



MESTO FILÁKOV

**HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
K 31.12.2019**

Vo Filákove, dňa 5. júna 2020

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Schválená uznesením Mestského zastupiteľstva vo Filákove č./2020 dňa6.2020.

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	6,00
Aktuálny rozpočet spolu	9,09
Výška čerpania spolu	7,81
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 4.6.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	7 090,00	6 856,11
	640		Bežné transfery	2 000,00	950,00
Spolu bežné výdavky				9 090,00	7 806,11
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				9 090,00	7 806,11

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Filakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	3	4
	Počet návštev z partnerských miest	3	1
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

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>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. Mesto bolo oslovené poľským mestom Ustrzyki Dolne s návrhom na uzatvorenie partnerstva ešte v roku 2018. Delegácia z poľského mesta navštívila Filakovo v dňoch 18.-19.5.2018. Zastupiteľstvá oboch samospráv odsúhlasili znenie zmluvy o partnerstve. K písomnému potvrdeniu partnerstva došlo 3.-4.12.2019. Mesto rieši spoločný projekt Interreg s mestom Bátoronyterenye. Návštevy v partnerských mestách: Salgótarján (HU) - 27.1. a 25.2.2019, Bátoronyterenye (HU) 8.2.2019 a 7.9.2019, Ustrzyki Dolne (PL) 3.-4.12.2019.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov	
Podprogram	1	Plánovanie, manažment, kontrola	
		1.2 Členstvo v organizáciách a združeníach	
Útvar	Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja		
Mesto, RO, PO	Mesto Filakovo		
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja		
	tis. €		
Schválený rozpočet spolu			15,00
Aktuálny rozpočet spolu			15,00
Výška čerpania spolu			17,97
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 4.6.2020		
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 5.6.2020		

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				11 800,00	17 974,95
	642		Členské príspevky	15 000,00	17 974,95
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				11 800,00	17 974,95

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Databáza organizácií a združení v ktorých je mesto Filakovo členom	1	0

Komentár

<i>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</i>	<i>Členstvo mesta Filakovo je dôležité aj z hľadiska jej rozvoja, preto je aktívnym členom záujmových združení, a to Združenia miest a obcí Novohradu (ZMON), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združenia právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád, Regionálneho vzdelávacieho centra (RVC), Oblastnej organizácie cestovného ruchu (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.</i>
<i>Návrhy na riešenie nedostatkov</i>	<i>Prehodnotiť členstvo v jednotlivých organizáciách v závislosti od významu a potreby tohto členstva.</i>

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 Filákov
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja
Schválený rozpočet spolu	1,00
Aktuálny rozpočet spolu	5,80
Výška čerpania spolu	4,8
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, 13.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020

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				4 800,00	4 800,00
SPOLU				5 800,00	4 800,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Filákov	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	11
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	11
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30%	55%
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	12
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>Na kalendárny rok 2019 počet plánovaných projektov bol 3. V roku 2019 počet pripravených a skutočne podaných projektov v záujme rozvoja mesta bol celkom 11. MsÚ, oddelenie V, ŽP a SR, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave všetkých projektov (projekty písané na MsÚ, resp. pripravené v spolupráci aj s externými firmami). Žiadosti cez ÚPSVaR pripravoval a implementoval sekretariát prednostky MsÚ Filákov - celkom 5 žiadostí, v roku 2019 podané 4. Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pripravovala a implementovala priamo pani prednostka MsÚ (v spolupráci s oddelením výstavby, ŽP a SR) - v sledovanom období bola vypracovaná a schválená jedna žiadosť. Referát SaR zabezpečuje implementáciu a monitoring každého doteraz úspešného projektu, kde prijímateľom je Mesto Filákov - aktuálny počet riešených projektov celkom 33 (podané projekty, implementované projekty a projekty kde prebieha následný monitoring); zabezpečuje realizáciu všetkých aktivít, pripravuje, konzultuje a dopĺňa priebežné monitorovacie správy a následné monitorovacie správy pre projekty). 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, 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 2019 je 55 %. Z podaných 11 žiadostí bolo 6 úspešných (Aktivačná činnosť, Menšie obecné služby, MF SR výnosy - stavebné úpravy hygienických zariadení a chodby na prízemí budovy MsÚ, Envirofond - zateplenie MŠ Daxnerova, MK SR, Obnovme si svoj dom 1.4 - Obnova a konzervácia NKP - Hrad Filákov, a "Denný stacionár" IROP /podávané v roku 2018/) dva projekty neboli úspešné (MK SR, Obnovme si svoj dom 1.6 - komplexná obnova hradu, ÚV SR - Podpora rozvoja športu) a 4 projekty neboli vyhodnotené (LEADER - "koncertná sála",</p>

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>MPSVaR SR - "kúpa auta pre "Nezábudku", Interreg VA - "SK-HU Geo Touristic Partnership", MV SR - "ZŠ L. Mocsáryho výmena okien"). V sledovanom období na oddelení V, ŽP a SR prebiehala implementácia celkom 15 úspešných projektov (vrátane aj z predchádzajúceho obdobia), následný monitoring pre 11 ukončených projektov a v monitorovanom období bolo pripravených celkom 11 nových projektov. Do prípravy a implementácie projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie, subjekty: maďarskí partneri v rámci žiadostí Interreg_VA, Hradné múzeum vo Filákov, Verejnoprospešné služby mesta Filákov, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, ObÚ ŽP - Lučenec, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, obce na území geoparku, Regionálna rozvojová agentúra Veľký Krtíš, Úrad BBSK, ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, MŠ Daxnerova a Štúrova, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny fond rozvoja bývania, Okresný úrad Banská Bystrica, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UV SR, Krajský pamiatkový úrad BB, malí a strední podnikatelia z regiónu, ÚPSVaR SR. 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 s 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) za roky 2018 a 2019 sa nachádzajú na web stránke mesta. Teraz aktuálne verzie budú zverejnené k 31.05.2020. Celková výška požadovanej dotácie za rok 2019 predstavuje sumu 3 366 165,94 EUR (vrátane priemyselného parku, bez podhradia), poskytovatelia: UPSVaR SR, ÚV SR, Environmentálny fond, MK SR, MPaRV SR/Interreg V-A a MF SR. Vďaka úspešným projektom bolo zapojených celkom 127 uchádzačov o zamestnanie do rôznych zamestnaneckých programov. Výška schválenej dotácie (známe do 31.03.2020) v rámci úspešných projektov: 3 082 077 EUR. Plus z predchádzajúceho obdobia, v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády číslo 256 zo dňa 30.05.2018 (z príležitosti výjazdového zasadnutia Vlády SR vo Filákov) ďalších 150 000,00 EUR na rekonštrukciu 2 materských škôl a vybudovanie multifunkčného ihriska - prebehla implementácia uvedených projektov: pri MŠ Štúrova bolo prestavaných 48 952,56 EUR v rámci veľkého rekonštrukčného projektu v hodnote celkom 707 047,29 EUR (z toho okrem už uvedeného nenávratný finančný príspevok 428 643,22 EUR v rámci IROP, spolufinancovanie mesta v hodnote 221 044,07 EUR), rekonštrukcia MŠ Daxnerova 72 360,18 EUR a multifunkčné ihrisko 28 687,26 EUR. 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. V roku 2019 bola zabezpečená Zmena a doplnok (ZaD) k ÚPN mesta Filákov č. 11 (zmena funkčného využitia na vlastné náklady investora). V máji 2019 bol vyvesený návrh vypracovanej zmeny na verejné prerokovanie. V prvom polroku 2019 bolo vykonané verejné obstarávanie na obstarávateľa ÚPN, ZaD č. 12, následne na spracovateľa ÚPD (územnoplánovacia dokumentácia) - v júni 2019 bola podpísaná ZoD so spracovateľom ZaD č. 12 - objednávatelom bolo Mesto Filákov (riešený problém: aktualizácia časti vodné hospodárstvo, protipovodňové opatrenia). Zmeny a doplnky č. 11 a 12 boli prerokované a schválené podľa stavebného zákona v MZ Filákov. Počet písomných vyjadrení z hľadiska ÚPN: uzavreté spisy v roku 2019 celkom 12 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 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. Samotný rozvojový dokument má rozsiahlu analytickú časť s užitočnými údajmi zo života mesta. Akčný plán rieši všetky oblasti v záujme reálneho rozvoja mesta - projektové zámery investičné a neinvestičné do rôznych štátnych a EU fondov v programovom období 2014-2020. Do 31.05.2019 v súlade so zákonom bola odoslaná hodnotiacia správa PRM na Úrad BBSK. 28.09.2017 bol schválený Program rozvoja bývania (PRB) mesta Filákov na roky 2017 - 2023. Vďaka schválenému rozvojovému dokumentu v januári 2018 boli predložené žiadosti na obstaranie nájomných bytov kúpou do Štátneho fondu rozvoja bývania (dotácia + úver s 0% úrokovou sadzbou) a na Ministerstvo dopravy a výstavby SR (dotácia na technickú infraštruktúru). V roku 2018, pod koordináciou pani prednostky bola zabezpečená aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Filákov. Aktualizovaný rozvojový dokument je podkladom pre ďalšie rozvojové projekty v sociálnej oblasti.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	

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	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	74,70	
Výška čerpania spolu	74,70	
	56,38	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 13.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	0,00	1 513,52
	630		Tovary a služby	5 000,00	4 770,00
Spolu bežné výdavky				5 000,00	6 283,52
	711		Nákup pozemkov	6 000,00	5 563,75
	716		PD	63 700,00	44 534,00
Spolu kapitálové výdavky				69 700,00	50 097,75
SPOLU				74 700,00	56 381,27

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	2 / 67 %
	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	2	3 / 150 %
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	10 / 100 %	21 / 210 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet pripravených stavieb na realizáciu vyjadrené v %	10 / 100 %	27 / 270 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	10 / 100 %	26 / 260 %
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 %	82 / 410 %

Zabezpečenie podkaldov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Percentuálny pomer medzi celkovými plánovanými a celkovými skutočnými nákladmi začatých, realizovaných a odovzdaných stavieb (<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%	123,00%
	Počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených merných jednotiek	6 / 12	10 / 35

Komentár

<p>Územné rozhodnutie (ÚR): V roku 2019 neboli vydané územné rozhodnutia.</p> <p>Stavebné povolenie (SP): V roku 2019 boli vydané 2 stavebné povolenia na plánované stavebné akcie: 1) Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, Daxnerova 1693/15, FILAKOVO 2) Verejné parkovisko na Farskej lúke</p> <p>Kolaudačné rozhodnutie (KR): V roku 2019 boli vydané 2 kolaudačné rozhodnutia 1) Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy - óvoda, Štúrova 1, 986 01 FILAKOVO prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie Chodník pre peších vedľa cesty II/571 smer Filakovo - Jesenské 2) Mestská tržnica 4) Rekonštrukcia a modernizácia budovy MSKS</p> <p>VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – V roku 2019 bolo vykonaných celkovo 82 verejných obstarávaní (ďalej len VO) alebo prieskumov trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). Z celkového počtu v 5 prípadoch obstarávanie bolo vykonané na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré súvisia s plánovanými stavebnými akciami a v 21 prípadoch na rôzne stavebné akcie. Ďalej pre realizáciu investičných zámerov je nutné obstarat' rôzne tovary a služby, ktoré priamo súvisia s plánovanými investíciami. V tomto polroku v tejto oblasti bolo vykonaných 56 VO alebo PHZ. Zoznam vykonaných VO je uvedený nižšie v jednotlivých tabuľkách.</p> <p>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre stavby:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) STAVBA - Inkluzívne vzdelávanie 2) STAVBA - Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG - rozdelenie zákazky na 3 časti (časť I - spevnené plochy, časť II - verejný záchod, časť III budovy NKP) 3) STAVBA - Multifunkčné ihrisko 4) STAVBA - Vytvorenie priestorov pre DHZ 5) STAVBA - Oprava strechy jedálne ZŠ Mocsáryho Farská lúka 6) STAVBA - Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie suterénu budovy MSKS Filakovo 7) STAVBA - Stavebné úpravy v budove MSKS – prípravné stavebné práce pred montážou divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska 8) STAVBA - Príprava podkladu pod koberec v budove MSKS 9) STAVBA - Položenie záťažového koberca v priestoroch na 3. NP v budove MSKS 10) STAVBA - Brúsenie podlahy a montáž novej podlahy na 3.NP v budove MSKS 11) STAVBA - Oprava nerezových brán na medzipodestách 1.NP v budove MSKS 12) STAVBA - IN HOUSE ZÁKAZKA - Rekonštrukcia chodníka + parkovisko – vedľa budovy Sl. pošty 13) STAVBA - Rekonštrukcia a modernizácia budovy MSKS - divadelná technika, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska 14) STAVBA - TECNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA úprava povrchov MK (asfaltovanie) 15) STAVBA - Komplexná rekonštrukcia ul. Školská 16) STAVBA - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ Mocsáryho, Farská lúka 17) STAVBA - Rekonštrukcia budovy MŠ DAXNEROVÁ - zateplenie fasády, strechy a výmena okien 18) STAVBA - Rekonštrukcia fasády koncertnej sály 19) STAVBA - Montáž oceľového schodiska - MŠ Daxnerova 20) STAVBA - Oprava existujúceho bleskozvodu na budove MsKS - odstránenie havarijného stavu 21) STAVBA - Oprava fasády objektu pri tržnici so zatepľovacím systémom (fasáda konc. Sály)
--

Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre projektové dokumentácie: Spomenuté projektové dokumentácie sú nevyhnutné na realizáciu stavby ale slúžia aj pre účely verejného obstarávania.

- 1) PD - Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown field Fiľakovo - projektová
- 2) PD - Vybudovanie urnového hája v mestskom cintoríne
- 3) PD - Prepracovanie existujúcej PD budovy MŠ Daxnerová - Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej
- 4) PD - Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení MsÚ Fiľakovo
- 5) PD - Cyklochodník Fiľakovo - vypracovanie PD

Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre nasledujúce služby a tovary: Spomenuté služby a tovary boli nevyhnutné pre realizáciu stavieb alebo pre dokončenie projektových dokumentácií. Ešte by som pripomenul, že pred vykonaním jednotlivých verejných obstarávaní je nutné vyhotoviť prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ). Je to povinná činnosť, ktorá je predpísaná zo strany riadiaceho orgánu a pravidlá sú uvedené v jednotlivých príručkách. V rámci projektu Denný stacionár sme vykonali 27 prieskumov trhu na určenie PHZ (na určenie PHZ pre drevený nábytok, elektrické zariadenia, PC zostava, textil, kuchynské potreby, kovový nábytok). Pri projekte Inkluzívne vzdelávanie bolo vykonaných 12 prieskumov trhu na určenie PHZ. Takže v rámci spomenutých dvoch projektov bolo vykonaných 39 prieskumov na určenie PHZ. Prieskum trhu je ukončený po vyhodnotení a po vyhotovení príslušnej zápisnice. Okrem uvedených prieskumov PHZ sme vykonali ďalších 17 verejných obstarávaní pri iných bežiacich projektoch. Je možné povedať, že v rámci tovarov a služieb sme celkovo uskutočnili **56 verejných obstarávaní (tovary+služby) v roku 2019.**

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

- 1) TOVARY - Zakúpenie svietidiel do budovy MSKS - foyer na 1.NP + tanečná sála na 2.NP
- 2) TOVARY - Infopanely - Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG
- 3) TOVARY - Vitřina - Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG
- 4) TOVARY - Nábytok - Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG
- 5) TOVARY - Pergola a exteriorový nábytok - Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG
- 6) TOVARY - Infokiosk - Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG
- 7) TOVARY - Zariadenie a vybavenie učebne NÁBYTOK - Inkluzívne vzdelávanie
- 8) TOVARY - Zariadenie a vybavenie učebne FIGURÍNA NOVORODENCA - Inkluzívne vzdelávanie
- 9) TOVARY - Zariadenie a vybavenie učebne KOVOVÝ NÁBYTOK - Inkluzívne vzdelávanie
- 10) TOVARY - Zariadenie a vybavenie učebne NÁRADIE - Inkluzívne vzdelávanie
- 11) TOVARY - Zariadenie a vybavenie učebne ELEKTRICKÉ ZARIADENIE - Inkluzívne vzdelávanie
- 14) SLUŽBA - Záverčná konferencia - Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG
- 15) SLUŽBA - Stavebný dozor - Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG
- 16) SLUŽBA - Stavebný dozor - Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG
- 17) SLUŽBA - Stavebný dozor - Rekonštrukcia budovy MŠ DAXNEROVÁ

Zoznam odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb (REÁLNE ZAČATÉ STAVBY - od1-do21) / (PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU od 22-do 27):

- 1) Inkluzívne vzdelávanie
- 2) Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG - rozdelenie zákazky na 3 časti (časť I - spevnené
- 3) Vytvorenie priestorov pre DHZ
- 4) Oprava strechy jedálne ZŠ Mocsáryho Farská lúka
- 5) Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie suterénu budovy MSKS Fiľakovo
- 6) Stavebné úpravy v budove MSKS – prípravné stavebné práce pred montážou divadelnej techniky, ozvučenia a
- 7) Príprava podkladu pod koberec v budove MSKS
- 8) Položenie záťažového koberca v priestoroch na 3. NP v budove MSKS
- 9) Brúsenie podlahy a montáž novej podlahy na 3.NP v budove MSKS
- 10) Oprava nerezových brán na medzipodestách 1.NP v budove MSKS
- 11) Rekonštrukcia chodníka + parkovisko – vedľa budovy Sl. pošty
- 12) Rekonštrukcia a modernizácia budovy MSKS - stavebné práce na budove MSKS boli dokončené len v januári
- 13) Mestská tržnica - stavebné práce na novovybudovanej tržnici boli dokončené len v máji 2019, oproti zmluve o
- 14) Záchrané, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na Fiľakovskom hrade, HRAD 1.6
- 15) Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, Daxnerova 1693/15, Fiľakovo - dotácia cez
- 16) Rekonštrukcia budovy ZUŠ na Denný stacionár - vyhodnotenie žiadosti o NFP do konca 2019
- 17) Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ Mocsáryho, Farská lúka - realizácia do 12/2019
- 18) Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení MsÚ Fiľakovo - realizácia do 12/2019
- 19) MSKS - osvetlenie, ozvučenie a divadelná technika
- 20) Oprava existujúceho bleskozvodu na budove MsKS - odstránenie havarijného stavu
- 21) Oprava fasády objektu pri tržnici so zatepľovacím systémom (fasáda konc. Sály)
- 22) Záchrané, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na Fiľakovskom hrade, HRAD 1.6
- 23) Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, Daxnerova 1693/15, Fiľakovo - dotácia cez
- 24) Rekonštrukcia budovy ZUŠ na Denný stacionár - vyhodnotenie žiadosti o NFP do konca 2019
- 25) Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ Mocsáryho, Farská lúka - realizácia do 12/2019
- 26) Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení MsÚ Fiľakovo - realizácia do 12/2019
- 27) MSKS - osvetlenie, ozvučenie a divadelná technika

Zoznam odovzdaných stavieb do užívania:

- 1) Inkluzívne vzdelávanie

- 2) Vytvorenie priestorov pre DHZ
 - 3) Oprava strechy jedálne ZŠ Mocsáryho Farská lúka
 - 4) Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie suterénu budovy MSKS Fiľakovo
 - 5) Rekonštrukcia chodníka + parkovisko – vedľa budovy Sl. pošty
 - 6) Rekonštrukcia a modernizácia budovy MSKS - divadelná technika, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska

 - 7) TECNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA úprava povrchov MK (asfaltovanie)
 - 8) Komplexná rekonštrukcia ul. Školská
 - 9) Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ Mocsáryho, Farská lúka
 - 10) Rekonštrukcia budovy MŠ DAXNEROVÁ - zateplenie fasády, strechy a výmena okien
 - 11) Montáž oceľového schodiska - MŠ Daxnerova
 - 12) Oprava existujúceho bleskozvodu na budove MsKS - odstránenie havarijného stavu
 - 13) Oprava fasády objektu pri tržnici so zateplovacím systémom (fasáda konc. Sály)
- Vypracovanie GP:** V roku 2019 boli vypracované geometrické plány pre nasledujúce stavby a to:
- 1) MSKS - geometrický plán pre kolaudáciu stavby
 - 2) Vybudovanie urnového hája v mestskom cintoríne - výškopis a polohopis pre PD
 - 3) Rekonštrukcia ul. Školská - výškopis a polohopis pre PD
 - 4) Mestská tržnica - výškopis a polohopis pre PD kanalizačnej prípojky
 - 5) Mestská tržnica - výškopis a polohopis - kontrolné meranie pre výškové osadenie stavby
 - 6) MSKS - geometrický plán pre kolaudáciu stavby

*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 Filákov	
Zodpovedný	Bc. Erika Szabová - vedúca referátu	
Schválený rozpočet spolu	152,16	
Aktuálny rozpočet spolu	439,66	
Výška čerpania spolu	569,82	
Vypracoval, dňa	Bc. Erika Szabová, 4.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	637005	0112	Špeciálne služby - audit	4 600,00	5 016,00
	651	0170	Splácanie úrokov-tuzemsku	24 270,00	25 362,01
v tom:	651002	0170	Splácanie úrokov-Banke	21 410,00	22 505,42
v tom:	651004	0170	Splácanie úrokov-Ostat.subj.	2 860,00	2 856,59
Spolu bežné výdavky				28 870,00	30 378,01
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU: (splátky úrokov)	x	x	x	28 870,00	30 378,01

	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	814001	0170	Fin M.O.S za akcie	14 040,00	14 040,00
	819002	0112	Vrátenie finančnej zábezpeky	0,00	128 649,74
	821005	0170	Splátka úveru (VÚB,Prima banka)	87 990,00	87 992,00
	821007	0170	Splátka - ŠF RB	37 260,00	37 252,35
	821007	0170	Filbyt s.r.o.-splátka pôžičky	30 000,00	30 000,00
	821004	0170	INTERREG-splátka úveru	241 500,00	241 503,13
SPOLU: (splátky istiny - VFO)				410 790,00	539 437,22
SPOLU za aktivitu 1.5 Rozpočtovníctvo a audit:				439 660,00	569 815,23

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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 Filákov	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MZ do konca kalendárneho roka	Áno	Návrh programového rozpočtu mesta Filákov na roky 2019-2021 bol schválený MsZ na zasadnutí dňa 13.12.2018 uznesením č. 32/2018.
	Počet vykonaných hodnotení, monitoringov programového rozpočtu za rok	2/2	2 x - Monitoring programového rozpočtu k 31.12.2018 bol prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 20.06.2019 (uznesenie č.50/2019) a monitoring programového rozpočtu mesta k 30.06.2019 bol prerokovaný a schválený MsZ dňa 26.09.2019 - (uznesenie č. 78/2019).
	Vypracovanie záverečného účtu mesta a jeho predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	Záverečný účet mesta Filákov za rok 2018 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 20.06.2019 - uznesenie č. 52/2019
	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 Filákov za rok 2018 dňa 22.03.2019 a KÚZ za rok 2018 dňa 27.05.2019. Okrem toho boli do RIS SAM-u dňa 26.04.2019 naimportované finančné výkazy mesta Filákov za I.,II. aj III. štvrťrok 2019.
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) zákonom stanovenej lehote	Áno	V priebehu roka t.j. do 31.12.2019 - boli do RIS SAM-u v zákonom stanovenej lehote naimportované úpravy rozpočtu 9 x (RO č. 1/2019 až RO č. 9/2019).

	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	3 x - II. etapa auditu ročnej účtovnej závierky a preverenie hospodárenia mesta Filakovo za rok 2018, audit z overenia konsolidovanej účtovnej závierky mesta Filakovo za rok 2018 a I. etapa auditu ročnej účtovnej závierky a preverenie hospodárenia mesta Filakovo 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 2019 - 2021, s tým, že záväzný je len rozpočet na rok 2019, bol schválený MsZ dňa 13. decembra 2018 (uznesenie č. 32/2018). Monitoring pr. Záverečný účet mesta Filakovo za rok 2018 bol prerokovaný a schválený MsZ vo Filakove dňa 20. júna 2019 (uznesenie č. 52/2019) a monitoring programového rozpočtu mesta k 30.06.2019 bol prerokovaný a schválený MsZ dňa 26.09.2019 (uznesenie č. 78/2019).</i></p>
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	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 Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i>	
Aktuálny rozpočet spolu	0,30	
Výška čerpania spolu	1,50	
	1,17	
Vypracoval, dňa	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, 11.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	633		Tovary a služby	1 500,00	1 172,80
Spolu bežné výdavky				1 500,00	1 172,80
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	1 500,00	1 172,80

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12..2019
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre FO	3675	4029
	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre PO	125	143
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	3682
	Počet zdanených bytov	1825	1925
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	184
	Počet psov na území mesta	1035	933
	Počet odchytených psov	85	94
	Počet ubytovaných	1500	2019
	Počet prenocovaní	3400	5149*
	Počet vydaných rybárskych lístkov	210	217
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. pred.r.	16%	8,93%
	% plnenia príjmu z DzN	91%	92,76%
	% plnenia príjmu z dane za psa	88%	84,57%
	% plnenia príjmu z dane za užívanie VP	91%	90,94%
miestneho poplatku za KO a DSO daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet poplatníkov KO a DSO	10600	10485
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	4500	4372
	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	230	256
Plnenie príjmu z poplatku za KO a DSO	% plnenia príjmu z poplatku za KO a DSO	86%	72,40%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na základe podaných daňových priznaní prebieha kontrola správnosti a úplnosti priznaní za daň z nehnuteľností a to porovnaním priznaných údajov s evidenčnými údajmi podľa katastrálneho operátu. Celkový počet poplatníkov z titulu miestneho poplatku za KO je 10.485 z ktorých 895 osôb má 100% úľavu. Počet vydaných rozhodnutí v tejto oblasti je 4615 : z toho FO 4372, PO 243. Počet poplatníkov v priebehu r. 2019 sa neustále menil kvôli značnej migrácii občanov. K 31.12. evidujeme až 1344 osôb, ktoré sú síce v evidencii mesta, ale v skutočnosti sú administratívne nedosiadnutelné. Takým sa doručujú rozhodnutia verejnou vyhláškou. V roku 2019 bolo v štyroch zariadeniach (SOŠ Filakovo, Kállai Vináreň a Penzión, Penzión Pepita, Bebek) celkom 2019 ubytovaných hostí, ktorí strávili spolu 5149 nocí vo Filakove (denný priemer 14,10, čo predstavuje rastúci trend oproti roku 2018: 12,26). V priebehu roka 2019 sa nám podarilo znížiť pohľadávky evidované za obdobie 1998-2018 v celkovej výške 328.437,32 o 8,93% t.j. o sumu 29.323,60 EUR.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Daňové nedoplatky od r. 2020 vymáhať aj prostredníctvom súdnych exekútorov
---	--

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. € 35,95
Aktuálny rozpočet spolu	36,50
Výška čerpania spolu	34,26
Vypracoval, dňa	Ing. Judita Mihályová, 29.4.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	19 600,00	19 074,07
	620		Odvody	9 593,00	8 597,77
	630		Tovary a služby	1 250,00	633,05
	640		Bežné transfery	6 058,00	5 958,00
Spolu bežné výdavky				36 501,00	34 262,89
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				36 501,00	34 262,89

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	20
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100%	100%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Kontrolná činnosť v roku 2019 bola vykonávaná na základe jedného polročného plánu a to z dôvodu nástupu do funkcie až dňa 01.06.2019. V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien bola vypracovaná Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018. Správa o podaných a vybavených petíciách a sťažnostiach za rok 2018 bola predložená mestskému zastupiteľstvu ako osobitná správa. Úlohy naplánované v oblasti kontrolnej činnosti boli splnené. Správy z vykonaných kontrol boli predkladané mestskému zastupiteľstvu priebežne, vždy po ukončení kontrolnej akcie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Správy o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, o odstávaní príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení voči zamestnancom zodpovedným za nedostatky zistené kontrolou boli mestskému zastupiteľstvu predkladané tiež priebežne tak, ako ich doručili kontrolované subjekty. Bolo vypracované stanovisko k záverečnému účtu, k monitorovacej správe, k návrhu na prijatie preklenovacieho investičného úveru a k návrhu rozpočtu mesta na roky 2020 - 2022. Boli vypracované a predložené mestskému zastupiteľstvu na schválenie nové Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Fiľakovo, ako aj nové Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.8	Znalecké a poradenské služby
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i>	
Aktuálny rozpočet spolu	3,00	
Výška čerpania spolu	3,00	
Vypracoval, dňa	1,08	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 30.4.2020	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 000,00	2 649,80
Spolu bežné výdavky				3 000,00	2 649,80
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				3 000,00	2 649,80

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalifikované odborné znalecké a poradenské služby	Počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	20 hodín	25 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

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mestu poskytuje pravidelne právne poradenstvo na základe mandátnej zmluvy JUDr. Gombala prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne (otázky fungovania spoločenstiev bytov, podmienky poskytovania informácií, otázky jednostranného zápočtu pohľadávok apod.) -výška fakturovanej čiastky je 2 160,00 €. Mesto uzatvorilo v mesiaci máj 2019 zmluvu o poskytovaní právnych služieb aj s doc. JUDr. Jozefom Tekelím, PhD., advokátskou kanceláriou, ktorý vypracoval právnu analýzu - výška fakturovanej čiastky je 489,80 €.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

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> 28,30
Aktuálny rozpočet spolu	30,70
Výška čerpania spolu	31,00
Vypracoval, dňa	Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, 11.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	27 700,00	29 003,48
	640		Transfery	2 000,00	2 000,00
Spolu bežné výdavky				29 700,00	31 003,48
	719		Umelecké predmety	1 000,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				1 000,00	0,00
SPOLU				30 700,00	31 003,48

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	7
	Počet dvojjazyčných tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti - vydávaných MsÚ Fiľakovo resp. samosprávou mesta	25	27
	Počet tlačových správ v regionálnych médiách, printové aj webové výstupy v slovenských a maďarských médiách	20	275
	Počet príspevkov publikovaných v médiách s celoštátnou pôsobnosťou	4	20
	Počet reportáží v regionálnych televíziách	120	120
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	6
	Občianske fóra	2	1

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Tlačové správy <i>K 31.12. bolo vydaných 27 tlačových správ (v slovenskom a rovnaký počet v maďarskom jazyku), čo predstavuje 108% ročného plánu. Na základe vydaných tlačových správ vzniklo na rôznych internetových portáloch a v televíziách 275 (zaznamenaných) mediálnych výstupov (1375% oproti ročnému plánu), z nich v médiách s celoštátnou pôsobnosťou 20 (500% ročného plánu). Mimo nich 27x v periodiku Novohradské noviny a v Obecných novinách. Vyššie uvedené počty sa týkajú len výstupov reflektujúcich na naše tlačové správy, nezahŕňajú vlastné témy redaktorov. Reportáží odvysielaných do konca júna bolo v slovenskom aj maďarskom jazyku v LocAll TV 120, čo je 100% ročného plánu. Filakovo sa v prvom polroku viackrát objavilo vo viacerých relevantných celoštátnych médiách – RTVS, TA3, Nový Čas a internetových celoštátnych portáloch, vo všeobecnosti v pozitívnom duchu.</i></p> <p>Facebook <i>Mestský facebook stále rastie. Za celý rok sa bez reklamy podarilo zvýšiť počet fanúšikov stránky z 2212 na 3128. Pravidelne sa na stránke uverejňujú fotografie z kultúrnych 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. Z podujatí tiež vysielame živé videá.</i></p> <p>Besedy a fóra <i>V roku 2019 sa uskutočnilo 6 tlačových besied (akcie s prítomnosťou médií), a to pri odovzdávaní MŠ Štúrova, inetrnej skládky, MsKS, priestorov pre inkluzívne vzdelávanie, odovzdaní hasičskej zbrojnice a odovzdaní tržnice. Občianske fórum sa konalo na MsÚ s témou zavádzania optického internetu v nových lokalitách mesta. Reprezenačné stretnutia organizuje sekretariát primátora.</i></p> <p>Filakovské zvesti <i>Ku komunikačnej stratégii mesta patrí aj vydávanie Filakovských zvestí, ktorým je venovaná osobitná správa.</i></p> <p>Kronika <i>Po dokončenej kronike z roku 2017 je v súčasnosti rozpracovaná aj kronika za roky 2018 a 2019.</i></p> <p>Transparentnosť <i>V rámci pozitívnej propagácie a PR mesta sa venujeme aj zvyšovaniu transparentnosti a otvorenosti samosprávy, predovšetkým čo sa týka uverejňovania informácií na web stránky mesta. Kontrola stránky prebieha pravidelne každé dva týždne. V rámci kontrol sa podarilo odstrániť množstvo nedostatkov, ktoré samospráve vo svojom hodnotení vyčítala Transparency International Slovensko. Vďaka tomu sa mesto umiestnilo na 14. priečke v otvorenosti 100 najväčších samospráv SR.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</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. € 2,00
Aktuálny rozpočet spolu	77,00
Výška čerpania spolu	76,92
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, 13.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

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 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	2
	% úspešných projektov	40	50
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	5
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	5

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 Filakovo 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 - Bátortereny - Salgótarján - Filakovo - Lučenec. Projektový zámer (balík celkom siedmich projektov) bol úspešný s celkovým rozpočtovým nákladom vo výške 4 373 585,90 EUR. Mesto Filakovo ako koordinátor, a najväčší projektový partner na území SR zabezpečilo prípravu veľkého projektu v hodnote 2 047 483 EUR - pre projektového partnera Mesto Filakovo (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 Filakove a Budapešti. Mesto Filakovo je projektovým partnerom aj v rámci koordinačného projektu. Návštevy partnerských miest sa uskutočňovali pravidelne, podľa potreby. Počet návštev u partnerských miest 2 x Salgótarján (HU) - kultúrno- spoločenské podujatie v januári, auguste 2019. V roku 2019 prebiehala implementácia veľkého projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU, INTERREG VA SK-HU s názvom "LIVING HERITAGE" (celé obdobie realizácie 09/2017-06/2020, resp. do 11/2020) v hodnote 2 125 271,31 EUR na podporu integrovaného rozvoja turizmu kde vedúcim partnerom je Mesto Filakovo s dotáciou vo výške 923 490,86 EUR (partnerom je aj Bátortereny, a čiastočne aj Salgótarján - Baglyasko, sídlo BNPI na území Nógrád v Maďarsku). Vo februári 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na MsÚ Bátortereny, v máji work-shop u slovenského partnera v obci Šiatorská Bukovinka na tému "rozvoj turizmu" a v júni v meste Filakovo work-shop na tému "archeológia" a ďalšie projektové stretnutie - za účasti všetkých projektových partnerov. V auguste sa uskutočnilo pracovné stretnutie v Budapešti v rámci prípravy nového EZUS-u (Európske zoskupenie územnej spolupráce) v spolupráci so štátnou ochranou prírody z Maďarska, BNPI. Ďalšie projektové stretnutie sa uskutočnilo na území mesta Filakovo v septembri 2019. V decembri bol podaný jeden projekt , kde vedúcim partnerom bude BNPI (štátna ochrana prírody). Projekt zatiaľ nebol vyhodnotený.</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, 6.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020	

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 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Denný priemerný počet jedinečných prístupov	900	624
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	3

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Pracovné porady na vyhodnotenie riešení CITY MONITORU boli 31.1.2019, 6.5.2019 a 17.10.2019.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Prednostka: Stanoviť zodpovednú osobu za zvolávanie porád vyhodnocujúcich City monitor.

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	7,82
Vypracoval, dňa	Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, 11.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	8 500,00	3 640,80
Spolu bežné výdavky				8 500,00	3 640,80
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				8 500,00	3 640,80

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	11 (z toho 1 dvojčíslo)	11
	Počet výtlačkov za rok	44400	40700

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.</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. V novinách vznikli nové stále rubriky - Vedeli ste, že...?, Zo zasadnutí MsZ, Váš názor nás zaujíma a Poslanci a ich služba verejnosti. Mestské noviny vychádzajú vždy v posledný deň v mesiaci (resp. prvý deň po víkende, ak posledný deň padne na víkend). Všetky čísla sú zverejnené na webovej stránke mesta http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/filakovske-zvesti.</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 Cirbus. Preklady textov zabezpečujú zamestnanci MsÚ, HMF a MsKS.</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	0	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 6.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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%	44%
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 Filakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová
Schválený rozpočet spolu	35,10
Aktuálny rozpočet spolu	35,10
Výška čerpania spolu	36,43
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 4.6.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	8 000,00	8 771,27
	630		Tovary a služby	27 100,00	27 655,92
	640		Bežné transfery	600,00	0,00
Spolu bežné výdavky				35 700,00	36 427,19
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				35 700,00	36 427,19

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MZ za rok	4	9
	Počet plánovaných zasadnutí MR za rok	4	5
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	8,875

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zasadnutia MZ a MR sa konali podľa plánu práce schváleného na I. a II. polrok 2019 a nad schválený plán sa konali zasadnutia podľa aktuálnych záležitostí a potrieb riešenia problémov mesta o ktorých muselo rozhodnúť mestské zastupiteľstvo. MZ zasadalo 28.2., 18.4., 21.5., 20.6., 1.8., 9.9., 26.9., 16.10. a 11.12. MR zasadala 14.2., 4.4., 5.6., 19.9. a 27.11. Programy a materiály prerokovávané na zasadnutia MZ z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a informovanosti občanov sa pravidelne zverejňujú na webovej stránke mesta Filakovo. 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 Filakovo. Komisie zriadené pri MZ zasadali podľa potreby riešenia aktuálnych záležitostí týkajúcich sa jednotlivých oblastí samosprávnych činností. Komisie zasadali v roku 8x - 10x. Celkový počet zasadnutí všetkých 8 komisií v roku 2019 bolo 71. 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 Filakove, členov mestskej rady a komisií MZ.... Oba dokumenty sú verejnosti dostupné na webovom sídle mesta.</p>
--	---

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

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. €
32,95
32,95
28,36

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga, 11.5.2020
Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	3 500,00	3 104,33
	620		Odvody	1 250,00	1 415,51
	630		Tovary a služby	18 200,00	23 840,18
Spolu bežné výdavky				22 950,00	28 360,02
	711		Nákup pozemkov	10 000,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				10 000,00	0,00
SPOLU	x	x	x	32 950,00	28 360,02

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	3	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 Sputník). Všetky byty určené na prenájom sú k 31.12.2019 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 3 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 podporoprogramech 13.1 a 5.1. v Podprograme sa sledujú ešte náklady na cenu práce upratovačky inkubátora.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Neustále sledovať platobnú disciplínu nájomníkov mestských bytov
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Podprogram	3.5	Vzdelávanie zamestnancov
Útvar	Prednostka MsU vo Filákovke	
RO alebo PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsU	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	3,80	
Výška čerpania spolu	3,80	
	3,65	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 4.6.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 800,00	3 646,90
<i>Spolu bežné výdavky</i>				3 800,00	3 646,90
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>					
SPOLU	x	x	x	3 800,00	3 646,90

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	1,00

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Zamestnanci mesta sa zúčastňujú odborných seminárov a školení podľa aktuálnosti zmien legislatívy, v prípade potreby aj viackrát za rok. Väčšinou sa zamestnanci zúčastňujú školení organizovaných RVC Rimavská Sobota. V prvom polroku sa okrem seminára zorganizovaného RVC RS sa zúčastnili aj školenia organizovaného spoločnosťou Akadémiou vzdelávania NOVOHRAD o.z., Datalan, VOSKO s.r.o. Ďalej sa zúčastňujú všetkých bezplatných odborných školení a seminárov organizovaných Okresným úradom Lučenec, Okresným úradom Banská Bystrica a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj odborných seminárov týkajúcich sa implementácie národných a nadnárodných projektov. V aktivitách sú zaúčtované aj výdavky na odborné konferencie, ktorých sa zúčastňuje vedenie mesta.</i>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Podprogram	3.6 Archív, registratúra
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	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, 6.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100%	80%
	Počet odovzdaných - vybavených záznamov do registratúrneho strediska	100%	65%
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100%	52%

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Podprogram	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	18,60	
Aktuálny rozpočet spolu	18,60	
Výška čerpania spolu	19,35	
Vypracoval, dňa	Ing. Lóránt Varga, 6.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Materiál	8 000,00	8 695,51
	640		Transfery	10 600,00	10 654,00
Spolu bežné výdavky				18 600,00	19 349,51
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				18 600,00	19 349,51

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC	82	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	31	31
	Počet spravovaných telefónnych prípojek	30	30
	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	21,35
Aktuálny rozpočet spolu	23,90
Výška čerpania spolu	23,90
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 6.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	8 260,00	8 254,27
	620		Odvody	2 835,00	2 791,25
	630		Tovary a služby	6 551,00	6 714,21
	640		Transfery	100,00	0,00
	650		Úroky	470,00	468,09
Spolu bežné výdavky				18 216,00	18 227,82
	821		Splácanie úveru	5 680,00	5 674,83
Spolu finančné operácie				5 680,00	5 674,83
SPOLU	x	x	x	23 896,00	23 902,65

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	15,68
Aktuálny rozpočet spolu	16,99
Výška čerpania spolu	16,82
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 6.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	12 110,00	11 155,62
	620		Odvody	3 990,00	4 196,51
	630		Tovary a služby	790,00	1 470,01
	640		Transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				16 990,00	16 822,14
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	16 990,00	16 822,14

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy - matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob. údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	471
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	111
	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 má vysokú poruchovosť v systéme MV - nevyužíva sa. Počet matričných úkonov nie je možné ovplyvniť matrikárkou, nakoľko sa počet odvíja od počtu matričných udalostí v matričnom obvode mesta Filakovo.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Činnosť matrikárky odbremeniť od overovania podpisov a osvedčovania listín.</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, 6.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

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 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	5864
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	4112

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. Osvedčovanie listín a podpisov by mali vykonávať všetky zamestnankyne Klientskeho centra, čím by sa zrýchlil proces vybavovania osvedčovacej agendy.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Prednostka MsÚ: Osvedčovanie listín a podpisov by mali vykonávať všetky zamestnankyne Klientskeho centra, čím by sa zrýchlil proces vybavovania osvedčovacej agendy a odbremenila by sa hlavná pokladnička a matrikárka. Overovanie podpisov a osvedčovanie listín nemajú prednostne vykonávať hlavná pokladnička a matrikárka. Operatívna úloha pre vedúcu klientskeho centra: Zabezpečiť, aby každá zamestnankyňa klientskeho centra vykonávala osvedčovanie listín a overovanie podpisov! V prípade neplnenia tejto pracovnej úlohy niektorou zo zamestnankyň klientskeho centra upovedomiť o tomto nedostatku prednostku MsÚ.</i>

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Podprogram	4.3	Evidencia obyvateľstva
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	14,25	
Aktuálny rozpočet spolu	15,04	
Výška čerpania spolu	14,78	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 6.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	10 790,00	9 958,74
	620		Odvody	3 645,00	3 706,77
	630		Tovary a služby	500,00	643,53
	640		Bežné transfery	100,00	473,67
Spolu bežné výdavky				15 035,00	14 782,71
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU	x	x	x	15 035,00	14 782,71

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	599

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 a dožiadaní od orgánov činných v trestnom konaní, hlavne cez DCOM. Agenda sa vykonáva v klientskom centre.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	4	Služby pre občanov
Útvar	4.4	Služby podnikateľom
RO alebo PO	Odd. ekonomiky a majetku mesta – referát miestnych daní a majetku mesta	
Zodpovedný	Mesto Fiľakovo	
	Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Zoltán Varga, 24.7.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	127
	Počet prevádzok a obchodov	210	201

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Všetky administratívne úkony podľa požiadaviek PO a FO boli vybavené max. do 15 dní odo dňa podania žiadosti. K zvýšeniu počtu videohier v herniach na území mesta došlo z toho dôvodu, že legislatívou účinnou od 1.3.2019 bol zvýšený minimálny počet výherných prístrojov z 12 ks na 15 ks (max. počet je 40 ks).</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nadalej treba promptne a pružne vybaviť všetky administratívne úkony, bez zbytočného odkladu
---	--

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	tis. € 4,75
Aktuálny rozpočet spolu	4,75
Výška čerpania spolu	3,93
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 6.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	450,00	501,42
	630		Tovary a služby	4 300,00	3 430,89
Spolu bežné výdavky				4 750,00	3 932,31
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	4 750,00	3 932,31

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilatov)	120	68

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, mierne klesá počet uvítaní do životov, počet ostatných obradov je približne rovnaký ako za minulé roky.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanov
Podprogram	4.6	Uradná 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, 6.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

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 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	tis. € 156,23
Aktuálny rozpočet spolu	156,23
Výška čerpania spolu	143,65
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 13.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	95 000,00	86 590,58
	620		Odvody	37 000,00	31 053,74
	630		Tovary a služby	21 400,00	22 551,20
	640		Transfery	200,00	821,86
	650		Splácanie úrokov	210,00	211,06
Spolu bežné výdavky				153 810,00	141 228,44
	821			2 420,00	2 421,86
Spolu finančné operácie	0			2 420,00	2 421,86
SPOLU	x	x	x	156 230,00	143 650,30

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	7
	Celkový počet prípadov	1000	814
	Počet priestupkov	500	361
	Počet porušení VZN	500	442
	Počet uložených pokút	450	333
	Počet napomenutí	450	397
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok	20	22
	Počet zistených páchatelov	10	23
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobením na deti a mládež, obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	6	4
	Počet účastníkov prednášok spolu	200	160
	Počet odprednášaných hodín za rok	12	12
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou spolupráce polície s občanmi	50	55
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>erpanie schváleného rozpočtu bolo v hodnote 91,8 %, čo bolo ovplyvnené tým, že jeden zamestnanec od nás odišiel na vlastnú žiadosť a jeden príslušník bol po celý rok na rodičovskej dovolenke. Okrem toho sú našimi zamestnancami aj dvaja pracovníci, ktorí obsluhujú kamerový systém a ktorých úväzok je 0,6. Stanovené ukazovatele boli pôvodne plánované na osem príslušníkov, avšak v skutočnosti pracovali len šiesti spolu s náčelníkom. Z uvedeného dôvodu boli stavané denne v priemere dve dvojčlenné hliadky tak, aby boli vykryté služby po celý deň až do večera cez týždeň a v piatok a v sobotu aj v noci. Nápomocné nám boli aj občianske hliadky tzv. MOPS, s ktorými hliadkami bola dobrá spolupráca a to najmä pri plánovaných masových akciách organizovanými Mestom resp. MsKS a futblovým klubom FTC.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Príslušníci boli na pracovných poradách pravidelne informovaní o dosiahnutých výsledkoch až na jednotlivca, pričom príslušníci so slabšími výsledkami boli na tieto upozorňovaní.

1. Vstupné údaje

Program	5 Bezpečnosť
Podprogram	5.2 Miestna občianska poriadková služba (MOPS)
Útvar	Mestská polícia
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP; PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ
Schválený rozpočet spolu	118,40
Aktuálny rozpočet spolu	118,40
Výška čerpania spolu	101,10
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 4.6.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	71 800,00	68 933,25
	620		Odvody	25 100,00	23 672,73
	630		Tovary a služby	21 000,00	8 365,90
	640		Transfery	500,00	123,63
Spolu bežné výdavky				118 400,00	101 095,51
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	118 400,00	101 095,51

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>MOPS plní svoje úlohy od 1.12.2017. Projekt Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK je realizovaný z OPLZ-PO5-2017-1, RO je Ministerstvo vnútra SR. Za I. polrok 2019 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 331x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti podpory dochádzky do školy u maloletých osôb 191x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany životného prostredia 36x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany majetku 13x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany zdravia a života 89x</p> <p>Počet riešených udalostí medzi osobami z MRK a väčšinovým obyvateľstvom 176x</p> <p>Počet riešených udalostí medzi MRK a väčšinového obyvateľstva s pomocou hliadky PZ SR/obecnej polície 133x</p> <p>Počet hlásení na PZ SR/obecnú políciu o pohybe cudzích osôb a/alebo motorových vozidiel v obci 5x</p> <p>Počet spoluorganizovaných podujatí v obci 6x</p> <p>MV SR – SO pre operačný program Ľudské zdroje bola v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2018-1 vyhlásenej dňa 31.8.2018 doručená dňa 21.9.2018 žiadosť o nenávratný finančný príspevok pod názvom projektu Miestna občianska poriadková služba Filakovo I s kódom žiadosti o ŽoNFP NFP312050S073. Mesto požiadalo v rámci tejto výzvy o navýšenie počtu členov hliadok MOPS na 10 osôb, nakoľko podmienky na implementáciu projektu MOPS sú v rámci tejto výzvy značne priaznivejšie, ako boli v prípade predchádzajúcej výzvy.</p> <p>Nový projekt MOPS Filakovo I sa začal implementovať 1.1.2019, avšak z dôvodu administratívnej náročnosti začalo mesto projekt implementovať 1.7.2019. Za II. polrok 2019 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 400x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti podpory dochádzky do školy u maloletých osôb 75x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany životného prostredia 64x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany majetku 34x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany zdravia a života 102x</p> <p>Počet riešených udalostí medzi osobami z MRK a väčšinovým obyvateľstvom 239x</p> <p>Počet riešených udalostí medzi MRK a väčšinového obyvateľstva s pomocou hliadky PZ SR/obecnej polície 287x</p> <p>Počet hlásení na PZ SR/obecnú políciu o pohybe cudzích osôb a/alebo motorových vozidiel v obci 2x</p> <p>Počet spoluorganizovaných podujatí v obci 7x</p>
--	---

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

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	3,50	
Aktuálny rozpočet spolu	11,03	
Výška čerpania spolu	9,85	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 13.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 500,00	115,00
Spolu bežné výdavky				3 500,00	115,00
	713		Stroje, prístroje a zar.	7 530,00	9 737,04
Spolu kapitálové výdavky	0			7 530,00	9 737,04
SPOLU	x	x	x	11 030,00	9 852,04

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	10	12
	Celkový počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	32	35
	Počet otočných/statických kamier z celkového počtu	10/25	10/27
	Počet fotopascí	14	12
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli	30%	27%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Kamerový systém napomáha pri objasňovaní protispoločenskej činnosti a to najmä pri porušovaní všeobecne záväzných nariadení mesta ako sú vytváranie čiernych skládok, vyberanie odpadu z kontajnerov, ale aj pri odhaľovaní krádeží, výtržníctiev, dopravných priestupkov, ako aj iných deliktov. Vo významnej miere boli kamerové záznamy využívané aj pri objasňovaní trestnej činnosti evidovanej na štátnej polícii. V prvom polroku 2019 bol realizovaný schválený projekt z výzvy Ministerstva vnútra SR pre prevenciu kriminality pre rok 2018 na rozšírenie kamerového systému o ďalších 10 statických kamier v hodnote 7 527,-€, so spolu financovaním mesta v hodnote 25 %. Okrem toho z vlastných zdrojov boli v mestskom parku namontované 2 statické kamery a to pri detskom ihrisku v mestskom parku a pri mini ZOO.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Bol schválený nový projekt na základe výzvy MV SR pre prevenciu kriminality pre rok 2019 na rozšírenie a renováciu kamerového systému s dotáciou 5.000,-€. Keďže projekt bol schválený koncom roku 2019, jeho realizácia sa uskutočnila v prvom štvrtroku roku 2020 a malo by sa jednať o 2 otočných už zastaralých kamier a o rozšírenie 6 statických kamier.</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	0,43	
Výška čerpania spolu	1,67	
	1,48	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 3.6.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1 540,00	1 293,99
	620		Odvody	130,00	182,65
Spolu bežné výdavky				1 670,00	1 476,64
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				1 670,00	1 476,64

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Úkony spojené so zabezpečením činností mesta v oblasti civilnej ochrany sú plnené priebežne v zmysle platných právnych predpisov. Výdavky na uvedený program sa skladajú z odmeny za prácu skladníčky CO, ktorú vykonáva na základe Dohody o vykonaní práce a výdavkov na odborné konzultácie a služby spočívajúce vo vedení dokumentácie v oblasti CO, ktoré mestu zabezpečuje na základe mandátnej zmluvy Ing. Milan Hric. Aktivity tohto programu sa vykonávajú podľa pokynov Okresného úradu v Lučenci - odboru CO.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.5	Požiarňa ochrana
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	42,35	
Výška čerpania spolu	68,02	
67,50		
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 6.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	0,00	443,04
	630		Tovary a služby	8 620,00	9 809,26
Spolu bežné výdavky				8 620,00	10 252,30
	717		Rekonštrukcia a modernizácia	59 402,00	57 251,62
Spolu kapitálové výdavky	0			59 402,00	57 251,62
SPOLU	x	x	x	68 022,00	67 503,92

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	321
	Počet cvičení uskutočnených DHZM	2	6

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	DHZM zriadil v sledovanom období 3 kontrolné hliadky, ktoré počas tohto obdobia vykonali celkovo 321 kontrol a členovia zboru sa zúčastnili 6 hasičských cvičení. Od 1.1.2017 DHZ mesta Fiľakovo vykonáva ako Spoločný DHZ mesta Fiľakovo a obce Šíd aktivity aj v obci Šíd. DHZM sa aktívne zapája do rôznych akcií usporiadaných mestom Fiľakovo. Rekonštrukcia nových priestorov v bývalých priestoroch Filbytu sa dokončila v II. polroku 2019 a priestory boli slávnostne odovzdané počas Dní mesta.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	6 Verejnoprospešné služby
Podprogram	<i>6.1 - 6.7 Verejnoprospešné služby spolu</i>
Útvár	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóth
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i> 1284,46
Aktuálny rozpočet spolu	1406,01
Výška čerpania spolu	1301,98
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, Ing. Vince Erdős, 4.6.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky/Podprogram/Aktivita	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
Nakladanie so zmesovým KO	6.1.1	610	Mzdy	9 500,00	9 878,07
		620	Odvody	3 510,00	3 569,07
		630	Tovary a služby	1 250,00	2 149,34
		640	Transfery	217 800,00	217 800,00
			<i>SPOLU</i>	<i>232 060,00</i>	<i>233 396,48</i>
Nakladanie so separovaným KO	6.1.2	610	Mzdy	12 650,00	12 378,84
		620	Odvody	4 450,00	4 333,80
		630	Tovary a služby	6 900,00	7 815,88
		640	Transfery	39 850,00	39 850,00
			<i>SPOLU</i>	<i>63 850,00</i>	<i>64 378,52</i>
Kompostáreň	6.1.3	640	Transfery	21 330,00	21 330,00
Inertná skládka	6.1.4	630	Tovary a služby	2 700,00	4 958,92
		640	Transfery	9 000,00	9 000,00
			<i>SPOLU</i>	<i>11 700,00</i>	<i>13 958,92</i>
Mechanizácia, doprava, údržba	6.2	640	Transfery	33 830,00	33 830,00
Správa mestského parku	6.3	610	Mzdy	0,00	189,92
		620	Odvody	0,00	87,13
		630	Tovary a služby	0,00	3 107,11
		640	Transfery	65 460,00	65 872,00
			<i>SPOLU</i>	<i>65 460,00</i>	<i>69 256,16</i>
Správa tržnice	6.4	630	Tovary a služby	0,00	1 112,34
		640	Transfery	10 890,00	10 890,00
			<i>SPOLU</i>	<i>10 890,00</i>	<i>12 002,34</i>
Cintorínske služby	6.5	640	Transfery	44 860,00	44 860,00
			<i>SPOLU</i>	<i>44 860,00</i>	<i>44 860,00</i>
Verejnú osvetlenie a mestský rozhlas	6.6	630	Tovary a služby	54 000,00	47 490,83
		640	Transfery	15 140,00	15 140,00
			<i>SPOLU</i>	<i>69 140,00</i>	<i>62 630,83</i>
Manažment a ekonomické služby	6.7	640	Transfery	131 740,00	131 740,00
Spolu bežné výdavky			684 860,00	687 383,25	
Kompostáreň	6.1.3	720	Kapitálový transfer	10 000,00	0,00
			<i>SPOLU</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
Inertná skládka	6.1.4	717	Realizácia nových stavieb	20 000,00	20 000,00
			<i>SPOLU</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
Mechanizácia, doprava, údržba	6.2.	714	Nákladné vozidlá	130 000,00	129 996,00
		720	Kapitálový transfer	10 000,00	10 000,00
			<i>SPOLU</i>	<i>140 000,00</i>	<i>139 996,00</i>
Správa mestského parku	6.3	717	Realizácia nových stavieb	5 000,00	0,00
		719	Vratky	36 630,00	36 631,80
			<i>SPOLU</i>	<i>41 630,00</i>	<i>36 631,80</i>
Správa tržnice	6.4	716	PD	0,00	2 051,00
		717	Realizácia nových stavieb	507 268,00	412 128,07
			<i>SPOLU</i>	<i>507 268,00</i>	<i>414 179,07</i>
Cintorínske služby	6.5	716	PD	1 500,00	3 790,00
		717	Realizácia nových stavieb	748,00	0,00
			<i>SPOLU</i>	<i>2 248,00</i>	<i>3 790,00</i>
Spolu kapitálové výdavky			721 146,00	614 596,87	

Finančné operácie	6.6.	814	Účasť na majetku	0,00	0,00
SPOLU				1 406 006,00	1 301 980,12

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Poskytovanie transferov	Pravidelné poskytovanie transferu pre PO VPS Filakovo	12x	12x
6.1.1.			
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu v roku	52	52
	Frekvencia zberu drobného stavebného a objemného odpadu v roku	2xročne	2xročne
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmesového komunálneho odpadu	2500	2403
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drobného stavebného odpadu	60	69,6
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	19x	19x
	Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRKO v „t“ za rok	450	564
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytriedených zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy, BRKO) v „t“ za rok	700	861
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v „%“	23	25,8
6.1.3.			
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v „t“ za rok.	450	565
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v „t“ za rok	360	462
6.1.4.			
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného drobného stavebného odpadu v „t“ za rok.	60	69,6
6.6.			
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia v roku	155	161
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810

Zabezpečiť hospodarný zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	90	87
	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>
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

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	274,53	
Výška čerpania spolu	306,63	
2019	211,56	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 13.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	229 211,00	204 225,73
Spolu bežné výdavky				229 211,00	204 225,73
	716		PD	0,00	2 740,00
	717		Rek. a modernizácia	77 420,00	4 590,00
Spolu kapitálové výdavky				77 420,00	7 330,00
SPOLU				306 631,00	211 555,73

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	4495 m2 / 100 %	6 575 m2 / 146 %

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>V rámci aktivity výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v roku 2019 boli riešené plánované chodníky, parkovisko vedľa pošty a asfaltovanie miestnych komunikácií.</p> <p>1) Asfaltovanie miestnych komunikácií (B. S. Timravy, Jókaiho, Smetanova, Čajkovského, Železničná -časť a Školská -časť) - 4 980 m2</p> <p>2) Rekonštrukcia chodníka + parkovisko – vedľa budovy Sl. pošty - 400 m2</p> <p>3) Chodník Školská + plocha pre ZŠ Školská - 1 195 m2</p>
---	--

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 Filákov	
RO alebo PO	PO mesta Filákov	
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóith, riaditeľ VPS	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	76,70	
Výška čerpania spolu	81,70	
81,07		
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 4.6.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	252,52
	640		Transfery	81 700,00	86 816,00
Spolu bežné výdavky				81 700,00	87 068,52
					0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				81 700,00	87 068,52

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť PO	12x	12x

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 Filákov vo výške 76 700,00 €, poplatku pre zabezpečenie SMS parkovania vo výške 252,52 € a odvodu 50% príjmu pre VPS za parkovné vo výške 10 116,00 €. Činnosť v rámci podprogramu hodnotí v ročnej hodnotiacej správe VPS Filákov.</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 Filákov	
RO alebo PO	PO mesta Filákov	
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóith, riaditeľ VPS	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	90,49	
Výška čerpania spolu	90,49	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 4.6.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť PO	12x	12x

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 Filákov. Činnosť v rámci podprogramu hodnotí v ročnej hodnotiacej správe VPS Filákov.</i>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	637,71
	608,27
	593,60

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Vargová Danica , 7.5.2020
Mgr. Agócs Attila, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	214 458,38	214 063,93
	620		Odvody	78 647,27	76 693,49
	630		Tovary a služby	32 370,54	28 724,90
	640		Transfery	7 353,81	7 353,11
Spolu bežné výdavky				332 830,00	326 835,43
	717			275 441,00	266 767,59
Spolu kapitálové výdavky				275 441,00	266 767,59
SPOLU				608 271,00	593 603,02
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatky za MŠ	6 110,00	6 626,50
Spolu bežné príjmy				6 110,00	6 626,50

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota 31.12.2019*	k
Cieľ.č. 1				
Dosahnúť čo najvyššiu kvalitu vých. a vzdel. služieb	Počet tried v MŠ	8	8	
	Počet detí navštevujúcich MŠ	162	162	
	Počet kvalifikovaných pedag.zamestnancov	17	17	
	Počet zúčastnených ped. zamestn. na kontin.vzdelávaní	8	8	
Cieľ.č.2				
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riad. MŠ a ved.MZ	14	14	
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	11	11
	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miest. podnikateľov	8	8
Cieľ č.5			
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí na rôznych podujatiach	10	10
	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	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čerpanie rozpočtu nebolo prekročené. Splnené bolo na 97,6 %. Programové plnenie merateľných ukazovateľov a hodnoty k 31. 12.2019 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Od septembra prebiehala na MŠ rozsiahla rekonštrukcia a triedy boli rozdelené vo vs. ZŠ. Finančné plnenie dopĺňam o príjmovú časť za obdobie od 01-12/2019: rodičovské príspevky : 6 680,00 € ; -dotácia na podporu výchovy (soc.úrad) :99,60 € ; -dotácia na podporu vých. 5-6 roč.detí (VVČ) za obdobie január-august 2019:7750,00 € ; za obdobie od09-12/2019:2 765,00 € ; Erasmus+ projekt: 1500,00 € .</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	800,13	
Upravený rozpočet spolu	811,70	
Výška čerpania spolu	809,13	
Vypracoval, dňa	Helena Kecskemétiová, 6.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	238 236,00	238 228,35
	620		Odvody	86 094,00	85 691,60
	630		Tovary a služby	42 590,00	40 488,30
	640		Transfery	410,00	504,67
Spolu bežné výdavky				367 330,00	364 912,92
	713		Stroje, zariadenia	6 000,00	5 987,04
	716		PD	430,00	430,00
	717		Rekonštrukcia	437 940,00	437 795,26
Spolu kapitálové výdavky				444 370,00	444 212,30
SPOLU				811 700,00	809 125,22
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
			školné	6 000,00	7 080,00
	312		Granty	12 830,25	11 180,96
Spolu bežné príjmy				18 830,25	18 260,96

3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	9	9
	Počet detí navštevujúcich MŠ	153	154
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní a odborných seminároch	5	14

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty k 31.12.2019 sa zhodujú s plánovanými hodnotami v počte detí a zamestnancov. V roku 2019 sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu "Poznávaj svet" podľa, ktorého sme realizovali výchovno - vzdelávaciu činnosť s deťmi. V rámci kontinuálneho vzdelávania absolvovali na základe ponúk MPC a ďalších vzdelávacích agentúr vzdelávacie programy 4 pedagogickí zamestnanci, 10 pedagogických zamestnancov sa zúčastnilo jednotňových odborných seminárov, ktoré boli ponúknuté v priebehu roka na rozšírenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov ako aj riadických kompetencií vedúcich zamestnancov materskej školy.
---	---

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

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	14	12

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 31.12.2019 sa uskutočnili pracovné porady, zasadnutia pedagogickej rady a metodického združenia podľa schváleného plánu.
---	--

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

Cieľ.č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	18	18

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom	K 31.12.2019 materská škola spolupracovala so všetkými vymenovanými inštitúciami. Pedagogickí zamestnanci sa s deťmi aktívne zapojili do podujatí organizovaných jednotlivými inštitúciami.
--	---

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 31.12.2019
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet stretnutí s vedením rôznych podnikov a podnikateľov v meste Filákov	6	0
	Počet vypracovaných projektov	3	3

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	aterská škola nevypracovala k 31.12.2019 projekt, uskutočnila však stretnutie s vedením miestneho podniku EKOL TECH, ktorý sponzorsky zabezpečil vyhotovenie a montáž ochranných krytov na radiátory v celej budove materskej školy vrátane materiálu, OZ Sub sole zo získaných 2% daní zabezpečilo do 6 umývárni pre deti nové držiaky na uteráky ako aj premalovanie radiátorov v budove MŠ, z fondu Združenia rodičov MŠ bolo zakúpených 310 ks detských uterákov.
---	---

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

Cieľ č.5	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	10	10
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách	3	4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Pedagogickí zamestnanci s deťmi k 31.12.2019 vystúpili s programom na 10 podujatiach v meste organizovaných rôznymi inštitúciami v meste (MsÚ, Klub dôchodcov, Nezábudka, Dom matice, MsKS), vo Filakovských zvestiach boli uverejnené 2 články o podujatí, ktoré MŠ zrealizovala, v časopise Predškolská výchova boli uverejnené 2 odborné články týkajúce sa výchovno-vzdelávacej činnosti 1 pedagogického zamestnanca MŠ.
---	--

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 31.12.2019
----------	----------------------	-------------------	-------------------------------

Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Maďarska a Poľska	2	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>K 31.12.2019 sa uskutočnili 2 osobné stretnutia s pedagogickými zamestnancami z družobných materských škôl. Dňa 10. mája 2019 sme privítali 14 pedagogických zamestnancov z materských škôl z Maďarska, z mesta Gyöngyös v našej materskej škole a 25. mája 2019 navštívili naše pani učiteľky spoločne s deťmi a rodičmi materskú školu Mackóvár v Šalgótarján v rámci zapojenia sa do medzinárodnej lezeckej súťaže organizovanú touto materskou školou,, s materskou školou v Poľsku Bielsko - Biala nebola zrealizovaná návšteva, výmenu skúseností sme realizovali písomnou formou.</i></p>
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	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	344,72	
Upravený rozpočet spolu	332,32	
Výška čerpania spolu	332,20	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 12.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 12.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	221 288,00	221 288,00
	620		Odvody	78 861,00	78 861,00
	630		Tovary a služby	31 808,00	31 688,00
	640		Transfery	366,00	366,00
Spolu bežné výdavky				332 323,00	332 203,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				332 323,00	332 203,00
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	2 020,00	2 020,00
Spolu bežné príjmy				2 020,00	2 020,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	97%
škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	0	0
lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	35	35
učebnice	počet učebníc, na kt. ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva školstva	653

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>V Testovaní 9-2019 sme obstáli najlepšie medzi fiľakovskými školami. Výsledky testovania - MAT: škola 71,0 %, SR 63,1 %; SJL: škola 72,4 %, SR 62,3 %.</p>
	<p>V súťažiach zo slovenského jazyka: Timravina studnička; Hviezdoslavov Kubín; Štúrov Zvolen, Sládkovičova Radvaň, olympiáda zo slovenského jazyka.</p>

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>V speváckych súťažiach: Slávik Slovenska - okresné kolo 1. a 2. miesto, Spievankovo - 1. miesto, 2 x 2. miesto, 3. miesto, cena poroty</p>
	<p>Vo výtvarných súťažiach sme získali ocenenia na týchto súťažiach: Vesmír očami detí, M. R. Štefánik, Ukáž nám svoj talent,</p>
	<p>Ostatné akcie: lyžiarsky výcvik, Európsky deň jazykov, Deň zvierat, plavecký výcvik, divadelné predstavenie pre žiakov (aj pre MŠ Daxnerova), prednáška na tému Duálne vzdelávanie, medzinárodný projekt Záložka do knihy spája školy, súťaž i-Bobor, návšteva Planetária v Žiari nad Hronom, Týždeň prevencie (beseda s úniou nevidiacich, výchovný koncert, medzinárodný deň bez fajčenia, medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti), týždeň zdravia, Vianoce s Patrikom Le Giangom (futbalový turnaj, prednášky, vianočný jarmok)</p>
	<p>V rozpočte školy je zahrnuté - rozpočet ZŠ vo výške 322 000 €, rozpočet na učebnice vo výške 653 € (zostatok na rok 2020 je 66 €), finančné prostriedky pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia vo výške 2 400 €, prostriedky na lyžiarsky výcvik vo výške 5 250 € a príjmy z nájomného vo výške 2 020 €.</p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Pri vypracovaní programového rozpočtu na roky 2019-2021 sa základné školy ujednotia 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	578,46	
Upravený rozpočet spolu	609,81	
Výška čerpania spolu	609,81	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 12.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 12.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610			Mzdy	407 682,00
620			Odvody	143 419,00	143 419,00
630			Tovary a služby	48 812,00	48 812,00
640			Transfery	9 900,00	9 900,00
Spolu bežné výdavky				609 813,00	609 813,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				609 813,00	609 813,00
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Z prenajatých priest.	3 471,00	3 471,00
		292	Vratky, dobropisy, poistné plnenia	1 707,00	1 707,00
Spolu bežné príjmy				5 178,00	5 178,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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 68 - 2.polrok 91	91,7
	Počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	15	15
	Počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení finančné prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	2 druhy učebníc, spolu 138 ks

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p><i>Komentár k finančnému plneniu: čo sa týka finančných prostriedkov rok sa uzaviera s úplným vyčerpaním poskytnutej dotácie ako normatívnych príspevkov+ poskytnutého odchodného vo výške 3503 €, čo je vrátane sumy aktuálneho rozpočtu a aj čerpania. Na úplné preúčtovanie mzdových prostriedkov vrátane odvodov na depozitný účet k 31. 12.2019 nemala škola dostatok financií. Boli nedoplatky aj na platení preddavkov na teplo. Naďalej funguje projekt "Chceme byť úspešnejší", škola má 5 %-né spolufinancovanie projektu.</i></p> <p><i>Komentár k programovému plneniu: vedenie školy sa snaží, aby % kvalifikovanosti pg.zamestnancov a % odbornosti vyučovania bolo čo najvyššie v rámci možností.Problém sa vyskytuje častejšie v nižšom sekundárnom vzdelávaní, pretože na vyučovanie predmetov ako sú napr. fyzika,biológia, technika nemáme odborných zamestnancov. V škole v prírode sa koncom júna 2019 zúčastnilo plánovaných 15 žiakov. K 31.12.2019 čiže v prvom polroku školského roka 2019/2020 boli poskytnuté dotácie na učebnice a to na cudzí jazyk - anglický pre 3.,4.a 5. ročník a prvouku pre 2. ročník. Spolu bolo zaobstaraných 138 ks učebníc.</i></p>
--	---

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Vedenie školy z dôvodu opakovaného nedostatku finančných prostriedkov, ktoré sú z dôvodu neustále klesajúceho počtu žiakov, ktorý reálne navštevujú školu, od 1.1.2020 pristúpila k istým personalistickým a mzdových zmenám, čo znamená vykonanie úsporných opatrení v rámci mzdových výdavkov. Prípadné iné vyskytujúce sa nedostatky rieši vedenie školy aktuálne v danom čase na škole, alebo so zriaďovateľom.</p>
---	--

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.3	Základná škola , Školská 1, Fiľakovo
Útvár	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	679,67	
Výška čerpania spolu	717,78	
Vypracoval, dňa	714,11	
Schválil, dňa	Monika Fajdová, 7.5.2020	
	Mgr. Štefan Ujpál, 7.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	448 151,95	448 151,95
	620		Odvody	162 060,44	162 060,44
	630		Tovary a služby	91 271,78	89 735,86
	640		Transfery	16 294,87	14 161,62
Spolu bežné výdavky				717 779,04	714 109,87
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				717 779,04	714 109,87
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	2 667,00	2 667,00
		292	Vratky	19,80	19,80
		310	Granty	22 862,50	22 862,50
Spolu bežné príjmy				25 549,30	25 549,30

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	94,57
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	40	36
Lyžiarsky výcvik	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých plat. tried	40	33
Učebnice	počet učebníc, na ktoré MŠVVaŠ vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia MŠVVaŠ	162

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 31.12.2019 čerpaná na 99,49%. Najväčšiu položku predstavovali mzdové náklady zamestnancov a odvody do poisťovní. Tovary a služby boli celkovo čerpané na 98,32%. Finančné prostriedky boli použité na poplatky za energie, služby, nákup potrebného materiálu k prevádzke školy a na rutinnú a štandardnú údržbu. V prvom polroku 2019 sa realizovala výmena 3 zastaralých tabúl v učebniach školy. V júni 2019 sa vykonala rekonštrukcia doskočiska a gul. sektora na školskom dvore. V auguste 2019 sa vykonala výmena starého svetelného zariadenia v telocvični za nové LED osvetlenie. Kapitálové výdavky neboli realizované. Od januára 2019 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 ped. zamestnancov je na dobrej úrovni. Mierny pokles nastal v odbornosti vyučovania na II. stupni. Dôvodom je 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 je blízko plánovanej hodnoty. Z príspevku na učebnice z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR bolo zabezpečených pre žiakov 2.ročníka 37 ks učebníc prvouky, pre žiakov 3. ročníka 44 ks, pre žiakov 4. ročníka 45 ks a pre žiakov 5. ročníka 36 ks učebníc anglického jazyka v celkovej sume 1 495,85 €. Žiaci 7. ročníka absolvovali v januári 2019 Lyžiarsky výcvik v Belianskych Tatrách v obci Ždiar a v júni 2019 žiaci I. stupňa Školu v prírode v obci Borova Sihot' v Nízkyh Tatráh, na ktorých financovanie sa použili príspevky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v celkovej výške 6 876,93 €. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie dopravy pre týchto žiakov, ich ubytovanie, stravu, vstupenky a lístky na lyžiarske vleky. V októbri 2019 žiaci I. stupňa a 5. ročníka absolvovali v neďalekom Šalgótarjáne základný a zdokonaľovací plavecký výcvik. Rok 2019 bol pre školu opäť mimoriadne úspešným v školských súťažiach. Vynikajúce výsledky zaznamenali žiaci v predmetových olympiádach. Na OK Dejepisnej olympiády mala škola až 4 úspešných riešiteľov, z ktorých v najvyššej kategórii z 1. a 2. miesta 2 žiaci školy postúpili do KK v Banskej Bystrici. Tu sa obaja stali úspešnými riešiteľmi a obsadili krásne 5. a 7. miesto v rámci kraja. V OK Biologickej olympiády v kategórii D získali žiaci školy 2. a 3. miesto, v najvyššej kategórii C mala škola 2 úspešných riešiteľov, z ktorých jeden obsadil 1. miesto a postúpil do KK v Banskej Bystrici, kde ako úspešný riešiteľ získal 4. miesto. V OK Geografickej olympiády reprezentovalo školu 6 úspešných riešiteľov, z ktorých 2 žiaci postúpili z 1. a 3. miesta opäť do KK, kde žiak školy obhájil 1. miesto a postúpil do celoslovenského kola geografickej olympiády, ktoré sa konalo v Ružomberku. Tu žiak suverénne zvíťazil a okrem 1. miesta získal za vynikajúci dosiahnutý výsledok aj špeciálnu cenu dekana PFUK v Bratislave. Škola získala z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR za vynikajúci výsledok na celoslovenskej úrovni sumu 800,00 €, za ktorú bol zakúpený nový počítač do kabinetu geografie. V reg. kole súťaže Hviezdoslavov Kubín získali žiaci školy v prednese prózy 1. miesto a v prednese poézie takisto 1. miesto, čím postúpili do vyššieho kola súťaže. To sa konalo v Banskej Bystrici pod názvom Sládkovičova Radvaň, kde žiačka školy v prednese prózy obsadila 3. miesto. V 23. ročníku celoslov. súťaže v lit. tvorbe detí DÚHA obsadila žiačka školy 2. miesto. V OK astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach obsadil žiak školy 2. miesto. Vo výtvarnej súťaži Memoriál M. R. Štefánika - Štefánikove cesty za poznaním 2019 získala žiačka školy 1. miesto. V prírodovednej súťaži Príroda okolo nás získalo družstvo školy 1. miesto a putovný pohár. V regionálnej súťaži modernej gymnastiky získali žiačky školy 1. a 2. miesto.</p>
<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Bez opatrení.</p>

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	1 154,91	
Upravený rozpočet spolu	1 183,84	
Výška čerpania spolu	1 180,01	
Vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 11.3.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 11.3.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610			Mzdy	761 683,55 €
620			Odvody	264 745,73 €	264 745,73 €
630			Tovary a služby	151 959,25 €	150 033,60 €
640			Transfery	5 454,94 €	5 454,94 €
Spolu bežné výdavky				1 183 843,47 €	1 180 008,32 €
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				1 183 843,47	1 180 008,32
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	212		Nájom	3 716,00	3 716,00
	292		Vratky	85,07	85,07
	310		Granty	25 992,50	25 992,50
	453		Prostr. z r. 2018	3 389,96	3 389,96
Spolu bežné príjmy				33 183,53	33 183,53

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota 31.12.2019	k
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95%	96,00%	
	% odbornosti vyučovania - primárne vzdelávanie	90%	92,00%	
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne vzdel.	90%	85,00%	
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	100,00%	
	% prospievajúcich žiakov	95%	97,00%	
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	75	75 (z toho 24 využili dotáciu)	
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	45	279 (z toho 21 využili dotáciu)	
Učebnice	počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	2 540 €	

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 31.12.2019 bola na úrovni 96%, čo znamená, že sa podarilo splniť náš cieľ. Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci boli: Diana Gecso, Mgr. (v súčasnosti študuje študijný odbor učiteľstvo pre I. stupeň), a Ildikó Pádárová (vyučuje ANJ na II. stupni na plný úväzok. Má vyštudované učiteľstvo ANJ v Maďarskej republike, nemá uznaný diplom na Slovensku). Odbornosť vyučovania na primárnom vzdelávaní - I. stupeň: celková odbornosť na I. stupni v šk. roku 2019/2020 je na úrovni 92 %, čo je zvýšenie o cca. 6% oproti šk. roku 2018/2019. Odbornosť vyučovania na nižšom sekundárnom vzdelávaní - II. stupeň: celková odbornosť na II. stupni v šk. roku 2019/2020 je na úrovni 85%, čo je cca. na úrovni vlnajšieho roka. Finančné prostriedky, ktoré sme obdržali od zriaďovateľa na normatívne výdavky vo výške 1 111 500 € nám neboli postačujúce na vykrytie miezd za mesiac december 2019 v plnej výške. Časť odvodu do sociálnej poisťovne vo výške 19 951,94 sme uhradili z finančných prostriedkov na rok 2020. Upravený rozpočet k 31.12.2019 zahŕňa nasledujúce nenormatívne položky: u príspevok SZP - 15 800 €, u zostatok z roku 2018 - 15 000 €, u dotácie na učebnice - 2 540 € - keďže 594 € sme obdržali až 18.12.2019, sumu prenášame do roku 2020 s tým, že bude použitá do 30.03.2020, u príspevok na LVVK - 3 900 €, u príspevok na ŠvP - 3 600 €, u odchodné - 1 248 €, u refundácia na rekreáciu zamestnancov, u vlastný príjem - 2 519,57 €, u fin. prostriedky z projektu Prakticjšie štúdium - zostatok z roku 2018 - 4 413,06 € u fin. prostriedky z projektu Prakticjšie štúdium - 22 705,84 €.</p> <p>Zamestnanci školy doplnením vzdelania resp. jeho zvýšením sa zaradia do príslušných platových tried následne obdržia oznámenie o výške platu.</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.3	Podpora školskej dochádzky
	ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	4,42
	6,85
	5,75

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Miroslava Kovalančíková, 12.5.2020
Mgr. Marian Bozó, 12.5.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	6 847,48	5 750,81
Spolu bežné výdavky				6 847,48	5 750,81
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				6 847,48	5 750,81
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Podporovať školskú dochádzku detí	počet detí dochádzajúcich z obcí	30	72

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Dosiahnutý výstup je vyšší ako plánovaný. Školu navštevuje 72 žiakov, ktorí dochádzajú z okolitých obcí, dopravné bolo vyplácané 54 žiakom, ostatní dochádzajú autom, vlakom alebo nemajú nárok na dopravné. Finančné prostriedky vo výške 1 096,67 € boli presunuté na rok 2020, keďže do konca marca sme ich neminuli (korona vírus - v marci sme ich nevedeli vyplatiť), vrátili sme ich do štátneho rozpočtu.</p>
Návrhy na operatívne 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, Filakovo	
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	
	1,61	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 12.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 12.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	dopravné	2 109,00 €	1 614,00 €
Spolu bežné výdavky			2 109,00 €	1 614,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	25	28

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. K 31. 12. 2019 v porovnaní k 30.06.2019 v monit. správe počet dochádzajúcich žiakov bol vyšší o 4. Najviac žiakov dochádza z obce Šíd, v menšom počte z obcí Bulhary, Biskupice, Čamovce a Belina. Z prostriedkov z roku 2018 sa dočerpala suma 347 €. Rozdiel medzi aktuálnym (upraveným) rozpočtom a čerpaním je 495 €, čo predstavuje v skutočnosti nevyčerpanú čiastku, ktorá bola vrátená na účet zriaďovateľa 27. 12. 2019.</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

Útvar
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
	14,93
	12,80

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Monika Fajdová, 7.5.2020
Mgr. Stefan Ujpál, 7.5.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642		Transfery	14 934,37	12 801,12
Spolu bežné výdavky				14 934,37	12 801,12
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				14 934,37	12 801,12
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Podporovať školskú dochádzku žiakov z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	počet detí dochádzajúcich z obcí	124	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 dopravu žiakov z obcí, s ktorými má mesto 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	ZS Stefana 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	17,68	
Výška čerpania spolu	11,32	
Vypracoval, dňa	Anita Bódf Albert, 11.3.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 11.3.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	Cestovné žiakov	17 680,83 €	17 680,83 €
Spolu bežné výdavky			17 680,83 €	17 680,83 €
SPOLU			17 680,83 €	17 680,83 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	165	200

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 sociálne nevýhodnených rodín.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.1.	ŠJ pri MŠ Daxnerova Filakovo
Útvár	ŠJ Materská škola - Óvoda Daxnerova	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Antalová Emese, vedúca ŠJ	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	96,00	
Výška čerpania spolu	91,94	
	90,71	
Vypracoval, dňa	Antalová Emese - vedúca ŠJ, 7.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr.Agócs Attila PhD., 29.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	34 323,00	33 922,42
	620		Odvody	12 072,00	11 850,21
	630		Tovary a služby	41 993,40	41 658,85
	640		Transfery	432,00	395,39
Spolu bežné výdavky				88 820,40	87 826,87
Spolu kapitálové výdavky				3 114,60	2 880,60
SPOLU				91 935,00	90 707,47
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny	27 000,00	27 737,17
		223	Režijné náklady	6 000,00	5 404,80
Spolu bežné príjmy				33 000,00	33 141,97

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ	počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	162	162
Zvýšiť atraktívnosť stravovania ŠJ pri MŠ	Počet dospelých stravníkov	24	23
	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 nebol prekročený. Vyčerpalo sa 98,80 % z rozpočtu .Bola dokúpená umývačka riadu a spotrebný materiál (taniere,šálky....) pre správny chod kuchyne.Od septembra prebiehala rekonštrukcia MŠ a za to obdobie naklady na stravovanie 10 113,50€ a RN 1 563,60€ boli prevedené do troch základných škôl.
---	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nadalej zabezpečiť kvalitné školské stravovanie v materskej škole.A efektívne využívať rozpočet ŠJ.
--	---

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.2.	ŠJ pri MŠ Štúrova Fiľakovo
Útvár	ŠJ Materská škola - Óvoda Štúrova	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Agneša Magová, vedúca ŠJ	
Schválený rozpočet spolu	75,97	
Upravený rozpočet spolu	100,97	
Výška čerpania spolu	99,62	
Vypracoval, dňa	Agneša Magová - vedúca ŠJ, 7.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	37 675,00	37 666,13
	620		Odvody	13 810,00	13 543,41
	630		Tovary a služby	49 050,00	47 980,46
	640		Transfery	435,00	432,03
Spolu bežné výdavky				100 970,00	99 622,03
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				100 970,00	99 622,03
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny	32 000,00	32 451,19
		223	Režijné náklady	6 200,00	5 837,80
Spolu bežné príjmy				38 200,00	38 288,99

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet stravníkov - deti	153	154
	Počet stravníkov - dospelí (zamestnanci)	26	25
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej MŠ	Počet stravníkov - cudzí	5	3

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 31.12.2019 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Na položke tovary a služby sa v čerpaní rozpočtu vykazuje aj čerpanie potravín, ktoré sú vedené na potravinovom účte 633011 72f takže rozpočet ŠJ bol upravený a navýšený o sumu na potraviny. Počet dospelých stravníkov sa v priebehu roka minimálne mení.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Sledovať a uvádzať aj príjmovú časť rozpočtu, čo sa týka príjmov za potraviny.
---	--

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.3	ŠJ pri ZŠ FL 64/A, Fiľakovo
Útvár	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	175,86	
Výška čerpania spolu	140,67	
Upravený rozpočet spolu	140,67	
Výška čerpania spolu	140,67	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 12.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 12.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	54 065,00	54 065,00
	620		Odvody	18 627,00	18 627,00
	630		Tovary a služby	67 695,00	67 695,00
	640		Transfery	281,69	281,69
Spolu bežné výdavky				140 668,69	140 668,69
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				140 668,69	140 668,69
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady+stravné	60 562,92	60 562,92
Spolu bežné príjmy				60 562,92	60 562,92

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet stravníkov - našich žiakov	90	138
	žiakov zo ZŠ s VJM	100	130
	dospelých	30	33
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	počet stravníkov - cudzí	3	8

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Počet stravníkov sa zvýšil, nakoľko žiaci mali obedy "zadarmo", platili len režijné výdavky. Školská jedáleň je zapojená do projektov MŠVVaŠ SR - Mliečny program, Ovocie a zelenina. V školskej jedálni sme zorganizovali na zvýšenie atraktívnosti stravovania akcie: Deň mlieka, Deň detí, Mikuláš. Školská jedáleň je pravidelne tematicky zdobená, napr. Veľká noc, Deň detí, Deň matiek, Mikuláš, Vianoce ... V školskej jedálni sa stravovali aj deti z MŠ Štúrova (I. štvrťrok) a deti MŠ Daxnerova (sept. - dec.).</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.4	ŠJ pri ZŠ Skolská 1, Fiľakovo
Útvár	Základná škola, Skolská 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	77,38	
Výška čerpania spolu	76,79	
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 7.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 7.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	41 046,74	41 046,74
	620		Odvody	14 820,06	14 820,06
	630		Tovary a služby	17 756,17	17 756,17
	640		Transfery	238,25	238,25
Spolu bežné výdavky				73 861,22	73 861,22
Spolu kapitálové výdavky				2 928,00	2 928,00
SPOLU				76 789,22	76 789,22
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatky za stravné	12 166,00	12 166,00
		312	Zo štát.fin.aktív	754,54	754,54
Spolu bežné príjmy				12 920,54	12 920,54

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ	Počet stravníkov - žiakov	232	280
	Počet stravníkov - dospelých	33	35
	Počet stravníkov - cudzí	28	19

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. Počet stravníkov - žiakov od septembra 2019 podľa očakávaní vzrástol, keďže žiakom bola od tohto mesiaca poskytovaná dotácia na stravu. Z tohto dôvodu bola v rámci projektu ÚPSVaR SR "Pracuj v školskej kuchyni" posilnená kuchyňa školskej jedálne o 1 pomocnú pracovnú silu na obdobie 10 mesiacov. V súvislosti s touto zmenou zriaďovateľ školy pomohol škole finančnými prostriedkami, za ktoré škola zabezpečila do školskej kuchyne aj potrebné interiérové vybavenie a prevádzkové stroje v celkovej výške 3 577,20 €. Čerpanie rozpočtu bolo za sledované obdobie v súlade s plánom programového rozpočtu. Výdavková časť v ŠJ bola k 31.12.2019 čerpaná na 100 %. 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. Stravníci sa môžu na obed prihlasovať a odhlasovať elektronicky.</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, Filakovo
Útvar	ZŠ Štefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	129,20	
Výška čerpania spolu	105,64	
105,64		
Vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 11.3.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 11.3.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	46 491,49 €	46 491,49 €
	620		Odvody	16 964,26 €	16 964,26 €
	630		Tovary a služby	37 700,12	37 700,12 €
	640		Transfery	300,00	300,00
Spolu bežné výdavky				101 455,87	101 455,87
Spolu kapitálové výdavky	713		Nákup strojov, prístrojov, zar.	4 188,00	4 188,00
SPOLU				105 643,87	105 643,87
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady+potraviny	76 388,87	76 388,87
Spolu bežné príjmy				76 388,87	76 388,87

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	355	388
	z toho deti	290	314
	z toho dospelí	65	74
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	Počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	6	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>ČRozpočet na ŠJ pre rok 2019 nebol postačujúci na pokrytie mzdových nákladov zamestnancov. Z vlastného príjmu sme použili 1 274,60 €, napriek tomu však mzdy za mesiac december neboli vykryté v plnej výške. Bude to ľarhou rozpočtu na rok 2020. Počet stravníkov je uvedené iba za našu ZŠ, ale stravovali u nás aj detičky z MŠ Daxnerova. Učiteľky materskej školy sú uvedené v počte dospelých stravníkov. Od zriaďovateľa sme obdržali sumu vo výške 4 188 € na nákup zariadenia do ŠJ z dôvodu navýšenia počtu stravníkov. Z uvedenej sumy sa nám podarilo zabezpečiť veľkokapacitnú umývačku riadu a panvu na vyprážanie - celkovú výšku faktúry sme dofinancovali z vlatných príjmov vo výške 570,40 €. Ďalšie zariadenia sme zabezpečili tiež z vlastných zdrojov.</p>
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5.	Zaujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)
Aktivita	8.5.0	ZUŠ, Záhradnícka 2a, Fiľakovo
Útvár	Základná umelecká škola - Múvészeti Alapiskola	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	347,79	
Upravený rozpočet spolu	348,15	
Výška čerpania spolu	348,04	
Vypracoval, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 9.5.2020	
Schválil, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 9.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	225 319,34	225 319,34
	620		Odvody	81 109,30	81 109,30
	630		Tovary a služby	41 313,56	41 198,39
	640		Transfery	409,08	409,80
Spolu bežné výdavky				348 151,28	348 036,83
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				348 151,28	348 036,83
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Školné a predaj výrobkov	18 286,50	18 286,50
		212	Prenájom	150,00	150,00
Spolu bežné príjmy				18 436,50	18 436,50

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona	% kvalifikovanosti pg.zamestnancov	85%	100%
	% odbornosti vyučovania	80%	93,00%
	% prospievajúcich žiakov	95%	99%
	% úspešnosti prijatých žiakov na	0%	1,5% (5 žiakov)
	Počet žiakov ZUŠ	340	331
	Verejné koncerty, vystúpenia	10	35
	Verejné výstavy	8	9
	Lokálne, nadregion. a celoslov. súťaže	10	24
	Medzinárodné súťaže	2	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti. Začiatkom šk. r. 2018/2019 do 15. septembra sa prijalo nasl. množstvo žiakov: ind. 191, skup. 167, spolu 358. Celkový počet sa upravil prirodzeným obvyklým spôsobom na 344 ku koncu jan. 2019 a ku koncu šk. r. 334. 15. sept. 2019 sme vykazovali na zač. štat. obdobia ind. 189, skup 155, spolu 344. Z toho vyplýva, že napriek zrušeniu 2 odborov a vďaka enormnému úsiliu pedagógov a vedenia, sme si vedeli udržať počet žiakov na slušnej úrovni. Inšpekcia bola u nás v apríli, žiadala vykonať opatrenia. Nakoľko zistila nekvalifikovanú prac. silu na odbore TO a neuznala atestáciu učiteľky ako kvalifikáciu na LDO, od sept. 2019 sa tieto odbory rušia. Pedagogickí zamestnanci majú požadované vzdelanie - vyššie odb., resp. mgr. (zastupujúca uč. na dobu MD nemá DPS). Ku koncu šk. roka si všetci kmeňový učiteľia HO doplnili vzdelanie a sú plne kvalifikovaní. Uskutočnili sa žiacke a ukážkové koncerty, výstavy, iné podujatia, koncerty a výstavy absolventov zákl. štúdiá a výstava žiakov končiacich št. 1B, organizovali sme nadregionálne kolo PMU, výstava - výstup viacročného projektu Kultminor sa konala vo februári. Niektoré súťaže budú vyhodnotené až o rok, čiže ich nevieme presne uviesť. Ich podrobný rozpis vid' v správe o VVČ. Na ďalšie vzdelávanie sa prihlasovali učiteľia priebežne. *18 školské, 19 mimoškolské a 5 vystúpení File Banda, kapela patrila podľa zmluvy o spolupráci s HH aj k ZUŠ-MAI. Od septembra 2019 FB zrušila spoluprácu. Počet vystúpení je generovaný snahou ZUŠ-MAI získavať si žiakov z mesta a škôl a MŠ okolitých obcí, preto sa realizovalo množstvo koncertov na týchto ZŠ a MŠ, tieto však nie je možné vopred plánovať, lebo sú závislé na schopnosti prijať tieto akcie na uvedených ZŠ a MŠ v dobe pred koncom aktuálneho šk. r. ZUŠ-MAI nemá alebo má minimálny vplyv na niektoré ukazovatele, predsa dosiahla okrem počtu žiakov vyššie ukazovatele, ako boli plánované.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>TO bolo od septembra síce zrušené, ale beží vo forme zájmového krúžku až po dobu dobudovania materiálno-technického a personálneho zabezpečenia odboru podľa pokynov inšpekcie - táto aktivita se deje, potrebujeme už len zrkadlá a kval. prac. silu. LDO nie je možné momentálne prevádzkovať. V odboroch Výtvarný a Hudobný Štátna školská inšpekcia hodnotila školu výborne - plán: udržať tempo rozvoja.</p>

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5	Záujmové vzdelávanie
Aktivita	8.5.1	SKD pri ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo
Útvar	SKD pri ZŠ 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	47,80	
Výška čerpania spolu	46,80	
Upravený rozpočet spolu	46,80	
Výška čerpania spolu	46,80	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 12.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 12.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	29 465,00	29 465,00
	620		Odvody	10 446,00	10 446,00
	630		Tovary a služby	6 601,00	6 601,00
	640		Transfery	288,36	288,36
Spolu bežné výdavky				46 800,36	46 800,36
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				46 800,36	46 800,36
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	2 426,00	2 426,00
Spolu bežné príjmy				2 426,00	2 426,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	počet oddelení ŠKD	3	2
	počet žiakov v ŠKD	65	60

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V rámci úsporných opatrení sa znížil počet oddelení ŠKD z 3 na 2. V rámci ŠKD boli uskutočnené aj za prítomnosti rodičov nasledovné akcie: Veľkonočné tvorivé dielne. Ďalšie akcie, ktorých sa žiaci navštevujúci ŠKD zúčastnili: Valentínsky karneval, návšteva hasičov, návšteva kina, Deň narcisov, Deň detí v parku, Kolkáreň, Biela pastelka, poznávací výlet do Vysokých Tatier, Pasovanie prvákov, Halloween, Geopark - návšteva výstavy v múzeu, Peer program - preventívny program, preventívne aktivity.</p>
--	---

Návrhy na operatívne 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. €	
	40,98
	45,73
	45,73

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Angelika Kelemenová, 12.5.2020
Mgr. Ildikó Kotlárová, 12.5.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	33 138,00	33 138,00
	620		Odvody	11 984,00	11 984,00
	630		Tovary a služby	608,00	608,00
	640		Transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				45 730,00	45 730,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				45 730,00	45 730,00
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	1 338,00	1 338,00
Spolu bežné príjmy				1 338,00	1 338,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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>Finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom na prevádzku ŠKD boli vyčerpané v celej výške. Poplatky za ŠKD ako vlastné príjmy boli mesačne prevedené na účet zriaďovateľa. Čo sa týka ich platenia sú prípady, keď vychovávateľky každodenne upozorňujú rodičov na povinnosť zaplata mesačného poplatku. Školský klub detí navštevuje počas celého školského roka 75 žiakov rozdelených do troch tried. Jednotlivé oddelenia pracovali podľa vypracovaného výchovného programu. Aktivity prebiehali v popoludňajších hodinách formou pravidelných a príležitostných činností, striedaním organizovaných činností a spontánnych aktivít, rešpektujúc základné pedagogické požiadavky voľného času, ktorými sú dobrovoľnosť, zaujímavosť, snaha o podporu aktivít detí. Každá vychovávateľka fungovala podľa svojho vypracovaného ročného a týždenného plánu svojho oddelenia. Vychovávateľky ŠKD zorganizovali pre deti množstvo popoludňajších aktivít, zaujímavých súťaží a pohybových hier na dvore.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nedostatky v činnosti ŠKD sa nevyskytli. Negatívom je prístup niektorých rodičov po stránke platenia poplatku. Operatívnym riešením je ich každodenné upozorňovanie zo strany vychovávateľiek na jeho zaplatenie.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5	Záujmové vzdelávanie
Aktivita	8.5.3	SKD pri ZS Skolská 1, Filakovo
Útvar	Základná škola, Školská 1, Filakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Stefan Ujpál, riaditeľ školy	
	<i>v tis. €</i>	
Schválený rozpočet spolu	74,41	
Upravený rozpočet spolu	78,47	
Výška čerpania spolu	78,47	
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 7.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Stefan Ujpál, 7.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	53896,86	53 896,86
	620		Odvody	20066,08	20 066,08
	630		Tovary a služby	1528,11	1528,11
	640		Transfery	2980,00	2980,00
Spolu bežné výdavky				78 471,05	78 471,05
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				78 471,05	78 471,05
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	6 404,00	6 404,00
Spolu bežné príjmy				6 404,00	6 404,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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. Plánované výstupy boli dosiahnuté. Aktivitu predstavujú aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a príprava na vyučovanie. Bežné výdavky boli čerpané na 100 %.. Rozpočtové výdavky boli použité na mzdy a odvody pre 5 vychovávateľiek. Jedna vychovávateľka ŠKD k 30.06.2019 ukončila pracovný pomer v školskom zariadení a od 01.07.2019 odišla do starobného dôchodku, pričom jej bolo vyplatené odstupné v zmysle kolektívnej zmluvy. Na jej pracovné miesto nastúpila v novom školskom roku nová zamestnankyňa. Vychovávateľky ŠKD počas sledovaného obdobia pravidelne spolupracovali s učiteľmi tak v oblasti výchovy a vzdelávania, ako aj pri príprave školských aktivít. Počas letných prázdnin pripravili vychovávateľky ŠKD pre žiakov školy opäť letné denné aktivity, o ktoré je zo strany žiakov a ich rodičov vždy obrovský záujem. Navštívili s deťmi Štátnu vedeckú knižnicu a múzeum SNP v Banskej Bystrici, pamiatky Banskej Štiavnice a okolia i mesto Lučenec. V roku 2019 boli uskutočnené aj akcie: Turnaj ŠKD vo vybíjanej, Školský Karneval, Kultúrny program v DD Nezábudka, Veľkonočný Jarmok, Vianočný jarmok a Vianočná burza, Deň matiek, Pasovanie prvákov, Korčuľovanie s deťmi, a pod. Vychovávateľky ŠKD so svojimi oddeleniami pravidelne navštevovali aj Hradné múzeum a Mestskú knižnicu vo Fiľakove, kolkáreň FTC Fiľakovo.</p>
--	--

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

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. €	
	77,90
	78,00
	78,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Anita Bód Albert, 11.3.2020
Mgr. Roland Bozó, 11.3.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	54 901,64	54 901,64
	620		Odvody	21 318,88	21 318,88
	630		Tovary a služby	1 645,23	1 645,23
	640		Transfery	134,25	134,25
Spolu bežné výdavky				78 000,00	78 000,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				78 000,00	78 000,00
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	4 108,00	4 108,00
Spolu bežné príjmy				4 108,00	4 108,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	celkový počet žiakov v ŠKD	145	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, vo februári 3 oddelenia MŠ sa vrátili späť do MŠ Štúrova. 3 oddelenia ŠKD sa nasťahovali do svojich pôvodných tried v budove ŠKD, 2 oddelenia boli umiestnené v budove B, v triedach. V budove ŠKD od septembra boli naďalej umiestnené 3 oddelenia z MŠ Daxnerova. Päť oddelení ŠKD boli umiestnené v budove B, v triedach. Rozpočet pre ŠKD na rok 2019 už nepokryl mzdu vychovávateľiek na mesiac december 2019. Bol vyplatený z dotácie na mesiac 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 Filakovo	
Zodpovedný	PhDr. Peter Fehér, vedúci odd. školstva, odborný zamestnanec Školského úradu	
Schválený rozpočet spolu	117,27	
Aktuálny rozpočet spolu	23,35	
Výška čerpania spolu	22,41	
Vypracoval, dňa	PhDr. Peter Fehér, 13.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	15 800,00	14 927,06
	620		Odvody	5 830,00	5 545,23
	630		Tovary a služby	1 624,80	1 543,31
	640		Bežné transfery	100,00	396,39
Spolu bežné výdavky				23 354,80	22 411,99
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				23 354,80	22 411,99

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 pís.info.a pokynov, 7 metodíc.návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov, 11 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	77
	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5	4
	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 čiastočne odzrkadľuje aj vo vyváženom plnení merateľných ukazovateľov. Výnimku tvoria nepravidelne realizované aktivity, ktoré sa vykonávajú na základe aktuálnych rozhodnutí zriaďovateľa, resp. požiadaviek jednotlivých škôl. V roku 2019 bolo potrebné zvýšiť aj počet metodických návštev z dôvodu výberových konaní. 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 je následkom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom, výberových konaní v základných školách mesta a riešenia následných sťažností neúspešného uchádzača o post riaditeľa školy. Odborný zamestnanec školského úradu sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí komisie školstva, priestupková komisia ho v roku 2019 neprizvala k žiadnemu riešeniu priestupku záškoláctva. Do mestského zastupiteľstva bol odborným zamestnancom školského úradu predložený dňa 20.6.2019 návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a informácia o výsledku výberových konaní a vymenovaní riaditeľov 3 základných škôl a poverení funkciou riaditeľa 1 základnej školy primátorom mesta. Dňa 11.12.2019 bola predložená informácia o výsledku 2. kola výberového konania na post riaditeľa ZŠ L. Mocsáryho s VJM a vymenovaní riaditeľa školy primátorom mesta.</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, Filakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	4,38	
Aktuálny rozpočet spolu	4,72	
Výška čerpania spolu	4,72	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 12.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 12.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy	4 723,00 €	4 723,00 €
Spolu bežné výdavky			4 723,00 €	4 723,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	11	11
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	96

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Všetky dosiahnuté výstupy sú vyššie ako plánované.</p> <p>Odmeny za krúžky (vzdelávacie poukazy) boli vyplácané v mesiaci júl a december.</p> <p>V rámci 11 krúžkov, ktoré pracujú na škole, žiaci aktívne využívali svoj voľný čas v popoludňajších hodinách a tiež boli pripravovaní na olympiády a súťaže.</p> <p>Žiaci z krúžku nemeckého jazyka sa zúčastnili exkurzie vo Viedni.</p> <p>Žiaci, ktorí navštevovali športové krúžky, dosiahli popredné umiestnenia: napr. Floorball TV JOJ - chlapci aj dievčatá 2. miesto na kraji, Miniflorbalová liga v RS - 1. miesto starší žiaci, 2. miesto staršie žiačky, Filakovský cross 3. miesto, športový deň na SOŠ 2.miesto</p> <p>Dievčatá z krúžku Mažoretky, hudobno-pohybové hry, spektrum, spievankovo v vystupovali v rámci mestských akcií, ako napr. Mestský deň detí, otvorenie MsKS, Mikuláš v meste, vianočný jarmok, zapálenie 4.adventnej svičky pred gymnázium ako aj na akciách organizovaných školou, tiež v zariadení Nezábudka, v Centre pre deti a rodiny ...</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	7,50	
Aktuálny rozpočet spolu	6,86	
Výška čerpania spolu	6,86	
vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 12.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 12.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy	3853,00	3853,00
	620	Odvody	1349,00	1349,00
	630	Tovary a služby	1659,00	1659,00
<i>Spolu bežné výdavky</i>			6861,00	6861,00
SPOLU			6 861,00 €	6 861,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	14	14
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	234	185

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>V školskom roku 2018/2019 aj v II. polroku pokračovalo vo svojej činnosti 14 krúžkov, z toho 7 krúžkov na I. stupni a 6 krúžkov na II. stupni a 1 krúžok pôsobil externe - krúžok zápasenia - inštruktor bol zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti. Od septembra 2019 (I. polrok súčasného školského roka) sa znížil počet krúžkov o 2, čiže pracuje 12 krúžkov. Krúžok zápasenia je jedným z celkového počtu, ktorý naďalej fungoval externe - tu sa vedúcemu krúžku vyplácala odmena na dohodu, ktorá je súčasťou sumy na riadku tovarov a služieb. Pre deti na našej škole záujmový krúžok je miestom pre život a na učenie, kde sa cítia príjemne, kde nájdu miesto na hru, ale aj na utiahnutie sa, kde môžu udržiavať sociálne kontakty, kde ale aj povinnosti a ponuky zodpovedne vnímajú. Na kreatívnu prácu je vyhradená špeciálna miestnosť. Jednotlivé dni v týždni majú vyhradené na rôzne záujmy ako tanec/hudba, tvorivosť atď. Tvorivosť, obetavosť našich učiteľov najlepšie dokazujú výsledky žiakov, ktorých pripravujú na rôzne súťaže a vedú ich pri realizácii rôznych kultúr.podujatí. Ich profesionalita sa prejavuje aj v ďalšom vzdelávaní sa. Umiestnenia na súťažiach boli veľkou pýchou celej školy, boli to hlavne na literárnych, výtvarných a speváckych súťažiach.Okrem uvedených krúžkov naďalej fungovali na škole v rámci projektu inkluzívneho vzdelávania ďalšie 4 krúžky s činnosťami - varenie, dielenské práce a výchova k rodičovstvu. Vo svojej práci v nich aj k 31.12.2019 pokračovali 4 pedagogickí zamestnanci. V rozpočte sa nachádzali na položke 09121/713004/07/43 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení ako kapitálový výdavok vo výške 21 114 € ako schválený rozpočet, čo sa ale vo vyššie uvedenej sume schváleného ani aktuálneho rozpočtu nenachádza - na tejto položke nebolo čerpanie.</i></p>
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola, Skolská 1, Filákovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	0,00	
Aktuálny rozpočet spolu	10,74	
Výška čerpania spolu	10,46	
vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 7.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 7.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		7690,00	7 690,00
	620		2655,36	2 655,36
	630		395,06	116,42
Spolu bežné výdavky			10 740,42 €	10 461,78 €
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	16	17
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	341	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 poisťovní a nákup materiálu potrebného pre činnosť krúžkov. Zámerom krúžkovej činnosti je neformálnym spôsobom aktívne a zmysluplne vyplniť 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. Počas krúžkovej činnosti sa žiaci pravidelne pripravovali aj na rozličné školské akcie, olympiády a súťaže, kde počas reprezentácie školy a mesta dosiahli pekné výsledky a umiestnenia.</i>
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	ZS Stefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	16,80	
Aktuálny rozpočet spolu	20,62	
Výška čerpania spolu	20,62	
Vypracoval, dňa	Anita Bód Albert, 11.3.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 11.3.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.6.
	610	Mzdy a platy	8 269,00 €	8 269,00 €
	620	Odvody	3 103,00 €	3 103,00 €
	630	Tovary a služby	9 247,34 €	9 247,34 €
Spolu bežné výdavky			20 619,34 €	20 619,34 €
SPOLU			20 619,34 €	20 619,34 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	25	21
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	550	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. Zostatok z roku 2018 vo výške 3 845,34 € bol vyčerpaný do 31.03.2019.
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	9	Šport
	9.1	Podpora športových aktivít
Útvar	Komisia športu a mládeže	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	FTC, Komisia športu a mládeže	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	90,50	
Výška čerpania spolu	90,50	
	90,75	
Vypracoval, dňa	Mgr. Attila Visnyai, PhDr. Andrea Mágyelová, 4.6.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
				500,00	746,08
	640		Bežné transfery	90 000,00	90 000,00
Spolu bežné výdavky				90 500,00	90 746,08
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				90 500,00	90 746,08

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i dospelých	Pravidelné zasielanie transferu pre o.z. FTC Filakovo	12x	12x
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	1	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Organizovaním športových aktivít sa zaoberá FTC Filakovo, ktoré aj v roku 2019 dosiahlo veľmi dobré výsledky v oblasti športovej činnosti. Výdavky zaradené do programu 9.1. zahŕňajú výdavky na transfery pre občianske združenie. V rámci FTC Filakovo pracujú nasledovné športové oddiely: futbal - dospelí, žiaci, dorast; šach; koly; stolný tenis; cyklistika; power lifting. Športové odujatia, ktoré zorganizovalo alebo bolo spoluorganizátorom mesto: Filakovský cross, Pohár primátora mesta v kolkoch, Pohár primátora mesta futbalových mužstiev, Stolnotenisový turnaj.
---	---

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	116,81
Aktuálny rozpočet spolu	116,81
Výška čerpania spolu	92,50
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 4.6.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
	640		Bežné transfery	34 170,00	34 170,00
Spolu bežné výdavky				34 170,00	34 170,00
	717		Rekonštrukcie a modern.	82 640,00	58 329,31
Spolu kapitálové výdavky				82 640,00	58 329,31
SPOLU				116 810,00	92 499,31

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12	12

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. Kapitálové výdavky obsahujú výdavky na výstavbu multifunkčného ihriska v mestskom parku.
---	---

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	1187,87	
Výška čerpania spolu	737,91	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 4.6.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	
	649,01	

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630	Tovary a služby	4 100,00	8 123,54
Kultúra v meste (činnosť MsKS)	10.1	640 Transfery	138 132,00	138 132,00
Spolu bežné výdavky			142 232,00	146 255,54
	713	Interiérové vybavenie	1 780,00	1 776,70
PD-Komplex.rekonštr.budovy	716	PD	1 900,00	2 978,80
	717	Rekonštrukcia a modern.	592 000,00	497 998,38
Spolu kapitálové výdavky			595 680,00	502 753,88
SPOLU			737 912,00	649 009,42

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre MsKS Fiľakovo	12x	12x

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Hlavné aktivity 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. Kapitálové výdavky - zahŕňajú výdavky súvisiace s dokončením komplexnej rekonštrukcie budovy mesta v správe MsKS. Výdavky na interiérové vybavenie, ktoré nemajú charakter kapitálových výdavkov (závesy, záclony, garniže) sa sledujú na výdavkovej položke tovarov a služieb. Výdavky na zabezpečenie zvukovej techniky sa presunuli do roku 2020.</p>
--	--

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. €	
Aktuálny rozpočet spolu	12,50	
Výška čerpania spolu	17,19	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 4.6.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	12 500,00	14 528,00
Spolu bežné výdavky				12 500,00	14 528,00
Spolu kapitálové výdavky	717		Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	2 663,18
SPOLU				12 500,00	17 191,18

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	11	21

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Dotácie schválené rozhodnutím MsZ (žiadosti nad 700 €) P. č. Žiadateľ Poskytnutá dotácia Schválené uznesením</p> <ol style="list-style-type: none"> OZ Kvapky rosy 800,00 € č. 14/2018 OZ Šťastné labky 700,00 € č. 15/2018 OZ MADOM Fiľakovo 1500,00 € č. 16/2018 ZO Csemadok 2100,00 € č. 17/2018 OZ FTC Fiľakovo 90 000,00 € č. 18/2018 MO JDS vo Fiľakove 1 000,00 € č. 19/2018 Toma-tex s.r.o. vo Fiľakove 700,00 € č. 20/2018 OZ Minorita pre všetkých 500,00 € č. 21/2018 <p>Dotácie schválené rozhodnutím MsR (žiadosti od 350 do 700 €) P. č. Žiadateľ Poskytnutá dotácia</p> <ol style="list-style-type: none"> OZ Fiľakovskí Vlci - Füleki Farkasok 700,00 € Zápasnícky klub Fiľakovo, o.z. 700,00 € OZ Spoločnosť Pro Futuro 700,00 € OZ PRO SCHOLA NOSTRA 300,00 € OZ Mladý umelec 500,00 € OZ Hudba bez hraníc – hbh 500,00 € OZ Iuvenis Neogradiensis 600,00 € OZ Pivničný rad 700,00 € OZ IN-NOVA 700,00 € OZ e-Talentum 500,00 € OZ FLK Bulls 300,00 € OZ Extreme Sport Club 300,00 € OZ Kovošmaltští zvárači 500,00 € <p>Kapitálové výdavky boli na zabezpečenie rekonštrukcia kontla v koncertnej sále.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Pri stanovovaní hodnoty merateľného ukazovateľa vychádzať z počtu podporených žiadostí v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	10.2	Knižnica (činnosť HMF)
	10.4	Starostlivosť o huteľné 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 Títtonová, PhD., riaditeľka HMF	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1 438,53	
Výška čerpania spolu	791,83	
Vypracoval, dňa	105,28	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 27.8.2019	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
Knižnica	10.2	640	Transfery	27 954,00	27 954,00
Starostlivosť o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	10.4	610	Mzdy	10 000,00	7 281,00
		620	Odvody	3 450,00	2 583,27
		630	Tovary a služby	55 224,00	6 137,36
		640	Transfery	88 641,00	91 074,36
			SPOLU	157 315,00	107 075,99
NTIC	10.5	640	Transfery	21 450,00	21 450,00
Spolu bežné výdavky			206 719,00	156 479,99	
Knižnica	10.2	721	Kapitálový transfer	14 046,00	14 046,00
Starostlivosť o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	10.4	713	Prev.zariadenia	0,00	11 376,80
		716	Pd	0,00	13 007,39
		717	Interreg	944 414,00	584 879,55
		721	Kapitálový transfer	0,00	12 036,98
Spolu kapitálové výdavky			958 460,00	635 346,72	
SPOLU			1 165 179,00	791 826,71	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre HMF Filakovo	12x	12x

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Hlavné aktivity programov 10.2, 10.4, 10.5 z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Hradné múzeum vo Filakove. V roku 2018 sa začalo s realizáciou projektu 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. 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 Filakovské zvesti.</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 Filákov	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	48,10	
Výška čerpania spolu	48,10	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 13.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	28 500,00	23 371,27
	620		Odvody	10 500,00	8 167,79
	630		Tovary a služby	9 100,00	5 962,94
	640		Transfer	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				48 100,00	37 502,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				48 100,00	37 502,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste (aritmetický priemer na základe jednotlivých mesiacoch)	120	57
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 roku 2019 mesto Filákov 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 4 koordinátori, z čoho len 1 koordinátor je platený z príspevku na aktivačnú činnosť, 3 koordinátorov platí mesto z vlastných zdrojov. Malý počet koordinátorov, ktorých môžeme vzhľadom na naše možnosti zamestnávať sa tak podpisuje aj pod kvalitu prác odvádzaných UoZ pracujúcich na aktivačných prácach. Na základe dohody podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi počet občanov, ktorí vykonávajú činnosť na území mesta Filákov, je maximálne 70. V rámci ďalšieho národného projektu "Cesta na trh práce 2 - Dohoda č. 18/29/05J/219" podľa dohody medzi mestom Filákov s UPSVaR-om boli vytvorené pracovné miesta v celkovom počte 6 pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019. UoZ pomáhajú pri udržiavaní čistoty v meste. V rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2 - Dohoda č. 19/29/50J/13" boli vytvorené ďalšie pracovné miesta v celkovom počte 2 pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na obdobie od 01.03.2019 do 30.06.2019.</p>
--	---

<i>„MOS“</i>			
<i>1.1.2019 – 31.1.2019</i>	<i>66 UoZ</i>	<i>8 vyr.</i>	<i>0 zar.</i>
<i>1.2.2019 – 28.2.2019</i>	<i>58 UoZ</i>	<i>3 vyr.</i>	<i>0 zar.</i>
<i>1.3.2019 – 31.3.2019</i>	<i>24 UoZ</i>	<i>2 vyr.</i>	<i>0 zar.</i>
<i>1.4.2019 – 30.4.2019</i>	<i>25 UoZ</i>	<i>1 vyr.</i>	<i>0 zar.</i>
<i>1.5.2019 – 31.5.2019</i>	<i>66 UoZ</i>	<i>4 vyr.</i>	<i>0 zar.</i>
<i>1.6.2019 – 30.6.2019</i>	<i>62 UoZ</i>	<i>5 vyr.</i>	<i>4 zar.</i>
<i>1.7.2019 – 31.7.2019</i>	<i>46 UoZ</i>	<i>4 vyr.</i>	<i>5 zar.</i>
<i>1.8.2019 – 31.8.2019</i>	<i>47 UoZ</i>	<i>6 vyr.</i>	<i>3 zar.</i>
<i>1.9.2019 – 30.9.2019</i>	<i>44 UoZ</i>	<i>9 vyr.</i>	<i>5 zar.</i>
<i>1.10.2019 – 31.10.2019</i>	<i>40 UoZ</i>	<i>6 vyr.</i>	<i>2 zar.</i>
<i>1.11.2019 – 30.11.2019</i>	<i>36 UoZ</i>	<i>3 vyr.</i>	<i>0 zar.</i>
<i>1.12.2019 – 31.12.2019</i>	<i>33 UoZ</i>	<i>1 vyr.</i>	<i>0 zar.</i>
<i>AČ:</i>			
<i>1.1.2019 – 31.1.2019</i>	<i>12 UoZ</i>	<i>1 vyr.</i>	
<i>1.2.2019 – 28.2.2019</i>	<i>11 UoZ</i>	<i>0 vyr.</i>	
<i>1.3.2019 – 31.3.2019</i>	<i>11 UoZ</i>	<i>1 vyr.</i>	
<i>1.4.2019 – 30.4.2019</i>	<i>10 UoZ</i>	<i>0 vyr.</i>	
<i>1.5.2019 – 31.5.2019</i>	<i>AČ stojí</i>		
<i>1.6.2019 – 30.6.2019</i>	<i>14 UoZ</i>	<i>2 vyr.</i>	
<i>1.7.2019 – 31.7.2019</i>	<i>12 UoZ</i>	<i>1 vyr.</i>	
<i>1.8.2019 – 31.8.2019</i>	<i>11 UoZ</i>	<i>0 vyr.</i>	
<i>1.9.2019 – 30.9.2019</i>	<i>11 UoZ</i>	<i>0 vyr.</i>	
<i>1.10.2019 – 31.10.2019</i>	<i>11 UoZ</i>	<i>1 vyr.</i>	
<i>1.11.2019 – 30.11.2019</i>	<i>10 UoZ</i>	<i>1 vyr.</i>	
<i>1.12.2019 – 31.12.2019</i>	<i>AČ Stojí</i>		

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nadalej spolupracovať s úradom práce ohľadom eliminácie potencionálneho zneužívania PN uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú zapojení do vykonávania MOS a AČ. 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.

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	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	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	4,48	
Výška čerpania spolu	4,48	
	0,46	
Vypracoval, dňa	Ing. Vladimír Soóš, 11.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	350,00	341,05
	620		Odvody	125,00	119,20
	630		Tovary a služby	4 000,00	0,00
Spolu bežné výdavky				4 475,00	460,25
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				4 475,00	460,25

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	140	152
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	12	20
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	3
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol	14	7
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

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

1. Vstupné údaje

Program	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	5,00	
Výška čerpania spolu	6,88	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 15.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	635		Rut. a štand. údržba	5 000,00	0,00
Spolu bežné výdavky				5 000,00	0,00
	719		Umelecké diela	1 875,00	1 831,96
Spolu kapitálové výdavky				1 875,00	1 831,96
SPOLU				6 875,00	1 831,96

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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 roku 2019 bol zaplatený kamenný podstavec pre bustu Koháryho v hodnote 1 831,96 €</i>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

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	3,00	
Výška čerpania spolu	3,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 15.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	737,96	737,96
	620		Odvody	257,92	257,92
	630		Tovary a služby	2 004,12	650,00
Spolu bežné výdavky				3 000,00	1 645,88
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				3 000,00	1 645,88

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín	Percento vydaných povolení na výrub drevín	50%	76%
	Počet drevín na náhradnú výsadbu	25	64

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Mesto Filakovo v roku 2019 celkovo obdržalo 25 žiadostí o výrub drevín. V 19 prípadoch bolo vyhovené, v 6 prípadoch nebol udelený súhlas na výrub drevín z viacerých dôvodov (3 späťvzatie zo strany žiadateľa a 3 zastavenie konania z dôvodu nedoloženia potrebných dokladov zo strany žiadateľa). Mesto Filakovo vydalo 12 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. Nebezpečná drevina bola vyrúbaná na základe oznámenia. V jednom prípade bolo potrebné výrub dreviny povoliť oznamovacou formou. Mesto Filakovo vydalo povolenie na výrub 31 ks drevín. Náhradná výsadba bola určená v počte 64 ks drevín.</i>
--	--

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. € 1,00
Aktuálny rozpočet spolu	1,47
Výška čerpania spolu	2,33
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 6.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	1470,00	2328,50
Spolu bežné výdavky				1470,00	2328,50
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	1470,00	2328,50

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	16
Zabezpečiť dôstojné pochovanie na to odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	1	1

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>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. Výdavky z titulu dopĺčania sa týkali obyvateľa mesta Fiľakovo, ktorý bol umiestnený v zariadení pre seniorov a jeho príjem nebol postačujúci na pokrytie nákladov na jeho pobyt - dopĺčanie vo výške 136,87 € bolo v mesiacoch január a február 2019. Výdavky na jednorázovú finančnú pomoc sa poskytli 14 obyvateľom mesta. V jednom prípade sa poskytol jednorázový príspevok na uľahčenie štartu do života pre obyvateľa mesta, ktorý bol vychovávaný v detskom domove a bol pochovaný jeden obyvateľ mesta.</p>
--	---

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	78,50
Aktuálny rozpočet spolu	78,50
Výška čerpania spolu	78,99
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 27.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630			0,00	486,43
	640		Transfery	78 500,00	78 500,00
Spolu bežné výdavky				78 500,00	78 986,43
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	78 500,00	78 986,43

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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 sledovali aj výdavky na Skibus, ktorý prevádzkoval BBSK. Výdavky na Skibus za mesiace január - marec 2019 boli vo výške 486,43 €.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.3 Organizovanie stravovania dôchodcov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	1,00
Aktuálny rozpočet spolu	1,65
Výška čerpania spolu	1,70
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 6.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	1 650,00	1 696,36
Spolu bežné výdavky				1 500,00	1 696,36
Spolu kapitálové výdavky	0				
SPOLU	x	x	x	1 500,00	1 696,36

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota 31.12.2019	k
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	31	

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>	

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	4,01
Aktuálny rozpočet spolu	4,01
Výška čerpania spolu	4,83
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 6.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	160,00	152,40
	630		Tovary a služby	2 650,00	2 565,33
	640		Transfery	1 200,00	1 760,92
Spolu bežné výdavky				4 010,00	4 478,65
	716		Projektová dokumentácia	0,00	350,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	350,00
SPOLU	x	x	x	4 010,00	4 828,65

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	69

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.
---	--

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	
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	0,00
tyt. €	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 29.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - školské potreby	249,00	249,00
	640		Hmotná núdza - stravovanie	24469,20	24469,20
ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM	640		Hmotná núdza - školské potreby	2191,00	2191,00
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - stravovanie	23116,80	23116,80
	640		Hmotná núdza - školské potreby	846,60	846,60
ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM	640		Hmotná núdza - stravovanie	12000,00	0,00
	640		Hmotná núdza - školské potreby	6000,00	1112,20
Spolu bežné výdavky				68872,60	51984,80
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	68872,60	51984,80

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	15	7
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	Počet žiakov v hmotnej núdzi	15	12
	Počet žiakov v hmotnej núdzi (Mocsáryho)	90	92
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	80	55
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	25	26
	Počet žiakov v hmotnej núdzi	26	22
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	80	67
	Počet žiakov v hmotnej núdzi	80	59

Komentár

Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	ÚPSVR zmenil systém posudzovania žiakov v HN a preto sa nám znížil počet žiakov v HN. Výdavky na HN - stravovanie, ktoré sú rozpočtované a minuté vo výške 24 469,20 €. K 31. 12. sú vyčerpané prostriedky na učebné pomôcky pre žiakov v HN vo výške 249 €, t. j. 15 žiakov, z toho učebné pomôcky dostalo v I. polroku 8 žiakov, v II. polroku 7 žiakov.
--	--

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	ZŠ L. Mocsáryho s VJM	Dotácie v roku 2019 boli poskytnuté zo strany UPSVaR 2-krát tak, ako aj v minulých rokoch. Prvá dotácia bola na 77 žiakov a druhá na 55 žiakov, čo znamená, že k 31.12. sa evidovalo na škole 55 žiakov z rodín v hmotnej núdzi. Častokrát sa stáva, že rodičia z nedbanlivosti nesplnia svoju povinnosť po stránke administratívnej ani voči škole ani voči UPSVaR, z dôvodu čoho nie sú jednotliví žiaci zaradení do aktuálneho zoznamu na poskytnutie príspevku. Suma na 1 žiaka je 16,60 €. Učebné pomôcky boli zakúpené na základe požiadaviek triednych učiteľov podľa ich zváženia a podľa potrieb.
	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	Za posledné obdobie rapidne klesol počet žiakov v HN. Napr. v II. polroku šk. roka 2016/2017 sme mali 188 žiakov v HN.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	ZŠ Mocsáryho: Operatívnym riešením na odstránenie nezodpovedného prístupu zákonného zástupcu niektorých žiakov na administratívne povinnosti je ich neustále upozorňovanie triednymi učiteľmi resp. asistentami učiteľov.
---	---

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	177,00
Výška čerpania spolu	277,48
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 27.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	277 478,00	277 477,54
Spolu bežné výdavky				277 478,00	277 477,54
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	277 478,00	277 477,54

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Zabezpečenie činnosti n.o. Nezábudka	Poukázanie príspevku zo ŠR na sociálnu službu neziskovej organizácii	jednorazovo	4x

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2019 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. DOT_035/2019, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Mesto zazmluvnený transfer vo výške 277 920,00 € poskytnutý na základe tejto zmluvy zasiela štvrťročne (tak ako ich dostáva) za účelom zabezpečenia sociálnej služby pre n.o. Nezábudka nasledovne: 8.2.2019 69480,00 €, 26.4.2019 69480,00 €, 24.7.2019 69480,00 €, 24.10.2019 69480,00 € a vratka nevyčerpaných príspevkov 3.7.2019 442,46 €.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Pri stanovení merateľného ukazovateľa je potrebné zohľadniť periodicitu zasielania transferu stanovenú poskytovateľom transferu.

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.7 Sociálne služby (Národné projekty)
Aktivita	12.7.1 Terénna sociálna práca
Útvár	Prednostka MsÚ, Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ, JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 46,98
Aktuálny rozpočet spolu	46,98
Výška čerpania spolu	48,06
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 5.6.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	31 500,00	32 452,20
	620		Odvody	11 000,00	11 064,60
	630		Tovary a služby	4 380,00	4 129,44
	640		Transfery	100,00	414,37
Spolu bežné výdavky				46 980,00	48 060,61
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	46 980,00	48 060,61

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	1100	287
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	1100	287
	Počet TSP a TP	6	5

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto implementovalo NP Terénna sociálna práca v obciach I na základe Zmluvy o spolupráci č. N20160127037 od 1.3.2016. K 30.6.2019 pracovali na pozícii terénneho sociálneho pracovníka 2 zamestnanci (k 31.5.2019 ukončil jeden zo zamestnancov PP z dôvodu že uzatvoril PP na ÚPSVR Lc) a na pozícii terénneho pracovníka 3 zamestnanci. Kancelária KC sídli na Ulici Biskupická 49B - budova kolkárne, v ktorej v minulosti sídlil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Filákov. Pracovné aktivity a činnosť TSP sa vykonávali v zmysle príručky. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľov počtu osôb sa nestanovili pri zostavovaní programového rozpočtu, nakoľko uvedené počty sa plánujú dosiahnuť ku koncu implementácie projektu k 30.6.2019. Implementáciou národného projektu zabezpečilo mesto kvalitný výkon sociálnej práce v meste Filákov. Činnosť výkonu TSP riadila regionálna koordinátorka. Pracovno-právne záležitosti mali byť v plnej kompetencii mesta Filákov. K 30.6.2019 skončila implementácia NP. Zo 6 zamestnancov ostal 1 zamestnanec na výkon terénnej sociálnej práce, ktorého CCP bude financovať mesto z vlastných zdrojov.</p>
--	---

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. € 29,07
Aktuálny rozpočet spolu	29,07
Výška čerpania spolu	39,64
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 5.6.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	18 500,00	25 417,54
	620		Odvody	6 465,00	9 207,75
	630		Tovary a služby	4 000,00	4 571,59
	640		Transfery	100,00	442,96
Spolu bežné výdavky				29 065,00	39 639,84
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	29 065,00	39 639,84

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	1100	695
	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 Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, kód ITMS2014+: 312041A136 na základe ZMLUVY O SPOLUPRÁCI č. N20160229022. 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. Zamestnanci KC sa aktívne podieľajú aj na organizovaní voľnočasových aktivít a sú spoluorganizátorkami podujatí ako Mestský deň detí. V zmysle pôvodnej zmluvy o spolupráci implementácia projektu mala končiť k 30.6.2019. Mesto Filákov za účelom predĺženia poskytovania sociálnej služby v KC podpísalo Dodatok k Zmluve o spolupráci, čím sa predĺžila implementácia do 31.8.2019, keď sa už malo pokračovať v projekte na základe novej Výzvy. Výzva bola vyhlásená 11.10.2019. IA MPSVR SR oznámilo poskytovateľom možnosť kontinuálneho pokračovania projektu KC s tým, že v roku 2020 s preplatením nákladov na cenu práce zamestnancov KC od 09/2019. O preplatenie bolo potrebné požiadať pri podaní Žiadosti o zapojenie do nového projektu. V roku 2020 sa refundácia nákladov požiadala aj schválila a uskutočnila.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.8 Osobitný príjemca
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	15,00
Aktuálny rozpočet spolu	37,00
Výška čerpania spolu	36,32
tyt. €	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 6.5.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		630	Tovary a služby	13 000,00	11 920,00
		640	Transfery	24 000,00	24 397,99
Spolu bežné výdavky				37 000,00	36 317,99
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	37 000,00	36 317,99

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov	35	59
Vypracovať a neustále aktualizovať databázu fyzických osôb u ktorých je mesto osobitným príjemcom	Databáza FO	1	1

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Nakoľko neustále dochádza k zvyšovaniu počtu "záškolákov", je možné pozorovať rastúci počet poberateľov tejto dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu, v sledovanom období došlo k enormnému zvýšeniu poberateľov tejto dávky, databáza je priebežne aktualizovaná kompetentným zamestnancom MsÚ. Aj keď mesto zamestnávalo prostredníctvom implementácie NP TSP v obciach 6 terénnych sociálnych pracovníkov do 30.6.2019 a prostredníctvom NP Komunitných centier 3 sociálnych pracovníkov - nepretržite aj po skončení implementácie projektu, dochádzalo k nárastu poberateľov. Terénny sociálny pracovníci a pracovníci Komunitného centra mali upriamiť svoju pozornosť na rodiny, kde sa osobitným príjemcom stáva mesto Filákov, nakoľko vo väčšine týchto prípadoch je evidentné zanedbávanie starostlivosti o deti zo strany rodičov. Táto úloha pre sociálnych pracovníkov bola neustále zo strany vedenia mesta zdôrazňovaná, ale žiaľ bez očakávaného efektu.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Od sociálnych pracovníkov v roku 2020 bude mesto vyžadovať hlásenie o stave riešenia problémových rodín, ktorým je mesto osobitným príjemcom.

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	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	680,75	
Výška čerpania spolu	695,25	
680,75	677,23	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 26.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	425 000,00	418 411,53
	620		Odvody	157 000,00	150 209,09
	630		Tovary a služby	112 750,00	105 978,04
	640		Bežné transfery	500,00	2 630,11
Spolu bežné výdavky				695 250,00	677 228,77
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				695 250,00	677 228,77

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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.</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. v roku 2020 z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku viacerých zamestnancov, v prípade ich rozhodnutia odchodu do dôchodku, včas a kvalitne pripraviť výberové konanie na tieto pracovné pozície.</i>

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	13	Podporná činnosť
	13.2	Spoločný obecný úrad
Útvar	prednostaMsÚ , vedúci oddelenia školstva, vedúci referátu stavebného poriadku	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	PhDr. Mágyelová, PhDr. Fehér, Ing. Šoóš, Ing. Šoóš	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu	117,75	
Aktuálny rozpočet spolu	122,75	
Výška čerpania spolu	128,46	
Vypracoval, dňa	PhDr. Fehér, 13.5.2020, Ing. Šoóš, 13.5.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 29.5.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	84 300,00	84 832,68
	620		Odvody	29 300,00	29 657,68
	630		Tovary a služby	8 950,00	10 996,02
	640		Transfery	200,00	2 974,20
Spolu bežné výdavky				122 750,00	128 460,58
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				122 750,00	128 460,58

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 31.12.2019
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	450 osobných spisov, mzdová agenda 400 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	23500 účtovných operácií	24 150 účtovných operácií
	Rozpis a vyúčtovanie príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR	35	41
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku – prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	100	131
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)	10	6
	Počet potencionálnych žiadateľov	5	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>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. 250-300 osôb, mzdová agenda 200-250 osôb, lebo obec Radzovce vedie vlastnú mzdovú agendu, ale personálna agenda tohto subjektu je naďalej spracovávaná zamestnankyňami SPOcÚ. Počet sa mení predovšetkým od požiadaviek obcí). 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 znamená spolu ďalších cca. 150-200 spisov personálnej agendy a 150-200 mesačných či štvrtročných výpočtov mzdy podľa práve realizovaných projektov. V priemere je spracúvaná personálna agenda 450 osôb a mzdová agenda 400 osôb. 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 atď., ktorých počet sa neustále mení. Výkony v oblasti vyúčtovania príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR sú závislé od ich poukazovania odborom školstva Okresného úradu BB.</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	43,90	
Aktuálny rozpočet spolu	80,52	
Výška čerpania spolu	84,93	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 4.6.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 5.6.2020	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	40 700,00	42 247,25
	620		Odvody	16 550,00	17 245,87
	630		Tovary a služby	22 430,00	24 803,48
	640		Bežné transfery	840,00	631,42
Spolu bežné výdavky				80 520,00	84 928,02
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				80 520,00	84 928,02

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
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	11

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 projekt, okrem NP zameraných na výkon sociálnej práce (NP TSPI a NP KIKÚ) do ktorých sa mesto zapojilo (11 zamestnancov). Sústreďujú sa tu výdavky na NP Cesta na trh práce 2, kde sa projekt začal realizovať v roku 2018 a končí 31.10.2019. Ďalej sa tu sústreďujú aj výdavky projekt právneho poradenstva, ktoré je financované prostredníctvom regionálneho príspevku - 2 asistenti bývania a advokátska kancelária poskytujúca poradenstvo. Sledujú sa tu výdavky aj z príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 2 zamestnanci do 30.9.2019.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Vykonať úpravu rozpočtu v zmysle prijatých transferov na realizáciu národných projektov a projektu financovaného regionálnym príspevkom.