške platu. Položky 630 Tovary a služby zahrňujú hodnoty z roku 2019.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.3	Podpora školskej dochádzky
Aktivita		ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo
Útvar	ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
	<i>v tis. €</i>	
Schválený rozpočet spolu		4,42
Upravený rozpočet spolu		4,42
Výška čerpania spolu		1,53
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 6.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 6.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		640	Transfery	4 420,00	1 533,00
Spolu bežné výdavky				4 420,00	1 533,00
SPOLU				4 420,00	1 533,00
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Podporovať školskú dochádzku detí	počet detí dochádzajúcich z obcí	30	75

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Dosiahnutý výstup je vyšší ako plánovaný. Našu školu navštevuje 75 dochádzajúcich žiakov, nie všetkým je preplácané dopravné. Dopravné bolo preplácané 55 žiakom, ostatní dochádzajú z obcí, ktoré nemajú zmluvu s Mestom Fiľakovo alebo dochádzajú vlakom.
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	žiadne

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.3	Podpora školskej dochádzky
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, poverená riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,70	
Výška čerpania spolu	2,70	
	0,72	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 13.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 13.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	dopravné	3 000,00 €	430,00 €
Spolu bežné výdavky			3 000,00 €	430,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	29	27

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Počet dochádzajúcich žiakov je závislý od počtu prihlásených žiakov do 5. ročníka z okolitých obcí z malotriednych škôl. Plánovaná hodnota v porovnaní so skutočnou hodnotou je vyššia o 2, čo ale môže byť priaznivejšie v skutočnosti od 9/2020 v školskom roku 2020/21. K 30. 06. 2020 v porovnaní k 31. 12. 2019 počet dochádzajúcich žiakov sa znížil o 1 žiaka. Z prostriedkov z roku 2019 zostalo nevyčerpaných 494,86 €, čo sa ale z dôvodu pandémie Covid 19 do 31. 03. 2020 nevyčerpalo a dňa 18. 3. 2020 vrátilo na účet zriaďovateľa. Z prostriedkov určených na rok 2020 sa dňa 25. 6. 2020 vyplatilo dopravné žiakom za obdobie január až jún 2020 vo výške uvedenej v plnení.</i>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.3	Podpora školskej dochádzky
	ZS Skolská 1, Fiľakovo

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ZS Skolská 1, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Stefan Ujpál, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	14,23
	14,23
	3,06

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Monika Fajdová, 10.7.2020
Mgr. Stefan Ujpál, 17.7.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642		Transfery	14 230,00	3 056,35
Spolu bežné výdavky				14 230,00	3 056,35
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				14 230,00	3 056,35
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Podporovať školskú dochádzku žiakov z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	počet detí dochádzajúcich z obcí	123	124

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Aktivitu tvorí: Príspevok na cestovné náklady žiakom z obcí, s ktorými má zriaďovateľ školy uzavretú dohodu o školskom obvode. Transfery na cestovné sú poskytované podľa aktuálneho cenníka SAD, v závislosti od počtu dochádzajúcich žiakov.</p>
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	bez opatrení

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.3	Podpora školskej dochádzky
Útvar	ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	19,31	
Aktuálny rozpočet spolu	19,31	
Výška čerpania spolu	2,74	
Vypracoval, dňa	Bialončíková Radka, 11.08.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 11.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	Cestovné žiakov	19 310,00 €	2 743,56 €
Spolu bežné výdavky			19 310,00 €	2 743,56 €
SPOLU			19 310,00 €	2 743,56 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	200	201

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Škola vypláca dopravné žiakom mesačne. Rodičia majú naďalej možnosť žiadať o zaslanie finančných prostriedkov na dopravné na účet. Vyplácaním príspevku na dopravu sa aktívne podporuje dochádzka žiakov do školy zo sociálno nevýhodnených rodín.
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.1.	ŠJ pri MŠ Daxnerova Fiľakovo
Útvar	ŠJ Materská škola - Óvoda Daxnerova	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Antalová Emese, vedúca ŠJ	
Schválený rozpočet spolu	101,25	
Upravený rozpočet spolu	99,16	
Výška čerpania spolu	36,21	
Vypracoval, dňa	Antalová Emese - vedúca ŠJ, 17.7.2020	
Schválil, dňa	Mgr.Agócs Attila PhD., 31.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	38 050,00	17 325,64
	620		Odvody	14 060,00	6 011,84
	630		Tovary a služby	45 000,00	12 711,11
	640		Transfery	2 050,00	163,62
Spolu bežné výdavky				99 160,00	36 212,21
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				99 160,00	36 212,21
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny+ Réžia	26 000,00	7 213,09
Spolu bežné príjmy				26 000,00	7 213,09

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ	počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	162	158
Zvýšiť atraktivnosť stravovania ŠJ pri MŠ	Počet dospelých stravníkov	25	22
	Počet cudzích stravníkov	5	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Rozpočet za dané obdobie je v norme. Vyčerpalo sa 36,50% z rozpočtu. Do 13.02.2020 prebiehala rozsiahla rekonštrukcia MŠ a stravovanie detí a zamestnancov bol zabezpečený na troch základných školách kde sa previedli aj financie na stravovanie, vrátane RN. Od 13.03.2020 do 08.06.2020 pre COVID 19 bola prerušená prevádzka ŠJ.
---	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nadalej zabezpečiť kvalitné školské stravovanie v materskej škole.
--	--

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.2.	ŠJ pri MŠ Štúrova Filakovo
Útvar	ŠJ Materská škola - Óvoda Štúrova	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Agneša Magová, vedúca ŠJ	
Schválený rozpočet spolu	108,55	
Upravený rozpočet spolu	106,32	
Výška čerpania spolu	41,49	
Vypracoval, dňa	Agneša Magová - vedúca ŠJ, 10.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	39 230,00	19 316,18
	620		Odvody	14 190,00	6 958,59
	630		Tovary a služby	52 500,00	15 215,30
	640		Transfery	400,00	0,00
Spolu bežné výdavky				106 320,00	41 490,07
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				106 320,00	41 490,07
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny+réžia	38 000,00	6 295,14
Spolu bežné príjmy				38 000,00	6 295,14

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet stravníkov - deti	154	154
	Počet stravníkov - dospelí (zamestnanci)	25	25
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej MŠ	Počet stravníkov - cudzí	5	4

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Skutočné hodnoty k 30.06.2020 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Počet jednotlivých stravníkov sa minimálne mení, kapacita školskej jedálne je využitá na 100%.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	
--	--

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.3	SJ pri ZŠ FL 64/A, Fiľakovo
Útvar	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	168,40	
Výška čerpania spolu	164,62	
	50,49	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 6.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 6.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	53 199,00	25 329,00
	620		Odvody	19 721,00	8 675,00
	630		Tovary a služby	91 500,00	16 487,00
	640		Transfery	200,00	0,00
Spolu bežné výdavky				164 620,00	50 491,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				164 620,00	50 491,00
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	8 000,00	5 145,00
Spolu bežné príjmy				8 000,00	5 145,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet stravníkov - našich žiakov	90	126
	žiakov zo ZŠ s VJM	100	141
	dospelých	30	33
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	počet stravníkov - cudzí	3	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mzdy a odvody sú k 30. 6. zaúčtované len za 5 mesiacov. Platy v ŠJ boli od apríla na 80 %. V položke materiál je rozpočtovaná položka potraviny vo výške 60 000 €, ktorá je čerpaná vo výške 3 446€. V mesiaci jún boli 2 pomocné kuchárky preradené na MŠ Daxnerova, kde vypomáhali v školskej jedálni namiesto ich 2 zamestnankyň, ktoré sú v rizikovej skupine. Mzdy a odvody sú hradené z nášho rozpočtu.</p> <p>Počet zapísaných stravníkov a vydaných obedov sa líši, nakoľko školy boli zatvorené v mesiacoch marec - máj, v mesiaci jún bola dochádzka do školy dobrovoľná. V júni sa priemerne stravovalo 56 žiakov zo slovenskej školy, 3 žiaci z maďarskej školy, 16 dospelých stravníkov. Školská jedáleň je zapojená do projektov MŠVVaŠ SR - Mliečny program, Ovocie a zelenina.</p> <p>Školská jedáleň v mesiaci január poskytovala stravovanie aj pre elokované triedy MŠ Daxnerova, ktoré boli umiestnené v našich priestoroch.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.4	ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo
Útvár	Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	87,40	
Výška čerpania spolu	84,36	
	37,09	
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 10.7.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 17.7.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	42 743,60	23 995,84
	620		Odvody	15 911,40	8 497,35
	630		Tovary a služby	25 500,00	4 592,38
	640		Transfery	200,00	0,00
Spolu bežné výdavky				84 355,00	37 085,57
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				84 355,00	37 085,57
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	8 600,00	6 340,60
		312	Granty	6 328,00	3 515,20
Spolu bežné príjmy				14 928,00	9 855,80

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ	Počet stravníkov - žiakov	280	280
	Počet stravníkov - dospelých	34	36
	Počet stravníkov - cudzí	20	17

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zariadenie školského stravovania zabezpečuje stravovanie pre žiakov, zamestnancov školy a ostatných občanov mesta. Dodržiava sa zásada vekových kategórií a výživových noriem. V rámci projektu ÚPSVaR SR "Pracuj v školskej kuchyni" do 30.06.2020 v kuchyni školskej jedálne pracovala 1 pomocná pracovná sila. Čerpanie rozpočtu bolo za sledované obdobie v súlade s plánom programového rozpočtu. Výdavková časť v ŠJ bola k 30.06.2020 čerpaná na 43,96 %. Najväčšiu položku výdavkovej časti rozpočtu predstavovali mzdové náklady zamestnancov školskej jedálne a odvody do poisťovní. Prostriedky boli použité na mzdy, odvody pre 6 zamestnankýň školskej jedálne a energie. Školská jedáleň je zapojená do projektov MŠVVaŠ SR - Ovocie a zelenina, Mliečny program.</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.5	ŠJ pri ZŠ... Mládežnícka 7, Fiľakovo
Útvar	ZŠ Štefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	141,50	
Výška čerpania spolu	137,57	
	33,64	
Vypracoval, dňa	Bialončíková Radka, 11.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 11.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	50 443,50 €	22 456,60 €
	620		Odvody	18 721,50 €	7 341,50 €
	630		Tovary a služby	68 000,00	3 685,28 €
	640		Transfery	400,00	160,42
Spolu bežné výdavky				137 565,00	33 643,80
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				137 565,00	33 643,80
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady+potraviny	73 000,00	8 155,80
Spolu bežné príjmy				73 000,00	8 155,80

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	360	273
	z toho detí	310	308
	z toho dospelí	50	58
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	Počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	6	6

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Čerpanie rozpočtu na mzdy pre ŠJ za I. polrok 2020 je vo výške 44,50 %, čo predstavuje mierne prečerpanie k schválenému. Mzda za mesiac december 2019 bola vyplatená z dotácie na január 2020.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5.	Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, SKD)
Aktivita	8.5.0	ZUŠ, Záhradnícka 2a, Fiľakovo
Útvar	Základná umelecká škola - Múvészeti Alapiskola	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	387,71	
Výška čerpania spolu	371,18	
167,80		
Vypracoval, dňa	Ardamica, Gáspárová, 6.8.2020	
Schválil, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 6.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	232751,00	109675,41
	620		Odvody	86269,00	41039,67
	630		Tovary a služby	50 630,00	17 020,31
	640		Transfery	1 530,00	60,00
Spolu bežné výdavky				371 180,00	167 795,39
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				371 180,00	167 795,39
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Školné	15 500,00	5 235,82
		292	Vratky	0,00	4 427,28
Spolu bežné príjmy				15 500,00	9 663,10

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona	% kvalifikovanosti pg.zamestnancov	85%	100%
	% odbornosti vyučovania	80%	92,61%
	% prospievajúcich žiakov	95%	95%
	% úspešnosti prijatých žiakov na	0%	4 žiaci
	Počet žiakov ZUŠ	340	320
	Verejné koncerty, vystúpenia	10	2
	Verejné výstavy	8	3
	Lokálne, nadregion. a celoslov. súťaže	10	6
Medzinárodné súťaže	2	1	

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Začiatkom šk. r. 2019/2020 do 15. septembra sa prijalo nasl. množstvo žiakov: ind. 189, skup. 155, spolu 344. Celkový počet sa upravil prirodzeným obvyklým spôsobom na 331 ku koncu jan. 2020 a ku koncu šk. r. 320. Z toho vyplýva, že napriek zrušeniu 2 odborov a vďaka enormnému úsiliu pedagógov a vedenia, sme si vedeli udržať počet žiakov na slušnej úrovni. Dôsledky coronakrízy sa ešte nedajú odhadnúť, prejavujú sa v počte žiakov 15. sept. 2020. Pedagogickí zamestnanci majú požadované vzdelanie - vyššie odb., resp. mgr. (zastupujúca uč. na dobu MD nemala DPŠ, ale koncom júna jej skončil pracovný pomer, nakoľko sa vracia pôvodná učiteľka z RD). Ku koncu šk. roka si všetci kmeňoví učitelia HO doplnili vzdelanie a sú plne kvalifikovaní, Alexander Bozó je od konca júna už Bc. Kvôli coronakríze a zatvoreniu školy prebiehalo po 13. marci vyučovanie dištančnou formou na základe usmernení ministerstva, prezenčné v šk. roku 2019-2020 už nezačalo. Zamestnanci pracovali so zníženou mzdou 80 percent - prekážka na strane zamestnávateľa. Preto sa aj koncerty, výstavy, iné podujatia, konali v obmedzenom množstve, hoci práve v tomto polroku šk. roka je ich obvykle najviac. Nakoľko prezenčnú formu podujatí ÚVZ zrušil, jednoducho nebolo možné tieto ukazovatele plniť podľa plánu. Ich podrobný rozpis vid' v správe o VVČ. Prijímacie skúšky podľa rozhodnutia ministra školstva budú v septembri 2020. ZUŠ -MAI momentálne nemá alebo má minimálny vplyv na niektoré ukazovatele, napriek tomu dosiahla v zásadných odborných veciach čísla, ako boli plánované, alebo ešte lepšie - vid' kvalifikovanosť, odbornosť, prospech a úspešnosť prijatia. Ropocet bol krátený MsZ na položkách miezd a odvodov oproti schválenému o 16530,- eur opatrením č. 1/2020, výber školného na pol. 223002 pozastavil zriaďovateľ, preto je nižší.</p>
--	--

*Návrhy na opertívne riešenie
nedostatkov*

Získať v septembri dostatok nových žiakov.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5	Záujmové vzdelávanie
Aktivita	8.5.1	SKD pri ZS Farská lúka 64/A, Fil'akovo
Útvár	SKD pri ZŠ Farská lúka 64/A, Fil'akovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	32,54	
Výška čerpania spolu	30,95	
	11,43	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 6.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 6.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	22 302,00	8 294,00
	620		Odvody	7 794,00	2 899,00
	630		Tovary a služby	852,00	65,00
	640		Transfery	0,00	174,00
Spolu bežné výdavky				30 948,00	11 432,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				30 948,00	11 432,00
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	2 500,00	872,00
Spolu bežné príjmy				2 500,00	872,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	počet oddelení ŠKD	2	2
	počet žiakov v ŠKD	60	58

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Poznámka: mzdy a odvody sú k 30. 6. zaúčtované za 5 mesiacov. ŠKD od 16. marca pracovalo online, platy vychovávateľiek boli od apríla na 80 %, od 22. júna pracovalo na škole 1 oddelenie ŠKD s počtom žiakov 13. V rámci ŠKD boli uskutočnené aj za prítomnosti rodičov nasledovné akcie: čajovník v ŠKD, karneval. Ostatné plánované akcie sa neuskutočnili z dôvodu prerušenia vyučovania.</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.5	Záujmové vzdelávanie
8.5.2	ŠKD pri ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ŠKD Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Ildikó Kotlárová, poverená riaditeľka školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	50,80
	48,40
	18,42

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Angelika Kelemenová, 13.8.2020
Mgr. Ildikó Kotlárová, 13.8.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	33 722,00	13 385,00
	620		Odvody	12 028,00	4 781,00
	630		Tovary a služby	2 450,00	249,00
	640		Transfery	200,00	0,00
Spolu bežné výdavky				48 400,00	18 415,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				48 400,00	18 415,00
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	1 300,00	606,00
Spolu bežné príjmy				1 300,00	606,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
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>Ako v I. polroku školského roku 2019/2020, tak aj v II. polroku k 30. 6. 2020 žiaci navštevujúci školský klub boli prerozdelení do troch tried - oddelení. Všetky vychovávateľky spĺňali kvalifikáciu pre ŠKD. Jednotlivé oddelenia pracovali podľa vypracovaného výchovného programu. Vzdelávanie v školskom klube detí prebiehalo z dôvodu pandémie koronavírusu len do 10. marca 2020. Plánované hodnoty sú zhodné so skutočnými hodnotami.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	nie sú
--	--------

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5	Záujmové vzdelávanie
Aktivita	8.5.3	SKD pri ZS Skolská 1, Filákov
Útvar	Základná škola, Školská 1, Filákov	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Stefan Ujpál, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	80,41	
Výška čerpania spolu	76,55	
	37,04	
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 10.7.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Stefan Ujpál, 17.7.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	54 436,70	26 976,03
	620		Odvody	20 169,30	9 780,96
	630		Tovary a služby	1 740,00	286,23
	640		Transfery	200,00	0,00
Spolu bežné výdavky				76 546,00	37 043,22
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				76 546,00	37 043,22
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	6 300,00	1 918,60
Spolu bežné príjmy				6 300,00	1 918,60

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	počet oddelení ŠKD	5	5
	počet žiakov v 1 oddelení ŠKD	25	31

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Činnosť ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít detí podľa výchovných programov 5 oddelení ŠKD. Aktivitu predstavujú aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a príprava na vyučovanie. Bežné výdavky boli čerpané na 48,39 %. Rozpočtové výdavky boli použité na mzdy a odvody pre 5 vychovávateľiek a energie. V prvom polroku 2020 boli uskutočnené akcie: Školský Karneval, Kultúrny program v DD Nezábudka, Korčuľovanie s deťmi na zimnom štadióne v Lučenci a pod. Vychovávateľky ŠKD so svojimi oddeleniami pravidelne navštevovali aj Hradné múzeum a Mestskú knižnicu vo Filákov, kolkára FTC Filákov.</p>
--	---

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

bez opatrení

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	90,00
	85,35
	37,81

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Bialončíková Radka, 11.08.2020
Mgr. Roland Bozó, 11.8.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	60 876,60 €	28 175,33 €
	620		Odvody	22 573,40 €	9 380,37 €
	630		Tovary a služby	1 600,00 €	253,39 €
	640		Transfery	300,00 €	0,00 €
Spolu bežné výdavky				85 350,00	37 809,09
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				85 350,00	37 809,09
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	5 300,00	2 260,00
Spolu bežné príjmy				5 300,00	2 260,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	celkový počet žiakov v ŠKD	150	151
	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>Po rekonštrukcii, koncom februára sa 3 oddelenia MŠ vrátili späť do MŠ Daxnerova. 3 oddelenia ŠKD sa nasťahovali do svojich pôvodných tried v budove ŠKD, 2 oddelenia boli umiestnené v budove B, v triedach. Čerpanie rozpočtu zahŕňa mzdové výdavky ŠKD na 5 mesiacov, t.j. do mája 2020 a je vo výške 44,3%, čo je mierne prečerpanie - mzda za december 2019 bola vykrytá z dotácie na január 2020.</p>
--	--

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.6	Školský úrad
Útvar	Školský úrad	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Peter Fehér, vedúci odd. školstva, odborný zamestnanec Školského úradu	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	117,27	
Výška čerpania spolu	106,47	
	9,78	
Vypracoval, dňa	PhDr. Peter Fehér, 17.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	18 500,00	7 905,38
	620		Odvody	6 800,00	2 936,68
	630		Tovary a služby	1 040,00	685,40
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				26 440,00	11 527,46
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				26 440,00	11 527,46

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 písomných informácií a pokynov, 7 metodických návštev a kontrol	6 písomných informácií a pokynov, 7 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	55	66
	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5	1
	Predkladanie materiálov (návrh VZN, návrh na vymenovanie riaditeľov, iné) do mestského zastupiteľstva	3	3

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Činnosť odborného zamestnanca školského úradu spočíva predovšetkým v zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a je vykonávaná podľa schváleného plánu práce, čo sa odzrkadľuje aj vo vyváženom plnení merateľných ukazovateľov. Výnimku tvoria nepravidelne realizované aktivity, ktoré sa vykonávajú na základe aktuálnych rozhodnutí zriaďovateľa, resp. požiadaviek jednotlivých škôl. Pojem "písomné informácie" znamená rozsiahlejšie mesačné metodické pokyny, usmernenia a príkazy zriaďovateľa. Ústne či e-mailom zasielané operatívne pokyny sú zahrnuté do nepravidelne realizovaných aktivít, ktorých cieľom je poskytovanie odbornej a metodickej pomoci pri plnení sporadicky sa vyskytujúcich neodkladných úloh. Zvýšený počet týchto aktivít v prvom polroku je následkom pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom. Keďže z dôvodu koronavírusu boli nefunkčné jednotlivé komisie, odborný zamestnanec školského úradu sa zúčastnil len jedného zasadnutia komisie školstva, na ktorom boli prerokované návrhy na ocenenie pedagógov z príležitosti osláv mestského dňa učiteľov. Do mestského zastupiteľstva bola predložená informácia o žiadosti súkromnej ZUŠ Divín, ako aj dva návrhy VZN: č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Fiľakovo č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	4,38	
Aktuálny rozpočet spolu	4,38	
Výška čerpania spolu	1,44	
vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 6.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy, 6.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky	610	Mzdy	4 380,00 €	1 440,00 €
SPOLU			4 380,00 €	1 440,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	11	11
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	96

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<p>Všetky dosiahnuté výstupy sú vyššie ako plánované.</p> <p>Odmeny za krúžky (vzdelávacie poukazy) boli vyplácané v mesiaci máj za mesiace január - marec.</p> <p>V rámci 12 krúžkov, ktoré pracujú na škole, žiaci aktívne využívali svoj voľný čas v popoludňajších hodinách a tiež boli pripravovaní na olympiády a súťaže.</p> <p>Akcie, ktoré sme absolvovali v I. polroku 2020:</p> <p>olympiáda z anglického jazyka, okresné kolo v basketbale chlapcov, okresné kolo vo florbale dievčatá, chlapci, krajské kolo vo florbale dievčatá - 2. miesto.</p> <p>Dievčatá z krúžku Mažoretky vystupovali na akciách organizovaných školou. Na ostatných akciách nevystupovali, keďže boli hromadné akcie zakázané.</p>
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	žiadne

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, poverená riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	6,20	
Výška čerpania spolu	6,20	
	1,24	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 13.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 13.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy	3850,00	1210,00
	620	Odvody	1350,00	0,00
	630	Tovary a služby	1000,00	31,00
Spolu bežné výdavky			6200,00	1241,00
SPOLU			6 200,00 €	1 241,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	12	12
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	185	185

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V školskom roku 2019/2020 aj v II. polroku pokračovalo vo svojej činnosti 12 krúžkov, z toho 5 krúžkov na I. stupni a 6 krúžkov na II. stupni a 1 krúžok funguje externe - krúžok zápasenia - inštruktor je zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti. Počet plánovaných krúžkov je zhodný so skutočným počtom. Odmeny za krúžkovú činnosť za polrok boli vyplatené raz pre 11 učiteľov, odmena na dohodu ešte nebola vyplatená. Odvody boli tiež odvedené, ale zaúčtované v plnení na položku odvodov neboli ešte preúčtované - sú zaúčtované na položkách odvodov ZŠ. Za monitorované obdobie z dôvodu pandémie krúžky boli aktívne len za mesiace január - február a do 10. marca 2020. Druhy krúžkov sa vo veľkej väčšine každý školský rok opakujú z dôvodu záujmu žiakov, 1 - 2 nových krúžkov však aj pribudne.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	10,60	
Aktuálny rozpočet spolu	10,60	
Výška čerpania spolu	4,15	
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 10.7.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 17.7.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		6000,00	2 890,00
	620		2200,00	977,84
	630		2400,00	278,64
Spolu bežné výdavky			10 600,00 €	4 146,48 €
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	17	17
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	332	332

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Aktivitu predstavuje zájmové vzdelávanie prostredníctvom krúžkovej činnosti, poskytovanie transferov prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Rozpočtované prostriedky boli použité na mzdy pre vedúcich krúžkov, odvody do poisťovni a nákup materiálu potrebného pre činnosť krúžkov. Zámerom krúžkovej činnosti je neformálnym spôsobom aktívne a zmysluplne vyplňať voľný čas žiakov školy. V sledovanom období bola krúžková činnosť pestrá a bola zameraná na všetky oblasti výchovy a vzdelávania žiakov školy. Žiaci sa počas týchto aktivít venovali svojim záujmom a cielene boli rozvíjané ich schopnosti, zručnosti, vedomosti a talent.</i>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	10,00	
Aktuálny rozpočet spolu	16,74	
Výška čerpania spolu	1,05	
vypracoval, dňa	Bialončíková Radka, 11.08.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 11.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy a platy	10 000,00 €	100,00 €
	620	Odvody	0,00 €	0,00 €
	630	Tovary a služby	6 736,00 €	950,00 €
Spolu bežné výdavky			16 736,00 €	1 050,00 €
SPOLU			16 736,00 €	1 050,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	20	30
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	523	523

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	9 Šport
Podprogram	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. € 90,60
Aktuálny rozpočet spolu	60,00
Výška čerpania spolu	22,50
Vypracoval, dňa	Mgr. Attila Visnyai, PhDr. Andrea Mágyelová, 3.9.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	600,00	0,00
	640		Bežné transfery	60 000,00	22 500,00
Spolu bežné výdavky				60 600,00	22 500,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				60 600,00	22 500,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i dospelých	Pravidelné zasielanie transferu pre o.z. FTC Fiľakovo	12x	3x
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	1	0

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Aj činnosti v rámci tohto podprogramu sú poznačené úspornými opatreniami v dôsledku šírenia koronavírusu. Poskytovanie transferov bolo pozastavené na obdobie 4/2020-06/2020 rozhodnutím MZ. V rámci FTC Fiľakovo pracujú nasledovné športové oddiely: futbal - dospelí, žiaci, dorast; šach; koly; stolný tenis; cyklistika; power lifting. Športové podujatia, ktoré zorganizovalo alebo bolo spoluorganizátorom mesto sa neuskutočnili.</i>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	9 Šport
Podprogram	9.2 Prevádzka športového areálu a ihrísk (VPS)
Útvar	Komisia športu a mládeže
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	VPS Fiľakovo
Schválený rozpočet spolu	tis. € 33,80
Aktuálny rozpočet spolu	33,80
Výška čerpania spolu	16,90
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 3.9.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
	640		Bežné transfery	33 800,00	16 900,04
Spolu bežné výdavky				33 800,00	16 900,04
	717		Rekonštrukcie a modern.		0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				33 800,00	16 900,04

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12	6

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto pravidelne poukazuje bežný transfer VPS Fiľakovo na zabezpečenie prevádzky športového ihriska.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	10.1	Kultúra v meste (činnosť MsKS)
Útvar	Mesto Fiľakovo	
RO alebo PO	MsKS Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Andrea Illés Kósik	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	167,63	
Výška čerpania spolu	277,75	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 3.9.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	
	214,35	

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630	Tovary a služby	0,00	38,74
Kultúra v meste (činnosť MsKS)	10.1	Transfery	137 312,00	73 876,02
Spolu bežné výdavky			137 312,00	73 914,76
	717	Rekonštrukcia a modern.	140 434,00	140 434,80
Spolu kapitálové výdavky			140 434,00	140 434,80
SPOLU			277 746,00	214 349,56

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre MsKS Fiľakovo	12x	6x

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.</i> Kapitálové výdavky - zahŕňajú výdavky súvisiace s dokončením komplexnej rekonštrukcie budovy mesta v správe MsKS - zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia, ktoré sa nestihlo zrealizovať v decembri 2019. Činnosť MsKS bola v plnej miere poznačená opatrenia súvisiacimi s pandemiou. Z dôvodu zníženia úväzkov sa znížili aj transfery na zabezpečenie miezd a odvodov zamestnancov MsKS. Zároveň sa transfer na vybavenie vo výške 18 000,00 € taktiež znížil s predpokladom jeho realizácie v roku 2021.
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	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. € 90,85	
Aktuálny rozpočet spolu	27,85	
Výška čerpania spolu	8,08	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 2.9.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	15 850,00	8 075,00
Spolu bežné výdavky				15 850,00	8 075,00
Spolu kapitálové výdavky				12 000,00	
SPOLU				27 850,00	8 075,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	11	17

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	Informácie o poskytnutých dotáciách sú dostupné na webovom sídle mesta https://www.filakovo.sk/index.php/sk/samosprava/rozpocet-mesta/prehľad-poskytnutych-dotacii . Aj na aktivity týchto úspešných žiadateľov mali vplyv opatrenia v súvislosti s pandémiou. Každý subjekt bol oslovený ohľadom použitia dotácie.
<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	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	10.2	Knižnica (činnosť HMF)
	10.4	Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)
	10.5	Novohradské turistické a informačné centrum (činnosť HMF)
Útvar	Mesto Filakovo	
RO alebo PO	HMF Filakovo	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittónová, PhD., riaditeľka HMF	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	533,72	
Výška čerpania spolu	503,22	
Vypracoval, dňa	885,43	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 3.9.2020	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Knižnica	10.2	640 Transfery	20 800,00	12 983,32
Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	10.4	610 Mzdy	0,00	6 039,60
		620 Odvody	0,00	2 110,60
		630 Tovary a služby	4 850,00	4 578,94
		640 Transfery	94 341,00	139 219,83
		SPOLU	99 191,00	151 948,97
NTIC	10.5	640 Transfery	21 450,00	10 725,00
Spolu bežné výdavky			141 441,00	175 657,29
Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	10.4	716 PD	0,00	1 850,00
		721 Kap. Transfer	0,00	443 993,64
		717 Interreg	361 776,00	263 016,18
Spolu kapitálové výdavky			361 776,00	708 859,82
SPOLU			503 217,00	884 517,11

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre HMF Filakovo	12x	6x

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 Filakove. V roku 2018 sa začalo s realizáciou projektu <i>Enhancement of the ancient cultural cross border heritage profile of historical Nógrád /Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu, SKHU/1601/1.1/267, Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme</i>. Výdavky na cenu práce v podprograme sa týkajú projektového manažmentu tohto úspešného projektu. Kapitálové výdavky sa budú realizovať na projekt Interreg. Podrobnejšie informácie o projekte sú zverejnené na webovom sídle mesta, ako aj v mesačníku <i>Filakovské zvesti</i>. Ku kráteniu transferu v dôsledku pandémie došlo na podprograme 10.2. Knižnica.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.1	Aktivačná činnosť, MOS
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	30,81	
Výška čerpania spolu	30,81	
	14,21	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 17.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	20 900,00	9 360,69
	620		Odvody	7 310,00	3 271,08
	630		Tovary a služby	2 500,00	1 451,90
	640		Transfer	100,00	130,17
Spolu bežné výdavky				30 810,00	14 213,84
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				30 810,00	14 213,84

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste (aritmetický priemer na základe jednotlivých mesiacoch)	120	50
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	35	35

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V prvom polroku 2020 mesto Filakovo 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 údržbu 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 2 koordinátori, z čoho len 1 koordinátor je platený z príspevku na aktivačnú činnosť a 1 koordinátor je platený z vlastných zdrojov. Na základe dohody podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi počet občanov, ktorí vykonávajú činnosť na území mesta Filakovo, je maximálne 70. UoZ pomáhajú pri udržiavaní čistoty v meste.</p> <p>MOS:</p> <table> <tr><td>do konca januára</td><td>42 UoZ</td></tr> <tr><td>do konca februára</td><td>39 UoZ</td></tr> <tr><td>do konca marca</td><td>40 UoZ</td></tr> <tr><td>do konca apríla</td><td>40 UoZ</td></tr> <tr><td>do konca mája</td><td>36 UoZ</td></tr> <tr><td>do konca júna</td><td>36 UoZ</td></tr> <tr><td>do konca júla</td><td>36 UoZ</td></tr> </table> <p>AČ:</p> <table> <tr><td>do konca januára</td><td>10 UoZ</td></tr> <tr><td>do konca februára</td><td>10 UoZ</td></tr> <tr><td>do konca marca</td><td>9 UoZ</td></tr> <tr><td>do konca apríla</td><td>9 UoZ</td></tr> <tr><td>do konca mája</td><td>7 UoZ</td></tr> <tr><td>konca júna</td><td>7 UoZ</td></tr> <tr><td>konca júla: AČ stojí</td><td></td></tr> </table>	do konca januára	42 UoZ	do konca februára	39 UoZ	do konca marca	40 UoZ	do konca apríla	40 UoZ	do konca mája	36 UoZ	do konca júna	36 UoZ	do konca júla	36 UoZ	do konca januára	10 UoZ	do konca februára	10 UoZ	do konca marca	9 UoZ	do konca apríla	9 UoZ	do konca mája	7 UoZ	konca júna	7 UoZ	konca júla: AČ stojí	
do konca januára	42 UoZ																												
do konca februára	39 UoZ																												
do konca marca	40 UoZ																												
do konca apríla	40 UoZ																												
do konca mája	36 UoZ																												
do konca júna	36 UoZ																												
do konca júla	36 UoZ																												
do konca januára	10 UoZ																												
do konca februára	10 UoZ																												
do konca marca	9 UoZ																												
do konca apríla	9 UoZ																												
do konca mája	7 UoZ																												
konca júna	7 UoZ																												
konca júla: AČ stojí																													

<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Uvažovať o alternatívnom riešení upratovania verejných priestranstiev z dôvodu neustále klesajúceho počtu vhodných UoZ. Vhodným riešením by mohlo byť vytvorenie pracovnej skupiny na VPS , ktorých hlavnou náplňou práce by bolo upratovanie verejných priestranstiev, keďže zákonom bolo mestu uložené aj čistenie všetkých chodníkov počas letného aj zimného obdobia.</i>
--	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	11	Prostredie pre život
	11.2	Územné a stavebné konanie
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i>	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	0,46	
Schválil, dňa	Ing. Vladimír Soóš, 18.8.2020	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,00	339,77
	620		Odvody	0,00	118,75
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				0,00	458,52
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				0,00	458,52

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	120	49
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	12	5
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	6	2
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol	14	3
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta	Počet potenciálnych žiadateľov	150	85
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	30

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

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.3	Vynútené akcie
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	3,90	
Výška čerpania spolu	3,90	
3	2,25	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 17.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,00	0,00
	620		Odvody	0,00	0,00
	630		Rut. a štand. údržba	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				0,00	0,00
	716		PD	1 350,00	0,00
	717		Rek.-podlaha ZUŠ	2 550,00	2 253,00
Spolu kapitálové výdavky				3 900,00	2 253,00
SPOLU				3 900,00	2 253,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	Percento uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	65,00%	100,00%

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Z finančných prostriedkov sa majú realizovať investície, ktoré vychádzajú z požiadaviek občanov prípadne z uznesení mestského zastupiteľstva na návrh poslancov. V rámci vynútených akcií v prvom polroku 2020 bola zaplatená montáž odpruženej drevebej podlahy v budove ZUŠ v hodnote 2 253,00 €. Z dôvodu úpravy rozpočtu (výpadok podielových daní) sa rozpočet znížil.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>V prípade nevyčerpania prostriedkov s možnosťou presunu na ďalšie aktivity v rámci rozvojového programu mesta.</i>

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.4	Ochrana prírody a krajiny
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1,00	
Výška čerpania spolu	1,00	
0,00	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 17.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		630	Tovary a služby	1 000,00	0,00
Spolu bežné výdavky				1 000,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				1 000,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín	Percento vydaných povolení na výrub drevín	50%	75%
	Počet drevín na náhradnú výsadbu	89	153

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto Filakovo v I. polroku roku 2020 celkovo obdržalo 19 žiadostí o výrub drevín. V 17 prípadoch bolo vyhovené v 2 prípadoch nebol udelený súhlas na výrub drevín z dôvodu (spätvzatie zo strany žiadateľa).</p> <p>Mesto Filakovo vydalo 1 nesúhlas a 4 súhlasov vlastníka pozemku, ktorý je potrebný doklad k podaniu žiadosti o vydanie súhlasu drevín. Súhlas vlastníka pozemku sa vydáva pre žiadateľa v prípade, ak žiadateľ plánuje výrub stromu na mestskom pozemku.</p> <p>Nebezpečné dreviny v počte 2 ks boli vyrúbané na základe oznámenia zo strany ŽSR. V jednom prípade bolo potrebné výrub dreviny povoliť z osobitých predpisov a v druhom prípade kvôli ohrozenia zdravia, života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku.</p> <p>Mesto Filakovo vydalo povolenie na výrub pre 153 ks drevín. Náhradná výsadba bola určená v počte 36 ks drevín a finančná náhrada v hodnote:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 149,25 €, (Kovács Z.)2. 431,30 € (Krisztián, neprevzal rozhodnutie)3. 99,54 € (Póczos, uhradené)4. Basalt Stone (čakacia lehota na odvolanie od 3.8.2020) 11606, 39€
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.1 Jednorázová sociálna výpomoc
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	1,00
Výška čerpania spolu	0,96
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 30.7.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	1000,00	962,54
Spolu bežné výdavky				1000,00	962,54
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	1000,00	962,54

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zmierniť následky náhle hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	5
Zabezpečiť dôstojné pochovanie na to odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	3	3

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, pri rozhodovaní o priznaní dávky mesto vychádza z objektívneho posudzovania finančnej situácie žiadateľa, v sledovanom období mesto zabezpečilo pohreb 3 občanom mesta.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.2 Opatrovateľská a prepravná služba (n.o. Nezábudka)
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	145,00
Aktuálny rozpočet spolu	145,00
Výška čerpania spolu	65,00
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 3.9.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	130 000,00	64 999,98
Spolu bežné výdavky				130 000,00	64 999,98
Spolu kapitálové výdavky	0			15 000,00	0,00
SPOLU	x	x	x	145 000,00	64 999,98

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	Poukázanie príspevku na sociálnu službu neziskovej organizácii	mesačne	mesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Od 01.01.2012 poskytovanie opatrovateľskej služby v plnej miere vykonáva n.o. Nezábudka, ktorú založilo mesto. Mesto mesačne poukazuje transfery za účelom zabezpečenia tejto opatrovateľskej služby pre n.o. Nezábudka. V tomto programe sa v rámci kapitálových výdavkov predpokladá nákup osobného motorového vozidla pre potreby n.o., na ktoré bol podaný projekt. Terénna sociálna služba – opatrovateľská služba v domácnosti je k 30.6.2020 zabezpečovaná pomocou 13 zamestnancov 13 pre 25 klientov. Počet zamestnancov sa mení podľa odkázanosti obyvateľov mesta a žiadostí klientov (v priemere má n.o. 32-34 klientov).
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	12	Sociálne služby
Útvar	12.3	Organizovanie stravovania dôchodcov
RO alebo PO		Oddelenie vnútornej správy
Zodpovedný		Mesto Filakovo
		JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu		1,40
Výška čerpania spolu		1,40
		0,56
Vypracoval, dňa		JUDr. Norbert Gecso, 30.7.2020
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	1 000,00	563,07
Spolu bežné výdavky				1 500,00	563,07
Spolu kapitálové výdavky	0				
SPOLU	x	x	x	1 500,00	563,07

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota 30.6.2020	k
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	24	

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Počet poberateľov tejto služby je kolísavý, v tomto období pozorovať mierny nárast žiadateľov o túto službu.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Prednostka MsÚ: Upraviť rozpočet programu 12.3., nakoľko k 30.6. je už 97,6 % plnenie.</i>

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.4 Denný stacionár
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	403,95
Aktuálny rozpočet spolu	403,95
Výška čerpania spolu	1,55
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 30.7.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	160,00	55,60
	630		Tovary a služby	2 650,00	1 177,78
	640		Transfery	1 200,00	319,32
Spolu bežné výdavky				4 010,00	1 552,70
	717		Rek.a modernizácia	399 935,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky	0			399 935,00	0,00
SPOLU	x	x	x	403 945,00	1 552,70

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	64

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Denný stacionár využíva zvýšený počet záujemcov, organizujú sa zájazdy pre členov, hlavne v letných mesiacoch. Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zriadenie Denného stacionára - prestavbu bývalej budovy ZUŠ na denný stacionár, ktorá bola pozitívne posúdená. S prestavbou priestorov na Denný stacionár sa začne v II. polroku 2020.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.5 Dotácie pre deti (strava, školské potreby)
Útvar	Školský úrad
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo
Schválený rozpočet spolu	tis. € 100,04
Aktuálny rozpočet spolu	100,04
Výška čerpania spolu	35,40
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.8.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - školské potreby	332,00	132,80
	640		Hmotná núdza - stravovanie	35000,00	10426,80
ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM	640		Hmotná núdza - školské potreby	1826,00	880,00
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - stravovanie	22882,00	8788,80
	640		Hmotná núdza - školské potreby	4000,00	398,40
ZŠ Štefana Kohářiho II. s VJM	640		Hmotná núdza - stravovanie	30000,00	14038,64
	640		Hmotná núdza - školské potreby	6000,00	730,40
Spolu bežné výdavky				100040,00	35395,84
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	100040,00	35395,84

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	10	8
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	Počet žiakov v hmotnej núdzi	10	8
	Počet žiakov v hmotnej núdzi (Mocsáryho)	90	-
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	55	53
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	26	24
	Počet žiakov v hmotnej núdzi	22	20
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	80	44
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	Počet žiakov v hmotnej núdzi	309	308

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	ÚPSVR zmenil systém posudzovania žiakov v HN a preto sa nám znížil počet žiakov v HN.
	ZŠ L. Mocsáryho s VJM	Učebné pomôcky boli zakúpené na základe požiadaviek triednych učiteľov pre jednotlivých žiakov podľa ich zvaženia a podľa potrieb. Suma na 1 žiaka je 16,60 €.

<i>výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	ZŠ Školská 1, Fiľakovo	Aktivitu tvorí: Zabezpečenie stravovacích návykov pre žiakov školy v hmotnej núdzi z finančných prostriedkov vyčlenených na tieto účely. Zabezpečenie školských potrieb pre žiakov školy v hmotnej núdzi, potrebných na vzdelávanie z finančných prostriedkov vyčlenených na tieto účely.
	ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM	Počet žiakov v HN naďalej klesá. Počet žiakov využívajúcich dotáciu na stravu zadarmo klesol od 11.marca 2020 na 54 žiakov.

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

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.6 Zariadenie domova seniorov (n.o. Nezábudka)
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	210,00
Výška čerpania spolu	210,00
	149,87
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 3.9.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	210 000,00	149 872,54
Spolu bežné výdavky				210 000,00	149 872,54
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	210 000,00	149 872,54

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečenie činnosti n.o. Nezábudka	Poukázanie príspevku zo ŠR na sociálnu službu neziskovej organizácii	4x	2x

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2020 je mesto prijímateľom finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p. na základe Zmluvy č. 1605/2020-M_ODFSS, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Mesto zazmluvnený transfer vo výške 301 392,00 € poskytnutý na základe tejto zmluvy zasiela štvrťročne (tak ako ich dostáva) za účelom zabezpečenia sociálnej služby pre n.o.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Upraviť rozpočet v zmysle schválenej Zmluvy.

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.7 Sociálne služby (Národné projekty)
Aktivita	12.7.1 Terénna sociálna práca
Útvar	Prednostka MsÚ, Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ, JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 59,28
Aktuálny rozpočet spolu	59,28
Výška čerpania spolu	7,88
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 3.9.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	42 030,00	4 764,24
	620		Odvody	14 700,00	1 637,85
	630		Tovary a služby	2 450,00	1 478,86
	640		Transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				59 280,00	7 880,95
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	59 280,00	7 880,95

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
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	300	100
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	300	100
	Počet TSP a TP	3	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto má schválenú zmluvu na financovanie Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, kód ITMS 2014+: 312041Y376, ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č.: N20200129028). Je zazmluvnený 1 terénny sociálny pracovník a na pozícii terénneho pracovníka 2 zamestnanci. Kancelária KC sídli na Ulici Biskupická 49B - budova kolkárne, v ktorej v minulosti sídlil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Fiľakovo. Mesto má aj vlastného zamestnanca, ktorý vykonáva prácu terénneho sociálneho pracovníka. Zamestnanci na základe NP nebolo možné v prvom polroku prijať, nakoľko z dôvodu šírenia pandémie sa výberové konanie nemohlo uskutočniť.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.7 Terénna sociálna práca v meste (NP)a Komunitné centrum
Aktivita	12.7.2 Komunitné centrum
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 45,38
Aktuálny rozpočet spolu	45,38
Výška čerpania spolu	18,45
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, Mgr. Erika Vaššová, 25.8.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	30 800,00	11 937,18
	620		Odvody	10 770,00	4 332,84
	630		Tovary a služby	3 710,00	1 962,11
	640		Transfery	100,00	222,62
Spolu bežné výdavky				45 380,00	18 454,75
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	45 380,00	18 454,75

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
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
	služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	300	289
	Počet zamestnancov KC	3	3

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto implementuje národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, Kód ITMS2014+: 312041Y403, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe ZMLUVY O SPOLUPRÁCI č. N20200113009. Sociálna práca v KC je vykonávaná prostredníctvom 1 odborného garanta KC, 1 odborného pracovníka KC a 1 pracovníka KC. Implementáciou národného projektu zabezpečilo mesto kvalitný výkon sociálnej práce v meste Filákov. V prvom polroku 2020 IA MPSVR SR refundovala aj náklady na predchádzajúci projekt 09/2019-12/2019. V druhom polroku 2020 z dôvodu nástupu OGKC na MD sa plánujú personálne zmeny na jednotlivých postoch, pričom podľa informácií z IA MPSVR SR nie je možný automatický presun osôb medzi jednotlivými postmi. Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2020 a poverenia predsedu NKÚ SR č. 1754/01 z 11.2.2020 bola u mesta Filákov ako prevádzkovateľa Komunitného centra Filákov, vykonaná kontrolná akcia „Komunitné centrá“, ktorej účelom bolo preverenie činnosti komunitných centier a ich riadenia zo strany štátu zhodnotiť fungovanie komunitných centier a posúdiť možnosť poskytovania služieb v nich efektívnejším a účinnejším spôsobom. Kontrola bola vykonaná v čase od 24.2.2020 do 19.5.2020.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Dôsledne dodržiavať opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole NKÚ. Zvýšenie reflektácie činnosti KC na aktuálne problémy v meste.</p>

1. Vstupné údaje

Program	12	Sociálne služby
Podprogram	12.8	Osobitný príjemca
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	30,00	
Výška čerpania spolu	30,00	
	28,35	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 30.7.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	14 303,20
	640		Transfery	30 000,00	14 048,68
Spolu bežné výdavky				30 000,00	28 351,88
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	30 000,00	28 351,88

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov	35	51
Vypracovať a neustále aktualizovať databázu fyzických osôb u ktorých je mesto osobitným príjemcom	Databáza FO	1	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Z roka na rok je možné pozorovať rastúci počet poberteľov tejto dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu, mesačne je to v priemere cca.45-50 osôb.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Skontrolovať zaúčtovanie výdavkov na stravovanie a školské potreby v rámci podprogramu.

1. Vstupné údaje

Program	13	Podporná činnosť
Podprogram	13.1	Mestský úrad
Útvar	Prednostka MsÚ vo Fiľakove	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová	
Schválený rozpočet spolu	771,31	
Aktuálny rozpočet spolu	609,12	
Výška čerpania spolu	363,05	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 3.9.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	379 000,00	202 895,09
	620		Odvody	142 358,00	72 651,06
	630		Tovary a služby	66 847,00	85 705,66
	640		Bežné transfery	500,00	1 796,50
Spolu bežné výdavky				588 705,00	363 048,31
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				588 705,00	363 048,31

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu a vybavovanie záležitostí občanov v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Počet sťažností na postup zamestnancov MsÚ od občanov	0	0

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Na zamestnancov mestského úradu sme v I.polroku neobdržali žiadnu sťažnosť. V období od 15.4.2020-30.6.2020 boli v rámci ekonomických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, znížené úväzky zamestnancova mestského úradu na 80%. V II.polroku 2020 sa budú realizovať výberové konania na vedúceho Školského úradu, účtovníčku, zamestnancov KC (OGKC, OPKC, PKC) a TSP (1 TSP + 2 TP).</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Zlepšiť spoluprácu medzi oddeleniami za účelom zlepšenia poskytovania služieb mestského úradu a zvýšenia kvality administratívnych úkonov voči klientom mestského úradu. Zabezpečiť úpravu rozpočtu v EK 637027 o 40210,00 € - vratky.</i>

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	13	Podporná činnosť
Útvár	13.2	Spoločný obecný úrad
RO alebo PO		
Zodpovedný		prednostaMsÚ , vedúci oddelenia školstva, vedúci referátu stavebného poriadku
		Mesto Fíľakovo
		PhDr. Mágyelová, PhDr. Fehér, Ing. Šoóš, Ing. Šoóš
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	117,75	
Výška čerpania spolu	117,75	
	50,46	
Vypracoval, dňa	PhDr. Fehér, 17.8.2020, Ing. Šoóš, 18.8.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	85 400,00	34 773,57
	620		Odvody	31 560,00	12 098,68
	630		Tovary a služby	7 700,00	3 619,91
	640		Transfery	200,00	560,43
Spolu bežné výdavky				124 860,00	51 052,59
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				124 860,00	51 052,59

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
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	400 osobných spisov, mzdová agenda 350 osôb	407 osobných spisov, mzdová agenda 357 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	23500 účtovných operácií	11.050 účtovných operácií
	Rozpis a vyúčtovanie príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR	35	14
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku – prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	130	58
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)	20	5
	Počet potencionálnych žiadateľov	10	2

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>Niektoré výkony v tejto oblasti boli poznačené pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom. Zamestnankyne mzdového centra spracúvajú personálnu a mzdovú agendu 6 základných škôl, 2 základných škôl s materskou školou, 5 samostatných materských škôl, 8 školských klubov detí, 7 školských jedální okolitých obcí a 1 základnej školy, 1 školského klubu detí, 1 základnej umeleckej školy, 2 materských škôl a 3 školských jedální mesta Filakovo (spolu personálna agenda cca. 250 osôb, mzdová agenda cca. 200 osôb, lebo obec Radzovce vedie vlastnú mzdovú agendu, ale personálna agenda tohto subjektu je naďalej spracovávaná zamestnankyňami SPOcÚ). Tie isté zamestnankyne spracúvajú aj personálnu a mzdovú agendu mestského úradu, mestskej polície, občianskej poriadkovej služby, osôb zamestnaných v rámci rôznych projektov či na krátkodobé dohody, poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií pri mestskom zastupiteľstve ...), čo znamenalo k 30.6.2020 spolu ďalších 150 spisov personálnej agendy a 150 mesačných či štvrtročných výpočtov mzdy. Na vysvetlenie uvádzame, že pod pojmom vedenie personálnej a mzdovej agendy treba chápať množstvo dielčích úkonov, ako napr. pracovné zmluvy a dohody, prihlášky a odhlášky do poisťovní, mzdové a evidenčné listy, odvody a zrážky zo mzdy, exekúcie, výkazy atd., ktorých počet sa neustále mení. Počet účtovných operácií sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi znížil, keďže školy fungovali v online režime. Výkony v oblasti vyúčtovania príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR sú závislé od ich poukazovania odborom školstva Okresného úradu BB, čo bolo tiež poznačené výpadkom z dôvodu koronavírusu.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

1. Vstupné údaje

Program	13	Podporná činnosť
Podprogram	13.3	Realizácia národných projektov
Útvar	Prednostka MsÚ vo Fiľakove	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	32,41	
Výška čerpania spolu	32,41	
Vypracoval, dňa	9,90	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 2.9.2020	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	13 502,00	0,00
	620		Odvody	5 131,00	698,48
	630		Tovary a služby	13 780,00	9 198,92
	640		Bežné transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				32 413,00	9 897,40
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				32 413,00	9 897,40

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Zapájať sa do národných projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti a sociálnych istôt občanov mesta	Počet osôb zainteresovaných do projektov implementovaných mestom	Na základe vyhlásených výziev	0

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci tohto programu sa realizujú všetky národné projekty, okrem NP zameraných na výkon sociálnej práce (NP TSPI a NP BOKKÚ). V rámci 13.3. sa sledujú výdavky na projekt právneho poradenstva financovaného prostredníctvom regionálneho príspevku. Národné projekty z OP L'Z cez ÚPSVR boli z dôvodu pandémie pozastavené. Výkon právneho poradenstva, kde 2 osoby vykonávali funkciu asistentov bývania boli od 1.4.2020 ukončené. V rámci tohto projektu sa realizuje iba služba advokátskej kancelárie. Výdavky na AČ a MOS sú sledované v podprograme 11.1.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--