



**MESTO FILÁKOVŔ**

**HODNOTIACA SPRÁVA**  
**PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA**  
**K 31.12.2020**

Vo Filákově, dňa 3. júna 2021

Mgr. Attila Agócs, PhD.  
primátor mesta

Zobraná na vedomie uznesením Mestského zastupiteľstva vo Filákově č. 53/2021, bod C. dňa 24.6.2021

## 1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.1	Vedenie mesta
Útvar	Primátor mesta	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs, PhD., kancelária primátora mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	5,60	
Výška čerpania spolu	3,60	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2 000,00	1 851,29
	640		Bežné transfery	1 600,00	550,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>3 600,00</b>	<b>2 401,29</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>3 600,00</b>	<b>2 401,29</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	3	0
	Počet návštev z partnerských miest	3	0
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi príspevkových organizácií	6	12

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Pandémia značne ovplyvnila merateľné ukazovatele tohto podprogramu. Operatívne porady vedenia mesta, vedúcich jednotlivých oddelení mestského úradu sa zvolávajú podľa potreby riešenia aktuálnych otázok, pričom sa zaviedli pravidelné pracovné porady vedúcich oddelení a referátov - každý pondelok v mesiaci so začiatkom o 9:00 hod. S riaditeľmi príspevkových organizácií sa problémy riešia operatívne. Návštevy v partnerských mestách sa v dôsledku pandémie nezrealizovali.</i>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>	
<b>Podprogram</b>	1	Plánovanie, manažment, kontrola	
<b>Útvar</b>	1.2	Členstvo v organizáciách a združeniach	
<b>Mesto, RO, PO</b>			Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
<b>Zodpovedný</b>			Mesto Filakovo
			Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. €</b>		
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>			15,00
<b>Výška čerpania spolu</b>			15,00
			16,57
<b>Vypracoval, dňa</b>	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2021		
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Agócs Attila, PhD., 1.6.2021		

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné výdavky</b>				15 000,00	16 571,50
	642		Členské príspevky	15 000,00	16 571,50
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				15 000,00	16 571,50

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	8
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	8
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	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, Asociácia kontrolórov územnej samosprávy, Združenia hlavných kontrolórov (ZHK), Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS), Združenia matrikárov, Združenia pre občianske záležitosti (ZPOZ), Asociácia komunálnych ekonómov (AKE), OZ Partnerstvo južného Novohradu, Region Neogradensis z.p.o., Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií, Turistický Novohrad a Podpolanie. 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

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	1	Plánovanie, manažment, kontrola
<b>Útvar</b>	1.3	Strategické plánovanie
<b>RO alebo PO</b>	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja	
<b>Zodpovedný</b>	Mesto Fiľakovo	
	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<i>tis. €</i>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	7,50	
<b>Výška čerpania spolu</b>	7,50	
<b>Vypracoval, dňa</b>	1,85	
<b>Schválil, dňa</b>	Ing. arch. Erika Anderková, 11.5.2021	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	9
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	9
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50%	50%
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Stanoviská k predpokladaným investičným zámerom, zmenám funkčného využívania v zmysle platného Územného plánu mesta	8	10
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

Na kalendárny rok 2020 počet plánovaných projektov bol 2. V roku 2020 počet pripravených a skutočne podaných projektov v záujme rozvoja mesta bol celkom 9. MsÚ, oddelenie V, ŽP a SR, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave všetkých projektov (projekt písaný na MsÚ, resp. pripravený v spolupráci aj s externou firmou). Referát SaR zabezpečuje implementáciu a monitoring každého doteraz úspešného projektu, kde prijímateľom je Mesto Filakovo - aktuálny počet riešených projektov celkom 42 (podané projekty, implementované projekty a projekty kde prebieha následný monitoring); zabezpečuje realizáciu všetkých aktivít, príprava projektov - zber, triedenie, kontrola a oprava údajov, podkladov a povinných príloh ku jednotlivým výzvam; pripravuje, konzultuje a doplňuje priebežné monitorovacie správy a následné monitorovacie správy pre projekty so všetkými povinnými prílohami). Zabezpečujú sa aj práce súvisiace s finančným riadením projektov - vypracovanie žiadostí o platbu, zber a triedenie príloh, príprava a spolupráca pri realizácii verejných obstarávaní, výberových konaní a všetkých súvisiacich administratívnych prác, zasielanie na kontrolu pre RO, príprava, kontrola a evidovanie zmlúv, finančná implementácia investičných aj neinvestičných projektov. Referát pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne výzvy vo všetkých grantových programoch. Dosiadnutá úspešnosť pre aktuálne podané projekty v celom roku 2020 je 50% + zatiaľ nevyhodnotené projekty. Z podaných 9 žiadostí (v monitorovanom období) boli 4 úspešné (ostatné nevyhodnotené). Z predchádzajúceho obdobia projekty neboli vyhodnotené (dnes už vieme, že LEADER - "koncertná sála" bol rozhodnutím schválený) Projekt v rámci Interreg V-A SK-HU s názvom "Geo Touristic Partnership" (GEOTOP), kde partnermi sú Riaditeľstvo národného parku Buk (BNPI) a Mesto Filakovo (zakladateľ Novohrad-Nógrád UNESCO globálneho geoparku) bol rozbehnutý v decembri 2020. Veľký investičný projekt v rámci Interreg V-A SK-HU s názvom LIVING HERITAGE bol dokončený vo Filakove a Šiatorskej Bukovinke. Kvôli maďarským partnerom sme požiadali predĺženie termínu realizácie projektu. Projekt sa končí 30.06.2021. V decembri 2020 nastúpil zhotoviteľ na stavbu v rámci projektu "Denný stacionár". V sledovanom období na oddelení V, ŽP a SR prebiehala implementácia celkom 12 úspešných projektov (vrátane aj z predchádzajúceho obdobia), následný monitoring pre 16 ukončených projektov a v monitorovanom období bolo pripravených celkom 5 nových projektov (Operačné programy, riadiace orgány: Interreg V-A, LEADER, UPSVaR, MV SR, MK SR, MF SR - Výnosy, IROP, Environmentálny fond). Do prípravy a implementácie projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie, subjekty: maďarskí partneri v rámci žiadostí Interreg-VA, Spoločný technický sekretariát v Budapešti pre dotýčný program cezhraničnej spolupráce SK-HU, Hradné múzeum vo Filakove, Verejnoprospešné služby mesta Filakovo, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo vnútra SR, ObÚ ŽP - Lučenec, KPÚ BB, pracovisko Lučenec, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, obce na území geoparku, Úrad BBSK, ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, MŠ Daxnerova a Štúrova, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UV SR, UPSVaR SR, malí a strední podnikatelia z regiónu. Ďalej prebieha implementácia Národného projektu Komunitné centrá, činnosti v druhom polroku v priestoroch štadiónu FTC. Príprava a realizácia každého jedného projektu je zložitý proces v rámci ktorého spolupracuje referát stratégie a rozvoja a tiež aj sekretariát prednostu riadiacimi orgánmi, odbornými organizáciami a externými firmami, partnerskými mestami a ďalšími referátmi z MsÚ Filakovo. Počet zapojených organizácií v prvom polroku bol min. 15. Povinnú propagáciu a publicitu pre úspešné projekty referát zabezpečuje v spolupráci s hovorkyriou mesta. Zoznamy aktuálnych projektov (pripravené a podané projekty, implementované projekty a monitorované projekty po ukončení) za predchádzajúce obdobia, aj aktuálny stav sa nachádzajú na web stránke mesta. Celková výška požadovanej dotácie za druhý polrok 2020 predstavuje sumu 316 042,48 EUR. Vďaka úspešným projektom bolo zapojených celkom 12 uchádzačov o zamestnanie do rôznych zamestnaneckých programov. Celkové náklady implementovaných projektov v sledovanom období: 2 622 399 EUR. (Podrobne viď. v aktualizovaných tabuľkách "projekty" na web stránke mesta Filakovo, 3 rôzne tabuľky: podané projekty, implementované projekty a následný monitoring.)

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

Referát vydáva podľa požiadavky informácie o územnom pláne na mieste, v kancelárii č.6 MsÚ, alebo písomne na základe žiadosti o vyjadrenie. ÚPN mesta bol naposledy aktualizovaný v rokoch 2007-2008. Vyžaduje sa nový ÚPN mesta. V roku 2019 bola zabezpečená Zmena a doplnok (ZaD) k ÚPN mesta Filakovo č. 11 (zmena funkčného využitia na vlastné náklady investora). Sledované obdobie: Územný plán mesta Filakovo - Zmeny a doplnky č. 12 k tomu VZN č. 2/2020 boli schválené 20.2.2020. Riešený problém: aktualizácia časti vodné hospodárstvo, protipovodňové opatrenia. Bol rozbehnutý proces zabezpečenia ÚPN mesta Filakovo, Zmeny a doplnky č. 13 - na základe iniciatívy investora, ktorým je pán Michal Salva, Družstevná 49, Filakovo s plánom postaviť rodinný dom na ulici Družstevnej (Rátkárska cesta) v extraviláne mesta Filakovo na ornej pôde. Bolo vykonané späťvzatie žiadosti z dôvodu záporného stanoviska Úradu BBSK (nesúhlas so záberom kvalitného poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre účely výstavy rodinného domu) V novembri 2020 bol rozbehnutý proces na ďalšiu zmenu ÚPN mesta, Zmeny a doplnky č. 14 so žiadosťou o zmenu od spoločnosti ARDIS ZH, s.r.o. Zmeny funkčného využitia sa týkajú dvoch lokalít: 1. lokalita medzi futbalovým štadiónom a bývalým ŠM na Biskupickej ulici; 2. na Družstevnej ulici (Rátkárska cesta), za križovatkou štátna cesta a Družstevná ulica, pri Zbernom dvore v areáli bývalého ŠM. Počet písomných vyjadrení z hľadiska ÚPN: uzavreté spisy v roku 2020 celkom 10 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 Filakovo. 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 Filakovo občanom mesta, budúcim investorom a poskytuje informácie v súlade ďalšími rozvojovými dokumentmi mesta (Program rozvoja mesta Filakovo, 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 Filakovo). Program rozvoja mesta/PRM/ bol schválený na obdobie 2015 - 2023. Za rok 2020 do 31.05.2020 v súlade so zákonom bola odoslaná hodnotiacia správa PRM na Úrad BBSK. Vo februári 2020 na zasadnutie MZ vo Filakove bola predložená správa o plnení Programu rozvoja mesta na roky 2015 - 2023. V rámci projektu Interreg V-A (podhradie) bol vypracovaný rozvojový dokument s názvom: "Marketingová stratégia rozvoja turizmu s akčným plánom". V apríli 2020 boli začaté prípravné práce na ďalšie programovacie obdobie 2021 - 2027 s prípravou Integrovannej územnej stratégie BBSK. Prostredníctvom zásobníka projektov boli identifikované aktuálne problémy a požiadavky jednotlivých samospráv z riešeného územia, a identifikované projektové zámery v súlade s Návrhom priorít SR pre programové obdobie 2021-2027 (Plánované priority: 1. Inteligentnejšia Európa, 2. Ekologickejšia Európa, 3. Prepojenejšia Európa, 4. Sociálnejšia Európa, 5. Európa bližšie k občanom). Mesto Filakovo vypracovalo vlastný zoznam projektových zámerov, ktorý bol odoslaný na ďalšie spracovanie pre Mesto Lučenec a Úrad BBSK. Od septembra 2020 prebiehali konzultácie na úrovni okresu a samosprávneho kraja, boli vytvorené tematické pracovné skupiny k IUS BBSK (integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja) SPR (strategický plánovací región) okresu Lučenec.

Návrhy na operatívne riešenie  
nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	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	74,90	
Výška čerpania spolu	54,40	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 3.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	711		Pozemky	900,00	4 936,57
	716		PD	53 496,00	2 820,00
	717		Rekonštrukcia	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>54 396,00</b>	<b>7 756,57</b>
<b>SPOLU</b>				<b>54 396,00</b>	<b>7 756,57</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	1	1 / 100 %
	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	3	2 / 67 %
	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	2	4 / 200%
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	10 / 100%	8 / 80 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet pripravených stavieb na realizáciu vyjadrené v %	10 / 100 %	10 / 10 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet odozdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	10 / 100 %	9 / 90 %
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 %	20 / 100 %

Zabezpečenie podkaldov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Percentuálny pomer medzi 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%	105,00%
	Počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených merných jednotiek	6 / 12	7 / 44

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p><b>Územné rozhodnutie (ÚR) :</b> V roku 2020 bolo vydané 1 územné rozhodnutie. 1) IBV pod Červenou skalou -rošírenie verejného vodovodu</p> <p><b>Stavebné povolenie (SP) :</b> V roku 2020 boli vydané 2 stavebné povolenia. 1) Detské ihrisko (Farská lúka) 2) Cyklochodník - Filakovo a ato I. a II.etapa</p> <p><b>Kolaudačné rozhodnutie (KR) :</b> V roku 2020 boli vydané 4 kolaudačné rozhodnutia 1) Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy,Daxnerova 1693/15, Filakovo 2) Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - SO-01 až SO-04 3) Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu -časť 1 4) Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu -časť 2</p>
	<p><b>VEREJNÉ OBSTARÁVANIE</b> – V roku 2020 bolo vykonaných celkovo 20 verejných obstarávaní (ďalej len VO). Z celkového počtu v 4 prípadoch obstarávanie bolo vykonané pre služby, v 7 prípadoch na vypracovanie rôznych projektových dokumentov alebo dokumentácie, ktoré súvisia s plánovanými stavebnými akciami. Na stavebné akcie tiež boli vyhotovené verejné obstarávania. Počet VO na realizáciu stavby bolo 9. Zoznam vykonaných VO je uvedené nižšie.</p>
	<p><u>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre stavby:</u></p> <p>1) STAVBA - CYKLOCHODNÍK FILAKOVO - CYKLOCHODNÍK - I. ETAPA 2) STAVBA - PRESTAVBA BÝVALEJ ZUŠ NA DENNÝ STACIONÁR - komplexná rekonštrukcia budovy 3) STAVBA - oprava miestnych chodníkov - asfaltovanie chodníkov po výkopových prácach (Fileck s.r.o. a Tcom a.s.) 4) STAVBA - stavebné práce s označením investičnej akcie: Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na filakovskom hrade“ časť SO.05 - kazematy Stredný hrad-stavebné a statické práce 5) STAVBA - montáž a dodávky odpruženej podlahy na 1. NP v budove ZUŠ - nebolo potrebné vykonať VO</p>
	<p><u>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre stavby v rámci IN-HOUSE zákazky:</u></p> <p>6) Osadenie a montáž vodorovných a zvislých dopravných značení 7) Rekonštrukcia miestnych chodníkov - dokončenie rozkopaných chodníkov a technické dokončenie nedoriešených úsekov 8) Stavebné úpravy chodby a hygienického zariadenia MÚ Filakovo 9) Vybudovanie parkoviska na ul. Daxnerová</p>
	<p><u>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre projektové dokumentácie:</u> Spomenuté projektové dokumentácie sú nevyhnutné na realizáciu stavby ale slúžia aj pre účely verejného obstarávania. V roku</p> <p>10) PD - vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni DSP pre detské ihrisko na Farskej lúke 11) PD - Vypracovanie projektovej dokumentácie /štúdie/ na revitalizáciu časti námestia a riešenia 12) PD - Vypracovanie PD pre dopravné značenia (Školská jednosmernie dopravy, Vyznačenie 13) PD - Projekt na rekonštrukcie kanalizačnej prípojky pre 12BJ na ul. Železničná 14) PD - IBV červená skala - aktualizácia projektu verejného vodovodu 15) PD - vvracovanie dendrologického prieskumu na strechu Rehekovej haštv 16) PD - Rekonštrukcia koncertnej sály na ul. Koháryho (Rekonštrukcia fasády koncertnej sály + Komplexná rekonštrukcia interiéru koncertnej sály )</p>
	<p><u>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre nasledujúce služby a tovary:</u> Spomenuté služby a tovary boli nevyhnutné pre realizáciu stavieb alebo pre dokončenie projektových dokumentácií. Je možné</p>



17) SLUŽBA - Výrub drevín - výrub nebezpečných drevín

18) SLUŽBA - Stavebný dozor - výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie PRESTAVBA

19) SLUŽBA - Stavebný dozor - výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie CYKLOCHODNÍK

ФИЛАКОВО - CYKLOCHODNÍK - I. ETAPA

20) SLUŽBA - Orezávanie stromov v mestskom parku a cintoríne, výrub stromov na ul. Železničná (butevú dom Sládkovičova 2, Bratislava 5)

Zoznam odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb (REÁLNE ZAČATÉ STAVBY - pol 10) /

1) Oprava miestnych chodníkov - asfaltovanie chodníkov po výkopových prácach (Fileck s.r.o. a Tcom

2) Stavebné práce s označením investičnej akcie: Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné

3) Montáž a dodávky odpruženej podlahy na 1. NP v budove ZUŠ

4) CYKLOCHODNÍK ФИЛАКОВО - CYKLOCHODNÍK - I. ETAPA

5) Výrub drevín - výrub nebezpečných drevín

6) Osadenie a montáž vodorovných a zvislých dopravných značení

7) Rekonštrukcia miestnych chodníkov - dokončenie rozkopaných chodníkov a technické dokončenie nedoriešených úsekov

8) Stavebné úpravy chodby a hygienického zariadenia MÚ Filakovo

9) Vybudovanie parkoviska na ul. Daxnerová

10) PRESTAVBA BÝVALEJ ZUŠ NA DENNÝ STACIONÁR - komplexná rekonštrukcia budovy

Zoznam odovzdaných stavieb do užívania:

1) Oprava miestnych chodníkov - asfaltovanie chodníkov po výkopových prácach (Fileck s.r.o. a Tcom

2) Stavebné práce s označením investičnej akcie: Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné

3) Montáž a dodávky odpruženej podlahy na 1. NP v budove ZUŠ

4) CYKLOCHODNÍK ФИЛАКОВО - CYKLOCHODNÍK - I. ETAPA

5) Osadenie a montáž vodorovných a zvislých dopravných značení

6) Rekonštrukcia miestnych chodníkov - dokončenie rozkopaných chodníkov a technické dokončenie

7) Stavebné úpravy chodby a hygienického zariadenia MÚ Filakovo

8) Vybudovanie parkoviska na ul. Daxnerová pri MŠ Daxnerová, cena z realizácie parkoviska na Farskej

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

1) geodetické zamerania / výškopis , polohopis / pre nasledujúce rozvojové aktivity a to : a./ Križovatka ul.

2) geodetické zamerania / výškopis , plohkopis - porealizačné zameranie / návrh dopravného značenia / +

3) geodetické zamerania / domeranie na vyhotovenie geometrických plánov na vysporiadanie pozemkov

4) vypracovanie geometrických plánov na vysporiadanie pozemkov pod existujúcim cyklochodníkom v

5) vyhotovenie GP na odčlenenie novej parcely z pozemku EKN 760/5 k.ú. Filakovo

6) Geometrický plán na oddelenie pozemkov - p.č. 2395/1 / 14 pozemok na garáže pri kotelni K2

7) Oddelenie pozemku za účelom odkúpenia pri vínnom dome

*Návrhy na 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	916,51	
Aktuálny rozpočet spolu	856,51	
Výška čerpania spolu	836,49	
Vypracoval, dňa	Bc. Erika Szabová, 3.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 24.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	637		Služby	4 800,00	2 880,00
	650		Splácanie úrokov...	27 500,00	24 559,68
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>32 300,00</b>	<b>27 439,68</b>
	814		Fin M.O.S za akcie	15 640,00	15 636,00
	819		Vrátenie fin.zábezpeky	0,00	46 879,91
	821		Splátky úverov (VÚB,Prima)	120 190,00	120 192,00
	821		ŠFRB	37 480,00	37 474,90
	821		Filbyt s.r.o.-splátka pôžičky	30 000,00	30 000,00
	821		Interreg-preklenovací úver	620 900,00	558 871,84
<b>Spolu finančné operácie</b>	0			<b>824 210,00</b>	<b>809 054,65</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>856 510,00</b>	<b>836 494,33</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku, zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta Filákov	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MZ do konca kalendárneho roka	Áno	Návrh programového rozpočtu mesta Filákov na roky 2020-2022 bol schválený MsZ na zasadnutí dňa 11.12.2019 uznesením č. 133/2019.
	Počet vykonaných hodnotení, monitoringov programového rozpočtu za rok	2/2	2 x - Monitoring programového rozpočtu mesta k 31.12.2019 bol prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 24.06.2020 (uznesenie č. 61/2020) a monitoring plnenia programového rozpočtu mesta k 30.06.2020 bol prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 24.09.2020 (uznesenie č. 120/2020)
	Vypracovanie záverečného účtu mesta a jeho predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	Záverečný účet mesta Filákov za rok 2019 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 24.06.2020 - uznesenie č. 61/2020
	Vypracovanie výročnej správy mesta a jej predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	V zákonom stanovenej lehote boli do RIS SAM-u naimportované - IÚZ mesta Filákov za rok 2019 dňa 16.03.2020 a KÚZ za rok 2019 dňa 11.06.2020. Okrem toho boli do RIS SAM-u naimportované finančné výkazy mesta Filákov za I.štvrtrok 2020, II. a III. štvrtrok 2020.
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) zákonom stanovenej lehote	Áno	V priebehu roka t.j. do 31.12.2020 - boli do RIS SAM-u v zákonom stanovenej lehote naimportované úpravy rozpočtu 5 x (RO č. 1/2020-RO č. 5/2020). Posledná úprava rozpočtu Roč. 6/2020 bola naimportovaná do RIS-amu 26.01.2021.

Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2 x - II. , III., IV.a V. etapa auditu ročnej účtovnej závierky a preverenie hospodárenia mesta Filákovovo za rok 2019, audit Konsolidovanej účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy.
Počet auditorských konzultácií za rok	2	0

#### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Návrh programového rozpočtu mesta Filákovovo na roky 2020 - 2022 s tým, že záväzný je len rozpočet na rok 2020, bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 11. decembra 2019 uznesením č. 133/2019. Mesto Filákovovo z dôvodu vypuknutia pandémie COVID - 19 muselo pristúpiť k prehodnoteniu schváleného rozpočtu mesta (RO č. 1/2020) s cieľom využitia všetkých disponibilných zdrojov samosprávy na úhradu nevyhnutných bežných výdavkov a súčasne riešiť predpokladaný negatívny dopad pandémie predovšetkým na daňové príjmy samosprávy, najmä príjmy z DPFO. Tieto opatrenia sa týkali predovšetkým redukcie všetkých plánovaných investičných akcií, kde sa nezačalo s realizáciou výstavby, pretože v rámci implementácie úspešných projektov nie je možné pozastaviť ich realizáciu. Zníženie rozpočtu bežných výdavkov sa okrem iného týkalo ceny práce primátora mesta, zástupcu primátora mesta a zamestnancov mestského úradu, ďalej zamestnancov MŠ, ŠJ pri MŠ, zníženie BT na originálne kompetencie v školských zariadeniach ŠJ pri ZŠ, ZUŠ a ŠKD ako aj zníženie BT pre príspevkové organizácie a pre o.z. FTC. Nakoľko výpadok príjmov z DPFO bol nižší než bola prognóza, mestské zastupiteľstvo vo Filákovove schválilo v priebehu roka 2020 zmenu - úpravu rozpočtu - navýšenie príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu. Okrem toho mesto prijalo v mesiaci október od MF SR návratnú bezúročnú finančnú výpomoc vo výške 235.000,00 € na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku DPFO v roku 2020 v dôsledku vypuknutia pandémie COVID-19.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	1	Plánovanie, manažment, kontrola
<b>Útvar</b>	1.6	Správa daní a poplatkov
<b>RO alebo PO</b>		Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát miestnych daní a poplatkov
<b>Zodpovedný</b>		Mesto Filakovo
		Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. €</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		0,30
<b>Výška čerpania spolu</b>		0,30
		0,09
<b>Vypracoval, dňa</b>	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, 12.5.2021	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2020	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre FO	3675	3636
	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre PO	125	126
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	3682
	Počet zdanených bytov	1825	1946
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	165
	Počet psov na území mesta	1035	920
	Počet odchytených psov	85	69
	Počet ubytovaných	1500	608
	Počet prenocovaní	3400	1798
	Počet vydaných rybárskych lístkov	210	205
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. pred.r.	16%	12,12%
	% plnenia príjmu z DzN	91%	91,56%
	% plnenia príjmu z dane za psa	88%	76,96%
	% plnenia príjmu z dane za užívanie VP	91%	89,46%
miestneho poplatku za KO a DSO daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet poplatníkov KO a DSO	10600	10417
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	4500	4392
	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	230	232
Plnenie príjmu z poplatku za KO a DSO	% plnenia príjmu z poplatku za KO a DSO	86%	68,74%

### 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 nehnuteľnosti a to porovnaním priznaných údajov s evidenčnými údajmi podľa katastrálneho operátu. Celkový počet poplatníkov z titulu miestneho poplatku za KO je 10.417 z ktorých 881 osôb má 100% úľavu. Počet vydaných rozhodnutí v tejto oblasti je 4624 : z toho FO 4392, PO 232. Počet poplatníkov aj v priebehu r. 2020 sa neustále menil kvôli značnej migrácii občanov. K 31.12. evidujeme až 570 osôb, ktoré sú síce v evidencii mesta, ale v skutočnosti sú administratívne nedosiahnuteľné. Takým sa doručujú rozhodnutia verejnou vyhláškou. V roku 2020 bolo v štyroch zariadeniach (SOŠ Filakovo, Kállai Vináreň a Penzión, Penzión Pepita, Bebek) celkom 608 ubytovaných hostí, ktorí strávili spolu iba 1798 nocí kvôli pandemickej situácie, čo predstavuje oproti r. 2019 až 65% pokles. V priebehu roka 2020 sa nám podarilo znížiť pohľadávky evidované za obdobie 1998-2019 v celkovej výške 411.605,79 o 12,12% t.j. o sumu 49.879,02 EUR.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Daňové nedoplatky vymáhať exekúciami vo vlastnej réžii mesta ako 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. € 35,81
Aktuálny rozpočet spolu	35,81
Výška čerpania spolu	18,37
Vypracoval, dňa	Ing. Judita Mihályová, 3.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	25 405,00	26 907,14
	620		Odvody	9 400,00	9 425,63
	630		Tovary a služby	1 000,00	836,05
	640		Bežné transfery	0,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>35 805,00</b>	<b>37 168,82</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>35 805,00</b>	<b>37 168,82</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
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 2020 bola vykonávaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. V rámci kontrolnej činnosti bolo za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 vykonaných 11 kontrol na základe plánov kontrolnej činnosti a jedna kontrola na základe žiadosti primátora mesta. Podrobné výsledky kontrolných akcií v podobe kontrolných zistení boli predkladané MZ priebežne vždy po ukončení kontroly na najbližšom zasadnutí. V súlade s pravidlami kontrolnej činnosti boli k zisteným nedostatkom navrhnuté odporúčania a opatrenia. Kontrola plnenia uznesení MZ bola vykonávaná pravidelne pred každým plánovaným zasadnutím MZ hlavnou kontrolórkou mesta a následne bola predložená informácia o plnení uznesení MZ v celkovom počte 5. 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 2019. Bolo vypracované stanovisko k záverečnému účtu, k návrhu na prijatie návratnej finančnej výpomoci na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12.8.2020 a k návrhu rozpočtu mesta na roky 2021 - 2023. Bol vypracovaný súhlas hlavnej kontrolórky s odkladom splátky úveru č. 81/201/UZ.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.8	Znalecké a poradenské služby
<b>Útvar</b>	Oddelenie vnútornej správy	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Fiľakovo	
<b>Zodpovedný</b>	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<i>tis. €</i>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	3,00	
<b>Výška čerpania spolu</b>	3,00	
<b>Vypracoval, dňa</b>	5,05	
<b>Schválil, dňa</b>	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2021	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 000,00	5 053,20
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>3 000,00</b>	<b>5 053,20</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>3 000,00</b>	<b>5 053,20</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalifikované odborné znalecké a poradenské služby	Počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	20 hodín	35 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. V prvom polroku 2020 mesto konzultovalo otázky týkajúce sa petícií a možnosti ich riešenia, otázky bytovej úžery, zníženia úväzku HK počas funkčného obdobia, ručiteľského záväzku mesta.</p> <p>Mesto uzatvorilo v mesiaci máj 2019 zmluvu o poskytovaní právnych služieb aj s doc. JUDr. Jozefom Tekelím, PhD., advokátskou kanceláriou. V roku 2020 vykonala právne služby, a to vypracovanie Právneho stanoviska k záväznosti podmienok zmluvy o budúcej kúpnej zmluve _ posúdenie platnosti právneho úkonu uzatvorenia kúpnej zmluvy, sekundárnym predmetom ktorej boli nehnuteľnosti, ich príslušenstvo, súčasť a inžinierske siete, tvoriace areál autobusovej stanice vo Fiľakove.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>2 Propagácia a prezentácia</b>
Podprogram	<b>2.1 Propagácia a prezentácia mesta</b>
Útvar	Odd.výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja; Odd. školstva, kultúry a športu
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja, Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová - hovorkyňa mesta
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i> 26,50
Aktuálny rozpočet spolu	23,50
Výška čerpania spolu	20,82
Vypracoval, dňa	Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, 5.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	23 500,00	20 817,71
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>23 500,00</b>	<b>20 817,71</b>
	719		Umelecké predmety	0,00	
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>23 500,00</b>	<b>20 817,71</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta prostredníctvom prezentácie činnosti samosprávy	Odborná spolupráca pri vydávaní propagačných materiálov o meste Fiľakovo	áno	áno
	Počet druhov propagačného materiálu od NTIC	7	0
	Počet dvojjazyčných tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti - vydávaných MsÚ Fiľakovo resp. samosprávou mesta	25	20
	Počet tlačových správ v regionálnych médiách, printové aj webové výstupy v slovenských a maďarských médiách	20	244
	Počet príspevkov publikovaných v médiách s celoštátnou pôsobnosťou	4	10
	Počet reportáží v regionálnych televíziách	120	131
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	4
	Občianske fóra	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><b>Tlačové správy</b>  <i>K 31. 12. bolo vydaných 20 tlačových správ (v slovenskom a rovnaký počet v maďarskom jazyku), čo predstavuje 80% ročného plánu. Aj vydávanie tlačových správ postihla pandémia, kedy sa viaceré podujatia a investičné plány presunuli na ďalší rok, a tak vzniklo menšie portfólio tém, ktoré boli relevantné pre tlačové správy. Na základe vydaných tlačových správ vzniklo na rôznych internetových portáloch a v televíziách 244 (zaznamenaných) mediálnych výstupov (1220% oproti ročnému plánu), z nich v médiách s celoštátnou pôsobnosťou 10 zaznamenaných (250% ročného plánu). Mimo nich 20x v tačenej verzii Novohradských novín 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 131, čo je 109% ročného plánu. Kvôli úsporným opatreniam v rámci koronakrízy sa pritom počet objednaných príspevkov v TV LocAll znížil z 13 na 10 počas mesiacov apríl-september. Filakovo sa v prvom polroku viackrát objavilo vo viacerých relevantných celoštátnych médiách – predovšetkom RTVS a na internetových celoštátnych portáloch.</i></p> <p><b>Facebook</b>  <i>Mestský facebook stále rastie, za rok sa bez reklamy podarilo zvýšiť počet fanúšikov stránky z 3128 na 4426. Pravidelne sa na stránke uverejňujú fotografie z podujatí (v danom roku absentovali kvôli pandémie), z bežného života Filakovčanov, z výstavby a iných prebiehajúcich prác, zverejňujeme oznamy mestského úradu, zdieľame pozvánky mestských organizácií. Aktívne sa zapájame do diskusií, odpovedáme na správy či iné dotazy.</i></p> <p><b>Besedy a fóra</b>  <i>V prvom polroku 2020 sa uskutočnili 2 podujatia s prítomnosťou médií, a to pri odovzdávaní MŠ Daxnerova a krste fotoknihy. V druhom polroku sa konalo odovzdanie podhradia a tlačovka k petícii za ochranu Belinských skál. Občianske fóra sa konali dvakrát, raz s témou budúcnosti gymnázia a raz s témou vybudovania parkoviska na Farskej lúke, obe v prvom polroku, v druhom už zhromaždenia protiepidemické opatrenia nedovoľovali. Reprezenačné stretnutia organizuje sekretariát primátora, ale keďže pandémia COVID-19 v roku 2020 nedovoľovala stretnutia, takého reprezenačné stretnutia sa neuskutočnili.</i></p> <p><b>Filakovské zvesti</b>  <i>Ku komunikačnej stratégii mesta patrí aj vydávanie Filakovských zvestí, ktorým je venovaná osobitná správa.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Urobiť inventarizáciu propagačných materiálov, ktoré má mestský úrad k dispozícii, viesť ich evidencii.</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	28,10
Aktuálny rozpočet spolu	0,50
Výška čerpania spolu	0,40
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, 11.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,00	0,00
	620		Odvody	0,00	0,00
	630		Tovary a služby	500,00	404,05
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>500,00</b>	<b>404,05</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>500,00</b>	<b>404,05</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	2
	% úspešných projektov	50	100
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	2
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	1

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Regionálnu, národnú a medzinárodnú spoluprácu zabezpečuje samospráva mesta 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 - Bátoronytereny - 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. Tento projekt nebol začatý, z dôvodu preverovania HU vedúceho partnera. Koncom roka 2020 sa našiel HU vedúci partner, s ktorým pokračujeme v projekte s názvom DIGI. V súčasnosti u nás existuje právoplatné územné rozhodnutie, koncom roka 2021 bude aj stavebné povolenie. Prebieha komunikácia s RO a JTS (Spoločný technický sekretariát) poskytovateľa. V auguste 2020 predstavitelia partnerských miest z Maďarska prijali pozvanie mesta a zúčastnili sa na podujatí "Kultúrne dni mesta" v rámci ktorého boli slávnostne odovzdané výsledky projektu "LIVING HERITAGE". Ďalšie návštevy, projektové stretnutia partnerských miest sa neuskutočňovali kvôli šíreniu pandémie COVID-19. V druhom polroku 2020 prebiehala implementácia veľkého projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU, INTERREG VA SK-HU s názvom "LIVING HERITAGE" (predĺžené obdobie realizácie 09/2017-06/2021) 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 Bátoronytereny, a čiastočne aj Salgótarján - Baglyasko, sídlo BNPI na území Nógrád v Maďarsku). Kvôli HU partnerom bola predĺžená doba realizácie projektu do 30.06.2021. Mesto Filakovo, ako vedúci partner priebežne rieši problémy a pripravuje hlásenia za HU partnerov. V decembri 2019 bol podaný jeden projekt v rámci Interreg V-A, opatrenie 4.2 s názvom "GEOTOP", kde vedúcim partnerom bude BNPI (štátna ochrana prírody). Projekt je úspešný, od 01.12.2020 prebieha implementácia projektu už v novom systéme Interreg+. Príspevková organizácia mesta Mestské kultúrne stredisko vo Filakove má tiež úspešný projekt v rámci iniciatívy INTERREG V-A, SKHU. Neinvestičný projekt MISKOLC - FILAKOVO RETOUR Čo je v kufri? s celkovými nákladmi 26 815,08 EUR trvá do 31.08.2021. Implementácia projektu prebieha. V decembri 2019 bol podaný jeden projekt v rámci Interreg V-A, opatrenie 4.2 s názvom "GEOTOP", kde vedúcim partnerom bude BNPI (štátna ochrana prírody). Projekt je úspešný, do konca roka prebieha príprava podpísania zmluvy o poskytnutí NFP. Mesto Filakovo v januári 2020 podpísalo Zmluvu o spolupráci s BNPI pre projekt "Kultúrno-historická a geologická tematická trasa medzi Buk-vidék Geopark a Novohrad-Nógrád UNESCO globálnym geoparkom". Mesto Filakovo malo plánovanú návštevu do Poľska k družobnému mestu Ustrzyki Dolne a tiež aj do Maďarska, tieto vzájomné návštevy sa neuskutočnili z dôvodu šírenia pandémie COVID-19.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	

## 1. Vstupné údaje

Program	2	Propagácia a prezentácia
Podprogram	2.3	Internetová komunikácia
Útvar	Oddelenie vnútornej správy, Kancelária primátora mesta	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Lóránt Varga, referent úseku správy mestskej informačnej siete	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Lóránt Varga, 12.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Denný priemerný počet jedinečných prístupov	900	711
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	4

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Podprogram	2.4 Mestské noviny - Filákovské 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	6,45
Vypracoval, dňa	Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, 5.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	8 500,00	6 452,39
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>8 500,00</b>	<b>6 452,39</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>8 500,00</b>	<b>6 452,39</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
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	39200

### 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 Filákovské zvesti - Füleki Hírlap od roku 2005. Mestské noviny sa vydávajú raz mesačne v náklade 3700 ks, distribuuujú sa zdarma. Tlač zabezpečuje spoločnosť Alfa print s.r.o, Martin, ktorá bola vybraná verejným obstarávaním. Počas roku 2020 však do vydávania novín zasiahla koronakríza. V rámci úsporných opatrení sa operatívne od apríla do septembra znížil počet strán o polovicu, t.j. na 4 slovenské a 4 maďarské strany. Znížil sa tiež náklad z 3700 na 3400 kusov. Z tohto dôvodu okrem poklesu plánovaných výdavkov na tlač klesol úmerne aj počet plánovaných výtlačkov na cca 97%.</p> <p>Po vytvorení nového štatútu novín a etického kódexu vznikla redakčná rada, ktorá zasadá pravidelne raz mesačne. Zápisnice zo zasadnutí sú uverejňované na webovom sídle mesta. Kvôli epidemiologickým opatreniam však od apríla rada nezasadala osobne, rokovania prebiehali prostredníctvom emailovej komunikácie.</p> <p>Šéfredaktorkou a grafičkou je Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, jej zástupkyňou Mgr. Andrea Illés Kósik. Ďalší členovia - redaktorka Iveta Cíferová, členovia rady Margita Oroszová, Ing. László Kerekes, Emese Szvorák, Vladimír Cirbus. Preklady textov zabezpečujú zamestnanci MsÚ, HMF a MsKS.</p> <p>Mestské noviny vychádzajú vždy v posledný deň v mesiaci (resp. prvý deň po víkend, ak posledný deň padne na víkend). Všetky čísla sú zverejnené na webovej stránke mesta <a href="http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/filakovske-zvesti">http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/filakovske-zvesti</a>.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>3</b> Interné služby
Podprogram	3.1 Správne konanie
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	0
Výška čerpania spolu	0
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 24.5.2021

## 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 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho orgánu	Percento vybavených podnetov z podaných podnetov	100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sakkí	75%	41%
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	<b>3 Interné služby</b>
Podprogram	<b>3.2 Činnosť samosprávnych orgánov</b>
Útvar	Prednostka MsÚ
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová
Schválený rozpočet spolu	<b>tis. €</b> 33,90
Aktuálny rozpočet spolu	33,90
Výška čerpania spolu	30,56
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	8 400,00	7 600,82
	630		Tovary a služby	25 400,00	22 961,73
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>33 900,00</b>	<b>30 562,55</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>33 900,00</b>	<b>30 562,55</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MZ za rok	4	7
	Počet plánovaných zasadnutí MR za rok	4	4
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	4,875

*Komentár*

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Na činnosť orgánov mesta majú vplyv obmedzenia v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia v súvislosti s pandémiou COVID- 19. Zasadnutia MZ a MR sa konali podľa plánu práce schváleného na I. polrok a II. polrok 2020 s posunutím termínov. MZ zasadalo 20.2., 16.4., 24.6., 13.8., 14.8. (slávnostné zasadnutie), 24.9. a 16. 12. MR zasadala 17.2., 14.4., 11.6., 10.9. a 3.12. Programy a materiály prerokované 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 prerokovaných na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva zverejnené aj prijaté uznesenia a zápisnica zo zasadnutia na webovej stránke mesta Filakovo. Komisie zriadené pri MZ mali uznesením MZ č. 37/2020 z 16.4.2020 pozastavenú činnosť od 17.4.2020 a následne uznesením č. 77/2020 z 24.6.2020 sa určil termín do 30.6.2020. MK v čase činnosti zasadali podľa potreby riešenia aktuálnych záležitostí týkajúcich sa jednotlivých oblastí samosprávnych činností. Komisie zasadali 4x - 6x. Celkový počet zasadnutí všetkých 8, fakultatívne zriadených komisií v roku 2020, bolo 39. 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.</i></p>
---	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	3	Interné služby
	3.3	Volby
Útvar	Prednostka MsU	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	7,50
Aktuálny rozpočet spolu		9,99
Výška čerpania spolu		25,18
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	540,00	540,00
	620		Odvody	382,00	4 050,60
	630		Tovary a služby	9 063,00	20 591,94
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>9 985,00</b>	<b>25 182,54</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>9 985,00</b>	<b>25 182,54</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Kvalitné materiálno-technické zabezpečenie volieb	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb do NR SR	áno	áno

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Volby do NR SR boli vykonané 29.2.2020. Účast vo voľbách bola 45,83 % voličov. Výdavky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov voľby do NR SR 2020 financuje Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom účelového - prísne zúčtovateľného - transferu. V uvedenom podprograme sa sledujú aj výdavky v rámci SODB 2021, kde v roku 2020 sa vykonalo sčítanie domov a bytov.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--



## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
36,30
42,30
38,48

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga, 12.5.2021
Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	4 000,00	3 491,62
	620		Odvody	1 400,00	1 420,58
	630		Tovary a služby	25 900,00	23 450,49
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>31 300,00</b>	<b>28 362,69</b>
	711		Nákup pozemkov	11 000,00	10 119,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>11 000,00</b>	<b>10 119,00</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>42 300,00</b>	<b>38 481,69</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100%	100%
	Počet spravovaných budov	4	4
	Počet prenajatých nových bytov	39	39

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto spravuje 4 budovy : Mestský úrad, Mestskú políciu, Podnikateľský inkubátor, bývalú knižnicu a 2 bytovky: 12 b.j. na ul. Železničnej a 21. b.j. na ul. Mládežníckej (bývalý Sputnik). Všetky byty určené na prenájom sú k 30.6.2019 prenajaté. V súčasnosti Mesto Fiľakovo nedisponuje s voľným nájomným bytom. Mesto spravuje 3 budovy : Podnikateľský inkubátor, 12 b.j. na ul. Železničnej a 21. b.j. na ul. Mládežníckej (bývalý Sputnik) a budovu MsÚ. Všetky byty určené na prenájom v bytových domoch sú prenajaté. V budove Podnikateľského inkubátora boli ku 31.12.2020 všetky kancelárske priestory vysúťažené v rámci OVS. V podprograme sa sledujú výdavky na prevádzku podnikateľského inkubátora a bývalej knižnice. Výdavky na budovu MsÚ a MsP sú sledované v podporogramoch 13.1 a 5.1. v Podprograme sa sledujú ešte náklady na cenu práce upratovačky inkubátora.</p>
--	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

kód	názov
3	Interné služby
3.5	Vzdelávanie zamestnancov

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsÚ vo Fiľakove
Mesto Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
3,80
1,80
0,73

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2021
Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	0,00

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Na aktivity v rámci uvedenej aktivity majú veľký vplyv opatrenia v súvislosti s COVID-19. Organizované semináre boli zrušené, a len malá časť nahradená online formou - presne 12 online školení. Z uvedeného dôvodu sa nečerpá rozpočet.</i>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov
---

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>3 Interné služby</b>
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, 12.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 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
<b>SPOLU</b>	x	x	x	0	0

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100%	75%
	Počet odovzdaných - vybavených záznamov do registratúrneho strediska	100%	90%
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100%	62%

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>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.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Do konca roka 2020 pripraviť skartáciu spisov, u ktorých uplynula doba uchovávaní a v roku 2021 previesť skartáciu týchto spisov.</p>

## 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	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	27,10	
Výška čerpania spolu	36,10	
31.12.2020	31,37	
31.12.2021	Ing. Lóránt Varga, 12.5.2021	
31.12.2022	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	16 500,00	12 719,38
	640		Transfery	10 600,00	10 614,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>27 100,00</b>	<b>23 333,38</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	711		Software	9 000,00	8 040,00
<b>SPOLU</b>				<b>36 100,00</b>	<b>31 373,38</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC	79	79
	Počet spravovaných serverov	3	3
Zabezpečiť chránené informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet vážnych bezpečnostných incidentov	0	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	21	22
	Počet spravovaných telefónnych prípojkov	26	26
	Počet používaných mobilných telefónov	23	23

### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Podprogram	3.8 Správa služobných motorových vozidiel (MsU)
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	25,39
Aktuálny rozpočet spolu	23,39
Výška čerpania spolu	23,89
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	9 000,00	9 041,41
	620		Odvody	3 140,00	3 011,74
	630		Tovary a služby	5 000,00	5 693,84
	640		Transfery	100,00	0,00
	650		Úroky	210,00	211,14
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>17 450,00</b>	<b>17 958,13</b>
	821		Splácanie úveru	5 940,00	5 931,78
<b>Spolu finančné operácie</b>				<b>5 940,00</b>	<b>5 931,78</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>23 390,00</b>	<b>23 889,91</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mesta	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	prevádzky vozidla pravidelnými prehliadkami	áno	áno
	Dodržanie hospodárnosti pri využívaní služobných vozidiel	áno	áno

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V programe sa sledujú výdavky a činnosť 2 služobných motorových vozidiel mestského úradu. Služobné motorové vozidlá mestskej polície sú sledované v rámci programu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť. Servis a údržba vozového parku je vykonávaná priebežne podľa potreby, všetky vozidlá sú funkčné. Vozidlá sú vybavené GPS monitoringom, t.j. sú zaznamenané všetky pohyby oboch motorových vozidiel. Služobné motorové vozidlo Škoda Superb a služobné motorové vozidlo MsP Škoda Rapid je financované zmluvou o autokredite - úverom. V roku 2020 bolo služobné motorové vozidlo využívané málo z dôvodu protipandemických opatrení.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov
---

## 1. Vstupné údaje

Program	4 Služby pre občanov
Podprogram	4.1 Činnosť matriky
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	17,34
Aktuálny rozpočet spolu	17,34
Výška čerpania spolu	17,66
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	12 000,00	11 893,47
	620		Odvody	4 435,00	4 242,43
	630		Tovary a služby	800,00	1 521,28
	640		Transfery	100,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>17 335,00</b>	<b>17 657,18</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>17 335,00</b>	<b>17 657,18</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy - matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob. údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	460
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	113
	Zverejnenie Informácií pre občanov týkajúce sa matričnej činnosti na webovom sídle mesta	áno	áno

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Podprogram	4.2	Osvedčovanie listín a podpisov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 30.7.2020	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 30.06.2020
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	4251
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	2236

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Táto služba občanom je najviac využívaná zo strany klientov MsÚ počas celého roka, avšak v roku 2020 pre pandemické opatrenia bola táto služba menej využívaná. Stúpa náročnosť vykonávanej agendy. Plnenie merateľných ukazovateľov vo veľkej miere závisí od počtu požiadaviek klientov mestského úradu.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nadalej zabezpečiť aby osvedčovanie listín a podpisov vykonávali všetky zamestnankyne Klientskeho centra, čím sa zrýchli proces vybavovania osvedčovacej agendy. Overovanie podpisov a osvedčovanie listín nemajú prednostne vykonávať hlavná pokladnička a matrikárka. Operatívna úloha pre vedúcu klientskeho centra trvá naďalej: Zabezpečiť, aby každá zamestnankyňa klientskeho centra vykonávala osvedčovanie listín a overovanie podpisov! V prípade neplnenia tejto pracovnej úlohy niektorou zo zamestnankým klientskeho centra upovedomiť o tomto nedostatku prednostku MsÚ.
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>4 Služby pre občanov</b>
Podprogram	4.3 Evidencia obyvateľstva
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
ROalebo PO	Mesto Filľakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	16,45
Aktuálny rozpočet spolu	16,51
Výška čerpania spolu	13,62
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	11 500,00	9 390,50
	620		Odvody	4 250,00	3 385,92
	630		Tovary a služby	600,00	625,62
	640		Bežné transfery	100,00	219,57
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>16 450,00</b>	<b>13 621,61</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>16 450,00</b>	<b>13 621,61</b>

## 3. Programové plnenie

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

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Referát plní svoje úlohy podľa plánu, je možné pozorovať oproti predchádzajúcim rokom zvýšený počet pohybu obyvateľstva, ako aj zrušenie trvalého pobytu občanom, zvýšený počet žiadostí exekútorov, hlavne cez DCOM. Agenda sa vykonáva v klientskom centre. Referát plní úlohy podľa plánu. V dôsledku pandémie COVID-19 došlo k značnému poklesu úkonov.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	



## 1. Vstupné údaje

Program	4 Služby pre občanov
Podprogram	4.4 Služby podnikateľom
Útvar	Odd. ekonomiky a majetku mesta – referát miestnych daní a majetku mesta
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	tis. € 0,00
Aktuálny rozpočet spolu	0,00
Výška čerpania spolu	0,00
Vypracoval, dňa	Ing. Zoltán Varga, 12.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní
	Počet videohier	96	102
	Počet prevádzok a obchodov	215	196

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Všetky administratívne úkony podľa požiadaviek PO a FO boli vybavené max. do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Počet videohier v roku 2020 na území mesta výrazne neubudol napriek nepriaznivej pandemickej situácie. Od 1.3.2019 bol minimálny počet výherných prístrojov v jednej prevádzke určený na 15 ks (max. počet je 40 ks).
---	---

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	4,40	
Aktuálny rozpočet spolu	3,40	
Výška čerpania spolu	3,34	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	400,00	443,85
	630		Tovary a služby	3 000,00	2 899,93
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>3 400,00</b>	<b>3 343,78</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>3 400,00</b>	<b>3 343,78</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilantov)	120	48

### 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, v roku 2020 z dôvodu pandemických opatrení značne klesol počet všetkých druhov občianskych obradov.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanov
Podprogram	4.6	Úradná tabuľa
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	max. 3 prac. dni	1 prac. deň

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program	5 Bezpečnosť
Podprogram	5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)
Útvar	Mestská polícia
ROalebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP
Schválený rozpočet spolu	167,26
Aktuálny rozpočet spolu	152,01
Výška čerpania spolu	149,75
Vypracoval, dňa	Mgr. Gabriel Bencsik, 12.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	93 200,00	94 582,16
	620		Odvody	34 665,00	31 590,93
	630		Tovary a služby	21 300,00	19 934,01
	640		Transfery	200,00	1 005,19
	650		Splácanie úrokov	90,00	89,50
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>149 455,00</b>	<b>147 201,79</b>
	719		Vratky	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	821			2 550,00	2 543,42
<b>Spolu finančné operácie</b>	0			<b>2 550,00</b>	<b>2 543,42</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>152 005,00</b>	<b>149 745,21</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	7
	Celkový počet prípadov	900	801
	Počet priestupkov	350	491
	Počet porušení VZN	500	282
	Počet uložených pokút	350	279
	Počet napomenutí	350	401
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok	20	13
	Počet zistených páchatelov	10	10
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobením na deti a mládež, obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	4	0
	Počet účastníkov prednášok spolu	120	0
	Počet odprednášaných hodín za rok	10	0
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou spolupráce polície s občanmi	50	34
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v meste	8	8
	% úspešnosti ich ochrany	100	100

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Stanovené ukazovatele boli plánované na osem príslušníkov, avšak v skutočnosti pracujú šiesti (1 dlhodobá na materskej dovolenke). Plnenie stanovených ukazovateľov výrazne ovplyvnila pandémia Covidu 19, čo nastalo od polovice mesiaca marec 2020, teda aj pracovná náplň bola zameraná najmä na kontrolu opatrení súvisiacich s touto pandémiou. Z uvedeného dôvodu nemohli byť stanovené ukazovatele plnené najmä čo sa týka prednášok, nakoľko školy boli po celú dobu zatvorené.</p>
--	--

*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	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	117,42	
Výška čerpania spolu	121,62	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	78 100,00	83 095,74
	620		Odvody	27 300,00	26 687,95
	630		Tovary a služby	11 900,00	11 042,05
	640		Transfery	120,00	798,11
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>117 420,00</b>	<b>121 623,85</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>117 420,00</b>	<b>121 623,85</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	10	10
	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK - príslušník MRK	9	9

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Projekt MOPS Filakovo I je realizovaný z OPLZ-PO5-2018-1, RO je Ministerstvo vnútra SR. Zmluva o spolupráci č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002430. Zarok 2020 členovia hliadok MOPS podieľali na nasledovných aktivitách:                  Počet riešených udalostí v oblasti ochrany maloletých a mladistvých osôb v spolupráci s PZ SR/obecnou políciou 2022x                  Počet riešených udalostí v oblasti podpory dochádzky do školy u maloletých osôb 125x                  Počet riešených udalostí v oblasti ochrany životného prostredia 240x                  Počet riešených udalostí v oblasti ochrany majetku 50x                  Počet riešených udalostí v oblasti ochrany zdravia a života 784x                  Počet riešených udalostí medzi osobami z MRK a väčšinovým obyvateľstvom 1777x                  Počet riešených udalostí medzi MRK a väčšinového obyvateľstva s pomocou hliadky PZ SR/obecnej polície 2252x                  Počet hlásení na PZ SR/obecnú políciu o pohybe cudzích osôb a/alebo motorových vozidiel v obci 17x                  Počet spoluorganizovaných podujatí v obci 10x</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 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	4,00	
Aktuálny rozpočet spolu	9,00	
Výška čerpania spolu	7,43	
Vypracoval, dňa	Mgr. Gabriel Bencsik, 12.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	4 000,00	1 466,88
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>4 000,00</b>	<b>1 466,88</b>
	713		Stroje, prístroje a zar.	3 850,00	4 819,99
	719		Vratky	1 150,00	1 145,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>5 000,00</b>	<b>5 964,99</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>9 000,00</b>	<b>7 431,87</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	10	8
	Celkový počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	37	49
	Počet otočných/statických kamier z celkového počtu	10/27	10/35
	Počet fotopascí	16	12
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli	30%	26%

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2020 bol realizovaný projekt z Výzvy Rady MV SR pre prevenciu kriminality na základe ktorého bolo umiestnených v meste 6 nových statických kamier a boli vymenené 2 otočné kamery. Okrem toho mimo projektu boli namontované 3 nové statické kamery pri novo vybudovanom parkovisku pod hradom na Baštovej ulici. Do konca roka celkový počet kamier sa dostal na úroveň 49 ks, z ktorých niektoré (najmä otočné analógové) sú vysoko závadové, bude sa plánovať ich oprava a výmena do ďalšieho obdobia.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Priebežne sú vykonané opravy na otočných analógových kamerách, ktorých je 8 a ktoré v budúcnosti plánujeme vymeniť za digitálne kamery.

## 1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.4	Civilná ochrana
Útvar	zástupca primátora	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Attila Visnyai	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1,40	
Výška čerpania spolu	24,10	
	23,33	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 24.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	23 908,00	23 134,52
	620		Odvody	193,00	195,54
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>24 101,00</b>	<b>23 330,06</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>24 101,00</b>	<b>23 330,06</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia CO dokumentácie	áno	áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne
Zabezpečiť plnenie úloh na úseku civilnej obrany	Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti civilnej obrany a aktualizácia dokumentácie v oblasti CO.	áno	áno

### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--



## 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	5,00	
Výška čerpania spolu	7,00	
	6,58	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	0,00	58,51
	630		Tovary a služby	7 000,00	6 526,09
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>7 000,00</b>	<b>6 584,60</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>7 000,00</b>	<b>6 584,60</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta v objektoch PO a FO patriacich do kontrolnej činnosti mesta, pripravenosť DHZM zasahovať pri požiaroch	Počet vytvorených preventívnych hliadok	1	0
	Počet vykonaných kontrol	12	0
	Počet cvičení uskutočnených DHZM	2	4

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>V dôsledku pandémie DHZM neboli vytvorené preventívne hliadky a neboli vykonávané kontroly, členovia zboru sa zúčastnili 4 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.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>6 Verejnoprospešné služby</b>
Podprogram	<b>6.1 - 6.7 Verejnoprospešné služby spolu</b>
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóth - riaditeľ VPS
Schválený rozpočet spolu	<b>tis. €</b> 837,84
Aktuálny rozpočet spolu	782,36
Výška čerpania spolu	790,18
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 26.5.2021, Ing. Vince Erdős, 26.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky/Podprogram/Aktivita	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
Nakladanie so zmesovým KO	6.1.1	610	Mzdy	10 420,00	9 618,01
		620	Odvody	3 850,00	3 422,61
		630	Tovary a služby	1 150,00	1 160,59
		640	Transfery	244 120,00	244 601,80
			<b>SPOLU</b>	<b>259 540,00</b>	<b>258 803,01</b>
Nakladanie so separovaným KO	6.1.2	610	Mzdy	14 350,00	12 216,54
		620	Odvody	5 015,00	4 079,96
		630	Tovary a služby	6 300,00	7 757,91
		640	Transfery	50 140,00	50 546,94
			<b>SPOLU</b>	<b>75 805,00</b>	<b>74 601,35</b>
Kompostáreň	6.1.3	640	Transfery	31 340,00	31 340,00
Inertná skládka	6.1.4	630	Tovary a služby	2 690,00	3 845,55
		640	Transfery	0,00	0,00
			<b>SPOLU</b>	<b>2 690,00</b>	<b>3 845,55</b>
Mechanizácia, doprava, údržba	6.2	640	Transfery	29 770,00	29 770,00
Správa mestského parku	6.3	610	Mzdy	0,00	0,00
		620	Odvody	0,00	0,00
		630	Tovary a služby	7 500,00	3 424,58
		640	Transfery	72 990,00	72 990,00
			<b>SPOLU</b>	<b>80 490,00</b>	<b>76 414,58</b>
Správa tržnice	6.4	630	Tovary a služby	0,00	967,98
		640	Transfery	11 550,00	11 550,00
			<b>SPOLU</b>	<b>11 550,00</b>	<b>12 517,98</b>
Cintorínske služby	6.5	640	Transfery	52 250,00	52 250,00
			<b>SPOLU</b>	<b>52 250,00</b>	<b>52 250,00</b>
Verejnú osvetlenie a mestský rozhlas	6.6	630	Tovary a služby	44 500,00	60 957,70
		640	Transfery	32 530,00	32 530,00
			<b>SPOLU</b>	<b>77 030,00</b>	<b>93 487,70</b>
Manažment a ekonomické služby	6.7	640	Transfery	137 890,00	137 890,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>758 355,00</b>	<b>770 920,17</b>	
Správa mestského parku	6.3	716	PD	0,00	0,00
		719	Vratky	16 470,00	15 264,05
			<b>SPOLU</b>	<b>16 470,00</b>	<b>15 264,05</b>
Správa tržnice	6.4	716	PD	0,00	0,00
		717	Realizácia nových stavieb	7 532,00	4 000,00
			<b>SPOLU</b>	<b>7 532,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			<b>24 002,00</b>	<b>19 264,05</b>	
Finančné operácie	6.6.	814	Účasť na majetku	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>			<b>782 357,00</b>	<b>790 184,22</b>	

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------

Poskytovanie transferov	Pravidelné poskytovanie transferu pre PO VPS Filakovo	12x	12x
<b>6.1.1.</b>			
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	2400	2469
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drobného stavebného odpadu	65	27,4
<b>6.1.2.</b>			
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu BRKO na zberných trasách v týždňoch za rok	20x	20x
	Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRKO v „t“ za rok	450	578
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytriedených zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy, BRKO) v „t“ za rok	720	896
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v „%“	25%	26,4%
<b>6.1.3.</b>			
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v „t“ za rok.	480	578
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v „t“ za rok	385	462
<b>6.1.4.</b>			
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného drobného stavebného odpadu v „t“ za rok.	65	27,4
<b>6.6.</b>			
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia v roku	155	151
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	90	85
	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. Vo výdavkoch na transfery v podprogramoch 6.1.1, 6.1.2 sú aj výdavky na nemocenskú dávku pre zamestnancov.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

## 1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.1	Výstavba a rekonštrukcia MK
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	546,12	
Výška čerpania spolu	325,00	
325,55		
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 3.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	110 600,00	124 671,14
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>110 600,00</b>	<b>124 671,14</b>
	711		Nákup pozemkov	439,00	439,00
	716		PD	21 306,00	18 112,95
	717002		Rek. a modernizácia	192 655,00	164 326,30
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>214 400,00</b>	<b>182 878,25</b>
<b>SPOLU</b>				<b>325 000,00</b>	<b>307 549,39</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m <sup>2</sup>	11166 m <sup>2</sup> / 100 %	8002 m <sup>2</sup> / 72 %

### 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 prvom polroku 2020 bolo niesene asfaltovanie chodníkov. Ostatné rekonštrukcie na miestnych komunikáciách budú realizované v druhom polroku 2020. Pôvodný rozpočet vo výške 546 118,00 € bol upravený v dôsledku výpadku podielových daní.</p> <p>1) Asfaltovanie chodníkov - 1.Mája, ČSL Armády, ul. Jókaiho, ul. Smetanova a ul. Čajkovského CELKOM 1 463 m<sup>2</sup></p> <p>2) STAVBA - CYKLOCHODNÍK FILÁKOVO - CYKLOCHODNÍK - I. ETAPA - celkom 2429 m<sup>2</sup></p> <p>3) Vybudovanie parkoviska + chodník na ul. Daxnerová - celkom 710 m<sup>2</sup></p> <p>4) Asfaltovanie miestnych komunikácií - celkom 3400 m<sup>2</sup></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 Fil'akovo	
RO alebo PO	PO mesta Fil'akovo	
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóith, riaditeľ VPS	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	120,53	
Výška čerpania spolu	126,03	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	
	126,15	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	200,00	211,70
	640		Transfery	125 830,00	125 933,50
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>126 030,00</b>	<b>126 145,20</b>
					0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SPOLU				126 030,00	126 145,20

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
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 Fil'akovo vo výške 115 330,00 € a odvodu 50% príjmu za parkovné vo výške 10 603,50 €. Činnosť v rámci podprogramu hodnotí v ročnej hodnotiacej správe VPS Fil'akovo.</i>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.3	Údržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)
Útvar	Verejnoprospešné služby mesta Fil'akovo	
RO alebo PO	PO mesta Fil'akovo	
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóith, riaditeľ VPS	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	100,57	
Výška čerpania spolu	100,57	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	100 570,00	100 570,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>100 570,00</b>	<b>100 570,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>100 570,00</b>	<b>100 570,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	2020
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 Fil'akovo. Činnosť v rámci podprogramu hodnotí v polročnej monitorovacej správe VPS Fil'akovo.</i>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 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. €	
	327,49
	304,73
	109,10

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Vargová Danica ,31.3.2021
Mgr. Agócs Attila, PhD., 24.5.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	203 428,40	230 594,89
	620		Odvody	72 800,00	77 654,36
	630		Tovary a služby	27 000,00	22 825,99
	640		Transfery	1 500,00	1 285,29
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>304 728,40</b>	<b>332 360,53</b>
	717			0,00	9 880,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>9 880,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>304 728,40</b>	<b>342 240,53</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatky za MŠ	6 000,00	4 448,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>6 000,00</b>	<b>4 448,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota 31.12.2020	k
Cieľ.č. 1				
Dosahnúť čo najvyššiu kvalitu vých. a vzdel. služieb	Počet tried v MŠ	8	8	
	Počet detí navštevujúcich MŠ	162	152	
	Počet kvalifikovaných pedag.zamestnancov	17	17	
	Počet zúčastnených ped. zamestn. na kontin.vzdelávaní	17	4	
Cieľ.č.2				
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riad. MŠ a ved.MZ	14	5	
Cieľ č. 3				



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

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čerpanie rozpočtu bolo plnené k danému obdobiu na 109,10 %. Programové plnenie merateľných ukazovateľov a hodnoty k 31.12.2020 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Do 13.02.2020 prebiehala na MŠ rozsiahla rekonštrukcia MŠ. V dobe od 13.03.2020 do 08.06.2020 bola prevádzka MŠ prerušná z dôvodu COVID 19. Finančné plnenie dopĺňam o príjmovú časť za obdobie od 01-12/2020: rodičovské príspevky : 4252,00 € ; -dotácia na podporu výchovy (soc.úrad) :16,60 €. Dotácia na podporu vých. 5-6 roč.detí (VVČ) za obdobie január-december 2020: 8469,40 € .</p>
--	---

*Návrhy na operatívne  
riešenie nedostatkov*

*Nadalej efektívne využívať rozpočet pre MŠ.*

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.1	Materské školy
Aktivita	8.1.2.	Materská škola - Óvoda Štúrova Fiľakovo
Útvar	Materská škola - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Helena Kecskemétiová - riaditeľka MŠ	
Schválený rozpočet spolu	396,30	
Upravený rozpočet spolu	374,57	
Výška čerpania spolu	377,63	
Vypracoval, dňa	Helena Kecskemétiová, 14.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 24.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	251 100,00	263 045,64
	620		Odvody	90 470,00	90 344,70
	630		Tovary a služby	32 500,00	23 451,16
	640		Transfery	500,00	787,02
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>374 570,00</b>	<b>377 628,52</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>374 570,00</b>	<b>377 628,52</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
			školné	6 000,00	4 849,24
	312		Granty	12 234,89	8 930,69
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>18 234,89</b>	<b>13 779,93</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	9	9
	Počet detí navštevujúcich MŠ	154	154
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na profesijnom rozvoji a iných odborných seminároch	17	17

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty k 31.12.2020 sa zhodujú s plánovanými hodnotami v počte detí a zamestnancov. V roku 2020 sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu "Poznávaj svet" podľa, ktorého sme realizovali výchovno - vzdelávaciu činnosť s deťmi. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov sme zabezpečili v priestoroch MŠ aktualizáciou vzdelávaním na tému "Didaktické hry na rozvoj slovnéj zásoby", ktorého sa zúčastnilo a úspešne absolvovalo 17 pedagogických zamestnancov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa ponuka vzdelávacích programov realizovala formou webinárov. 4 pedagogickí zamestnanci využili na svoj profesijný rozvoj účasť na viacerých webinároch, ďalší využili tvorivé činnosti ako aj sebazvedčovanie štúdiom odbornej literatúry.
---	---

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 31.12.2020
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	12	8

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 31.12.2020 sa uskutočnili pracovné porady, zasadnutia pedagogickej rady a metodického združenia formou osobných stretnutí len v nevyhnutných prípadoch pri dodržaní nariadení ÚVZ SR. Pri poskytovaní aktuálnych informácií zamestnancom bola využívaná najmä komunikácia formou e-mailov a písomnými oznámeniami na "Informačnej tabuli". Podľa potreby boli využívané aj individuálne rozhovory.
---	--

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

Cieľ.č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými MŠ spolupracuje: 4 ZŠ v meste, ZUŠ, MŠ, CPPPaP-LC, CŠPP-LC, s klinickou logopédkou-LC, SOPŠ-LC, MsKS, Dom matice, MO Csemadok, Hradné múzeum, Geopark, Nezábudka n.o., Klub dôchodcov, Jazyková škola Pro Americana	17	17

#### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom	K 31.12.2020 materská škola spolupracovala najmä so základnými školami, CPPPaP, s logopédkou, SOŠP - LC, a jazykovou školou pro Americana najmä v prvom polroku roku 2020. S ďalšími menovanými inštitúciami sa nezrealizovali stretnutia vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a v zmysle odporúčaní a usmernení MŠVVaŠ SR, ktoré boli aktualizované v Manuáloch jednotlivých typov škôl.
--	---

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 31.12.2020
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	2	0
	Počet stretnutí s vedením rôznych podnikov a podnikateľov v meste Filákov	6	6

#### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Materská škola nevypracovala k 31.12.2020 žiaden projekt, oslovila viacero firiem, podnikateľských subjektov v meste, rodičov detí navštevujúcich materskú školu, či už osobne alebo listom o poskytnutie 2% zo zaplatených daní Občianskemu združeniu SUB SOLE, ktoré pracuje už viac rokov pri materskej škole.
---	---

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

Cieľ č.5	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	10	0
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách, v odborných časopisoch	4	3

#### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Deti v roku 2020 nevystupovali na verejnosti s programom na žiadnom podujatí, nakoľko organizovanie hromadných podujatí bolo zakázané. Vo Filákovských zvestiach boli uverejnené 2 články o zápise detí na nový školský rok 2020/2021 a článok o skúsenostiach s projektom "TECHNICKÁ ŠKÔLKA", v časopise Predškolská výchova bol uverejnený 1 odborný článok týkajúci sa výchovno-vzdelávacej činnosti 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 31.12.2020
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Maďarska a Poľska	2	0

#### **Komentár**

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>K 31.12.2020 sa neuskutočnili osobné stretnutia s pedagogickými zamestnancami z družobných materských škôl, výmenu skúseností sme realizovali písomnou formou.</i></p>
<p><i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Aj naďalej zabezpečovať výmenu skúseností s partnerskými školami zo zahraničia.</i></p>

## 1. Vstupné údaje

Program	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	352,46	
Upravený rozpočet spolu	396,34	
Výška čerpania spolu	368,99	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 13.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 13.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	250 363,00	250 363,00
	620		Odvody	82 657,00	82 657,00
	630		Tovary a služby	63 095,00	35 747,00
	640		Transfery	222,00	222,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>396 337,00</b>	<b>368 989,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>396 337,00</b>	<b>368 989,00</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	1 329,00	1 329,00
		292	Iné príjmy	96,00	96,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>1 425,00</b>	<b>1 425,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31. 12.2021
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	93	94%
	% odbornosti vyučovania prim.vzd.	95	98%
	% odbornosti vyučovania niž. Sek. Vzđ.	70	95%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	90	100%
	% prospievajúcich žiakov	80	98%
škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	28	0
lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	0	10
učebnice	počet učebníc, na kt. ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva školstva	4 450 €

### Komentár

<p>V rozpočte školy sú zaúčtované aj výdavky na covid 19 vo výške 2 879 €, výdavky na učebnice vo výške 4450 €, výdavky na žiakov zo soc.znevýhodného prostredia vo výške 1850 € a výdavky z príjmov (nájomné) vo výške 1425 €.</p> <p>Platy prevádzkových zamestnancov boli v mesiacoch apríl - máj na 80 %.</p> <p>V roku 2021 sme dostali nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 27 294 €, ktoré boli použité na opravu strechy (16812 €), na úhradu za dodávky tepla a vody (9377 €), na čistiace a dezinfekčné prostriedky (1 105€).</p>
--

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<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>Rok 2020 poznamenali obmedzenia v rámci mimoriadnych opatrení - karanténa v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19. Testovanie 9-2020 a Testovanie 5 - 2020 boli zrušené. Od 16. marca prebiehalo online vyučovanie. Od 8. júna nastúpilo do školy 11 žiakov z ročníkov 1. - 5., od 22. júna navštevovalo školu od 53 do 83 žiakov 1. - 9. ročníka (priemerne 70 žiakov), keďže vyučovanie bolo dobrovoľné. Od septembra sme začali vyučovanie so všetkými žiakmi. Od 23. 10. 2020 sa žiaci II. stupňa vzdelávajú dištančne - online. Žiaci I. stupňa sa vyučovali v škole.</p>
	<p>I. Akcie sú len za mesiace január - marec, ostatné akcie boli zrušené z dôvodu koronavírusu. Akcie, ktoré sme absolvovali v I. polroku 2020: olympiáda z anglického jazyka, otvorené hodiny pre MŠ, protidrogová prevencia pre žiakov, prezentácia Gymnázia Filákov v 9. A, rodičovské združenie 9. A so zástupcami filákovských stredných škôl, Šalianský Matko, okresné kolo v basketbale chlapcov, školské kolo Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo olympiády z geografie, lyžiarsky výcvik, okresné kolo vo florbale dievčatá, chlapci, DOD na Gymnázium vo Filákov, krajské kolo vo florbale dievčatá - 2. miesto, futbal chlapci v Lučenci, obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo v hádzanej.</p>
	<p>Zápis do 1. ročníka prebiehal online aj prezenčne, na zápis prišlo 12 detí. V septembri do 1. ročníka nastúpilo 13 žiakov.</p>
	<p>Tento rok sme požadovali dotáciu z MŠVVaŠ SR na školu v prírode vo výške 4200 €, ktoré sme vrátili do štátneho rozpočtu, keďže z dôvodu COVID-19 tento rok školu v prírode nebudeme organizovať. Na lyžiarsky výcvik sme nepožiadali dotáciu z MŠVVaŠ SR, lyžiarsky výcvik absolvovalo 10 žiakov, hradili ho rodičia z vlastných zdrojov.</p>
	<p>Príspevok na učebnice sme použili na nákup odporúčaných učebníc.</p> <p>Tento rok sme požadovali dotáciu z MŠVVaŠ SR na školu v prírode vo výške 4200 €, ktoré sme vrátili do štátneho rozpočtu, keďže z dôvodu COVID-19 tento rok školu v prírode nebudeme organizovať. Na lyžiarsky výcvik sme nepožiadali dotáciu z MŠVVaŠ SR, lyžiarsky výcvik absolvovalo 10 žiakov, hradili ho rodičia z vlastných zdrojov.</p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Pri vypracovaní programového rozpočtu na roky 2019-2021 sa základné školy zjednotili na rovnakej štruktúre programového rozpočtu.</i></p>

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.2	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo
Útvar	ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, poverená riaditeľka školy	
<b>v tis. €</b>		
Schválený rozpočet spolu	690,72	
Upravený rozpočet spolu	655,68	
Výška čerpania spolu	655,68	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 13.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 13.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Výdavky	610		Mzdy	440 795,00	440 795,00
	620		Odvody	161 558,00	161 558,00
	630		Tovary a služby	47 233,00	47 233,00
	640		Transfery	6 097,00	6 097,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>655 683,00</b>	<b>655 683,00</b>	
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SPOLU</b>			<b>655 683,00</b>	<b>655 683,00</b>	
	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Príjmy		212	Z prenajatých priest.	1 160,00	1 160,00
		292	Vratky, dobropisy	703,00	703,00
		223	Za predaj výr.,tov.a služ	466,00	466,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>			<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020	
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	100	96	
	% odbor.vyučov.-primár.vzd.	100	90,91	
	% odbor.vyučov.-nižš.sek.v	100	77,78	
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100	
	% prospievajúcich žiakov	1.polrok 75 - 2.polrok 92		99,97
	Počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	15		0
	Počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení finančné prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva		1321 ks

### Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Čo sa týka finančných prostriedkov škola hospodárila z finančných prostriedkov určených na bežné výdavky. Rok 2020 sa k 31. 12. uzaviera s úplným vyčerpaním poskytnutej dotácie ako normatívnych príspevkov. Na rozdiel od predchádzajúcich 2-3 rokov škola v decembri mohla na depozitný účet v úplnej výške preúčtovať mzdové prostriedky na platy aj odvody zamestnancov za mesiac december 2020. Boli uhradené všetky faktúry týkajúce sa tovarov a služieb na výnimku 2 faktúr za teplo 10-11/2020 spolu vo výške 3 926 €. Tieto sa uhradili v 1. Q 2021. Počas celého minulého roka pokračoval projekt "Chceme byť úspešnejší" s 5 %-nou finančnou spoluúčasťou školy (koniec projektu 3/21).</p> <p>Programové plnenie naplánovaných hodnôt v % kvalifikovanosti pg. zamestnancov ako aj odbornosti vyučujúcich v primárnom vzdelávaní (I. stupeň) bolo aj ku koncu roka s tými istými hodnotami ako v Monitorovacej správe. Nenastali žiadne zmeny. Rozdiel medzi plán. hodnotami a skutočnými je nízky, týka sa jedného výchovného predmetu s jedným pg. zamestnancom. Na II. stupni je skutočná hodnota odbornosti vyššia oproti monitoru, pretože sa vyučovanie predmetu biológia obsadilo pg. zamestnancom tejto aprobácie. Naďalej máme 4 predmety bez potrebnej odbornosti. Ide o predmety Fyzika, Technika, Telesná výchova a Hudobná výchova. Jedná sa však zväčša o výchovné predmety. Vedenie školy sa v rámci možnosti snaží, aby % kvalifikovanosti pg. zamestnancov a % odbornosti vyučovania bolo čo najvyššie. % úspešnosti prijatia žiakov na ďalšie štúdium bolo splnené na 100 % - všetci žiaci boli prijatí na nimi vybrané stredné školy. Percento prospievajúcich žiakov je rovnaké, aké bolo pri vysvedčeníach na konci školského roka 2019/20. % je vyššie oproti plánovanému. Školy v prírode sa nezúčastnili žiaci vôbec z dôvodu pandémie. Čo sa týka učebníc, na ktoré MŠ poskytuje dotácie, okrem zostatku z roku 2019 vo výške 22 €, z čoho sa nakúpili 2 ks učebníc anglického jazyka, škole bolo poskytnutých 11 766 €. Z tejto čiastky sa zabezpečilo spolu od rôznych vydavateľov celkom 1 321 ks učebníc. V rámci tejto možnosti sa mohli žiakom rozdať nové učebnice a nimi nahradiť staré opotrebené.</p>
---	---



*Návrhy na operatívne riešenie  
nedostatkov*

*nie sú*

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.3	Základná škola , Školská 1, Fiľakovo
Útvar	Základná škola , Školská 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	760,94	
Výška čerpania spolu	772,39	
Vypracoval, dňa	Eva Kómúvešová, 05.05.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 5.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	479 855,61	479 855,61
	620		Odvody	163 017,30	163 017,30
	630		Tovary a služby	119 709,99	103 531,07
	640		Transfery	9 808,09	9 808,09
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>772 390,99</b>	<b>756 212,07</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>772 390,99</b>	<b>756 212,07</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	1 230,00	1 230,00
		292	Vratky	921,99	921,99
		310	Granty	16 898,10	16 898,10
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>19 050,09</b>	<b>19 050,09</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	98	100
	% odbornosti vyučovania I. stupeň	100	91,9
	% odbornosti vyučovania II. stupeň	96	79,9
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	98	100
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	40	0
Lyžiarsky výcvik	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých plat. tried	40	35
Učebnice	počet učebníc, na ktoré MŠVVaŠ vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia MŠVVaŠ	2117

## 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 31.12.2020 čerpaná na 97,91%. Najväčšiu položku predstavovali mzdové náklady zamestnancov a odvody do poisťovní. Tovary a služby boli celkovo čerpané na 86,48%. Finančné prostriedky boli použité na poplatky za energie, služby, nákup potrebného materiálu k prevádzke školy a na rutinnú a štandardnú údržbu. Príspevok na zabezpečenie protiepidemiologických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 vo výške 2 429 € bol v roku 2020 použitý na zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobných ochranných prostriedkov pre zamestnancov školy, zabezpečenie bezdotykových teplomerov, papierových utierok a pod. Finančné prostriedky na úhradu výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania vo výške 3 579 € použila škola na zabezpečenie 10 ks notebookov pre žiakov a vyučujúcich na dištančné vyučovanie. Odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru bolo vov výške 2 059,50 €. Kapitálové výdavky neboli realizované. Od januára 2020 sa v škole pokračovalo v realizácii projektu s názvom "Efektívnejšie štúdium", v rámci ktorého škola zamestnávala dvoch asistentov učiteľa, ktorí sa venovali žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Kvalifikovanosť ped. zamestnancov je na dobrej úrovni. Mierny pokles pretrváva v odbornosti vyučovania, najmä na II. stupni školy. Dôvodom je nedostatok učiteľov s potrebnou kvalifikovanosťou. Škola zaznamenáva dlhodobý nedostatok učiteľov, a to najmä s aprobáciami predmetov matematika, fyzika a informatika. Úspešnosť prijatia žiakov na stredné školy bola 100%. Percento prospievajúcich žiakov na konci školského roka 2020 prevýšilo plánovanú hodnotu. Z prideleného príspevku na učebnice z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR bolo pre žiakov I. a II. stupňa školy zabezpečených 2 117 ks učebníc a pracovných zošitov v celkovej sume 9 557,72 €. Žiaci 7. ročníka absolvovali v januári 2020 lyžiarsky výcvik v Belianskych Tatrách v obci Ždiar, na ktorého financovanie sa použil príspevok z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR vo výške 4 120,77 €. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie dopravy pre týchto žiakov, ich ubytovanie, stravu a lístky na lyžiarske vleky. Škola v prírode a plavecký výcvik sa vzhľadom na vývin pandemickej situácie v roku 2020</p>
--	--

	<p>neuskutoční.</p> <p>Počas pandémie, ktorú spôsobilo ochorenie COVID-19, bola väčšina školských súťaží z preventívnych dôvodov pozastavená, alebo zrušená. Niektoré sa podarilo absolvovať a žiaci školy dosiahli niekoľko úspechov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku - postup na krajské kolo, kde žiak obsadil 3. miesto,</li> <li>2. miesto v okresnom kole v basketbale žiačok,</li> <li>3. miesto(kat. 5. ročník) a 3. miesto v okresnom kole geografickej olympiády(kat. 6.-7. ročník) - postup do krajského kola,</li> <li>3. miesto v okresnom kole biologickej olympiády(kat. 7. ročník),</li> <li>1. miesto v okresnom kole žiakov vo florbale,</li> <li>3. miesto v okresnom kole žiakov vo futsale.</li> </ul>
<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	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	1 264,05	
Výška čerpania spolu	1 339,91	
	1256,06	
Vypracoval, dňa	Bialončíková Radka, 26.3.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 26.3.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	848 058,16 €	827 581,93 €
	620		Odvody	314 049,82 €	302 890,57 €
	630		Tovary a služby	173 440,27 €	122 273,38 €
	640		Transfery	4 363,09 €	3 318,61 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>1 339 911,34 €</b>	<b>1 256 064,49 €</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>1 339 911,34</b>	<b>1 256 064,49</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	212		Nájom	1 355,70	1 355,70
	292		Vratky	1 922,56	1 922,56
	310		Granty	25 249,34	25 249,34
	453		ŠJ-prostr. z r. 2019	4 500,79	4 500,80
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>33 028,39</b>	<b>33 028,40</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota 31.12.2020	k
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95%	98	
	% odbornosti vyučovania - primárne vzdelávanie	90%	93,50%	
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne vzdel.	90%	94,90%	
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	100%	
	% prospievajúcich žiakov	95%	100%	
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	75	0	
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	45	27 (z toho 19 využili dotáciu)	
Učebnice	počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	20949,3	

### 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 31.12.2020 bola na úrovni 98%, čo znamená, že sa podarilo splniť náš cieľ. Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci boli: Diana Gecso, Mgr. (26. júna ukončila študijný odbor učiteľstvo pre I. stupeň), Ildikó Pádárová (vyučuje ANJ na I. a II. stupni na plný úväzok. Má vyštudované učiteľstvo ANJ v Maďarskej republike, nemá uznaný diplom na Slovensku), Tóthová Nikoleta, Mgr. (vyučovanie SJL na I. a II. stupni), Magová Kristína, Mgr. (vyučovanie SJL na I. a II. stupni). Odbornosť vyučovania na primárnom vzdelávaní - I. stupeň: celková odbornosť na I. stupni v šk. roku 2020/2021 je na úrovni 93,5 %, čo je zvýšenie o cca. 1,5% oproti šk. roku 2019/2020. Odbornosť vyučovania na nižšom sekundárnom vzdelávaní - II. stupeň: celková odbornosť na II. stupni v šk. roku 2020/2021 je na úrovni 94,9%, čo je zvýšenie o cca 10% oproti vlnajšieho roka. Finančné prostriedky, ktoré sme obdržali od zriaďovateľa na normatívne výdavky vo výške 1 198 436 € nám boli postačujúci, zostatok bude vyčerpaný do konca marca 2021. Upravený rozpočet k 31.12.2020 zahŕňa nasledujúce nenormatívne položky: u príspevok na SZP v sume 15 800 € nebol postačujúci na mzdové výdavky, boli vykryté z normatívnych financií, u dotácie na učebnice - 20 949,30 € u príspevok na LVVK - 2 850 €, u fin. prostriedky z projektu "Cesta na trhu práce" - 6 081,50 €, u refundácia na rekreáciu zamestnancov, u vlastný príjem, u fin. prostriedky z projektu Prácticejšie štúdium - 18 470,64 €.</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 operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Nie sú.</p>
--	----------------

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.3	Podpora školskej dochádzky
Aktivita		ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo
Útvar	ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	4,42	
Upravený rozpočet spolu	2,88	
Výška čerpania spolu	2,88	
vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 13.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 13.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		640	Transfery	2 882,00	2 882,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>2 882,00</b>	<b>2 882,00</b>
SPOLU				2 882,00	2 882,00
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Podporovať školskú dochádzku detí	počet detí dochádzajúcich z obcí	30	78

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Dosiahnutý výstup je vyšší ako plánovaný. Našu školu navštevuje 78 dochádzajúcich žiakov, nie všetkým je preplácané dopravné. Dopravné bolo preplácané 51 žiakom, ostatní dochádzajú z obcí, ktoré nemajú zmluvu s Mestom Fiľakovo alebo dochádzajú vlakom.
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	3,00	
Výška čerpania spolu	0,81	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 13.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 13.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	dopravné	813,00 €	813,00 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>			813,00 €	813,00 €

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	29	37

### 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. 2020 bol v porovnaní k 30.06.2020 v monit. správe počet dochádzajúcich žiakov vyšší o 10. Najviac žiakov dochádza z obce Šíd, v menšom počte z obcí Bulhary, Biskupice, Čamovce a Belina. Takýto vysoký počet dochádzajúcich žiakov na II. stupni, ktorí majú nárok na dopravné, škola nemala za posledných cca 10 rokov, avšak napriek tomu čerpanie dotácie bolo nižšie ako za predchádzajúce obdobia a to z dôvodu dištančného vzdelávania.</i>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nedostatky sa v tejto oblasti nevyskytli.
--	---

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	14,23
	6,02
	6,02

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Eva Kõmõvešová, 05.05.2021
Mgr. Stefan Ujpál, 5.5.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642		Transfery	6 015,31	6 015,31
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>6 015,31</b>	<b>6 015,31</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>6 015,31</b>	<b>6 015,31</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Podporovať školskú dochádzku žiakov z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	počet detí dochádzajúcich z obcí	123	132

### Komentár

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



## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.3	Podpora školskej dochádzky
Útvar	ZŠ Stefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	19,31	
Aktuálny rozpočet spolu	4,63	
Výška čerpania spolu	4,63	
Vypracoval, dňa	Bialončíková Radka, 26.3.2021, opravila: PhDr. Mágyelová Andrea, 20.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 26.3.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	Cestovné žiakov	4 634,09 €	4 634,09 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>4 634,09 €</b>	<b>4 634,09 €</b>
<b>SPOLU</b>			<b>4 634,09 €</b>	<b>4 634,09 €</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 30.6.2020
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	200	184

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Škola vypláca dopravné žiakom mesačne. Väčšina rodičov využíva možnosť zasielania finančných prostriedkov na dopravné na účet. Vyplácaním príspevku na dopravu sa aktívne podporuje dochádzka žiakov do školy aj zo sociálne nevýhodnených rodín. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu boli finančné prostriedky väčšinou vyplatené pre prvý stupeň ZŠ.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Prednostka: škola si musí pri spracovaní hodnotiacej správy skontrolovať schválený rozpočet, aby nehodnotia merateľné ukazovatele, ktoré nie sú schválenými merateľnými ukazovateľmi, zároveň kontrolovala číslovanie podprogramu, aby neuvádzla čísla, ktoré nie sú schválené.</i>

## 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	101,25	
Upravený rozpočet spolu	96,92	
Výška čerpania spolu	79,47	
Vypracoval, dňa	Antalová Emese - vedúca ŠJ, 6.4.2021	
Schválil, dňa	Mgr.Agócs Attila PhD., 24.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	38 050,00	36 543,56
	620		Odvody	14 060,00	11 963,88
	630		Tovary a služby	42 761,60	30 569,02
	640		Transfery	2 050,00	391,08
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>96 921,60</b>	<b>79 467,54</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>96 921,60</b>	<b>79 467,54</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny	26 000,00	16 983,71
			Réžia	5 020,00	1 684,60
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>31 020,00</b>	<b>18 668,31</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ	počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	157	152
Zvýšiť atraktívnosť stravovania ŠJ pri MŠ	Počet dospelých stravníkov	23	23
	Počet cudzích stravníkov	3	

### 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 82,000 % z rozpočtu po zmenách.
---	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.2.	ŠJ pri MŠ Štúrova Fiľakovo
Útvár	ŠJ Materská škola - Óvoda Štúrova	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Agneša Magová, vedúca ŠJ	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	108,55	
Výška čerpania spolu	106,32	
Vypracoval, dňa	Agneša Magová - vedúca ŠJ, 14.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 24.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	39 230,00	41 296,87
	620		Odvody	14 190,00	14 107,60
	630		Tovary a služby	52 500,00	36 728,97
	640		Transfery	400,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>106 320,00</b>	<b>92 133,44</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>106 320,00</b>	<b>92 133,44</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny+réžia	38 000,00	6 295,14
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>38 000,00</b>	<b>6 295,14</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet stravníkov - deti	154	154
	Počet stravníkov - dospelí (zamestnanci)	25	25
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej MŠ	Počet stravníkov - cudzí	5	4

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Skutočné hodnoty k 31.12.2020 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, čerpanie na tejto položke bolo približne na 64%, nakoľko z dôvodu epidemiologickej situácie bola prevádzka materskej školy viackrát prerušená a obdobia, kedy materskú školu navštevovali len deti z kritickej infaštruktúry. Ďalšie položky rozpočtu boli čerpané v plánovanej výške. Počet dospelých stravníkov sa v priebehu roka minimálne mení.</p>
--	--

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

## 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	168,40	
Výška čerpania spolu	111,17	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 13.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 13.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	64 782,00	64 782,00
	620		Odvody	21 110,00	21 110,00
	630		Tovary a služby	25 275,00	25 275,00
	640		Transfery	0,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>111 167,00</b>	<b>111 167,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>111 167,00</b>	<b>111 167,00</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	223		Režijné náklady	7 707,00	7 707,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>7 707,00</b>	<b>7 707,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet stravníkov - našich žiakov	90	128
	žiakov zo ZŠ s VJM	100	131
	dospelých	30	34
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	počet stravníkov - cudzí	3	4

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Platy v ŠJ boli od apríla do mája na 80 %.</p> <p>V položke materiál je rozpočtovaná položka potraviny vo výške 2772 €, ktorá je čerpaná v plnej výške. V mesiacoch máj, jún a júl boli 2 pomocné kuchárky preradené na MŠ Daxnerova a v mesiaci december bola 1 pomocná kuchárka preradená na MŠ Daxnerova, kde vypomáhali v školskej jedálni namiesto ich zamestnankýň, ktoré sú v rizikovej skupine. Mzdy a odvody boli hradené z rozpočtu ŠJ.</p> <p>Počet zapísaných stravníkov a vydaných obedov sa líši, nakoľko školy boli zatvorené v mesiacoch marec - máj, v mesiaci jún bola dochádzka do školy dobrovoľná. V júni sa priemerne stravovalo 56 žiakov zo slovenskej školy, 3 žiaci z maďarskej školy, 16 dospelých stravníkov. V II. polroku chodili do školy v mesiaci september - október všetci žiaci, od konca októbra len žiaci I. stupňa. Školská jedáleň je zapojená do projektov MŠVVaŠ SR - Mliečny program, Ovocie a zelenina.</p> <p>Školská jedáleň v mesiaci január poskytovala stravovanie aj pre elokované triedy MŠ Daxnerova, ktoré boli umiestnené v našich priestoroch.</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.4	ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo

Útvár	Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy

	v tis. €
Schválený rozpočet spolu	87,40
Upravený rozpočet spolu	70,21
Výška čerpania spolu	70,21

Vypracoval, dňa	Eva Kómúvešová, 5.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 5.5.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	45 914,24	45 914,24
	620		Odvody	15 346,47	15 346,47
	630		Tovary a služby	8 666,72	8 666,72
	640		Transfery	285,05	285,05
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>70 212,48</b>	<b>70 212,48</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>70 212,48</b>	<b>70 212,48</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	223		Režijné náklady	8 923,80	8 923,80
	312		Granty	6 327,36	6 327,36
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>15 251,16</b>	<b>15 251,16</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ	Počet stravníkov - žiakov	280	240
	Počet stravníkov - dospelých	34	34
	Počet stravníkov - cudzí	20	5

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zariadenie školského stravovania zabezpečuje stravovanie pre žiakov, zamestnancov školy a ostatných občanov mesta. Dodržiava sa zásada vekových kategórií a výživových noriem. V roku 2020 sa počas prvého polroka pokračovalo v projekte ÚPSVaR SR "Pracuj v školskej kuchyni", v rámci ktorého bola v kuchyni školskej jedálne zamestnaná 1 pomocná pracovná sila na obdobie 10 mesiacov. 30. júna 2020 bol projekt ukončený. Čerpanie rozpočtu bolo za sledované obdobie v súlade s plánom programového rozpočtu. Výdavková časť v ŠJ bola k 31.12.2020 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 zamestnankyne školskej jedálne, tovary a služby, energie. Školská jedáleň bola zapojená do projektov - Školské ovocie a zelenina, Školské mlieko. Stravníci sa mohli na obеды 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	141,50	
Upravený rozpočet spolu	89,54	
Výška čerpania spolu	90,04	
Vypracoval, dňa	Bialončíková Radka, 26.3.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 26.3.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	49 426,72 €	49 426,72 €
	620		Odvody	17 313,16 €	17 313,16 €
	630		Tovary a služby	21 868,21	22 368,21
	640		Transfery	933,87	933,87
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>89 541,96</b>	<b>90 041,96</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>89 541,96</b>	<b>90 041,96</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	223		Režijné náklady+potraviny	17 308,11	17 308,11
	453		Zostatky prostr.z 2019	4 500,79	4 500,79
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>21 808,90</b>	<b>21 808,90</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet stravníkovh v ŠJ pri ZŠ	365	280
	z toho deti	310	237
	z toho dospelí	50	43
	z toho cudzí	5	??

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Školská jedáleň bola v prevádzke aj v pandemickej situácii podľa opatrení a usmernení .
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Prednostka: hodnotiť merateľné ukazovatele, ktoré sú schválené

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5.	Zaujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)
Aktivita	8.5.0	ZUŠ, Záhradnícka 2a, Fiľakovo
Útvar	Základná umelecká škola - Múvészeti Alapiskola	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	387,71	
Upravený rozpočet spolu	358,34	
Výška čerpania spolu	357,66	
Vypracoval, dňa	Ardamica, Gášpárová, 10.5.2021	
Schválil, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 10.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	237995,80	237995,80
	620		Odvody	83775,56	83775,56
	630		Tovary a služby	36 509,94	35 831,00
	640		Transfery	60,00	60,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>358 341,30</b>	<b>357 662,36</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>358 341,30</b>	<b>357 662,36</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Školné	15 500,00	8 502,55
		223	Predaj výrobkov	62,02	62,02
		312	Granty a transfery	3 000,00	3 000,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>18 562,02</b>	<b>11 564,57</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona	% kvalifikovanosti pg.zamestnancov	85%	100%
	% odbornosti vyučovania	80%	93,00%
	% prospievajúcich žiakov	95%	100%
	% úspešnosti prijatých žiakov na	0%	1,25 % - 4 žiaci
	Počet žiakov ZUŠ	340	312
	Verejné koncerty, vystúpenia	10	15+1online*
	Verejné výstavy	8	5
	Lokálne, nadregion. a celoslov. súťaže	10	7
	Medzinárodné súťaže	2	1

## Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Začiatkom šk. r. 2019/2020 do 15. septembra sa prijalo nasl. množstvo žiakov: ind. 189, skup. 155, spolu 344. Celkový počet sa upravil prirodzeným obvyklým spôsobom na 331 ku koncu jan. 2020 a ku koncu šk. r. 320. K 15. sept. 2020 sme vykazovali na zač. štat. obdobia ind. 181, skup 150, spolu 331. Pedagogickí zamestnanci majú požadované vzdelanie - vyššie odb., resp. VŠ Mgr. alebo vyššie. Všetci kmeňový učitelia HO a VO sú plne kvalifikovaní. Uskutočnili sa žiacke a koncerty, výstavy, iné podujatia. Ich podrobný rozpis vid' v správe o VVČ. Pandemické obdobie: ZUŠ -MAI nemá alebo má minimálny vplyv na niektoré ukazovatele v dobe pandémie. V mesiacoch marec až jún bola škola zatvorená, postupne sme nabehli na rôzne formy dištančného vzdelávania, ku ktorému sme sa museli vybaviť technicky aj vedomostne. Tvorivé dielne, na ktoré riaditeľ získal prostriedky zo št. rozpočtu sú z dôvodu pandémie odložené zmluvne na rok 2021, ale už sú mat.-techn. pripravené. Výber školného značne ovplyvnilo pandemické obdobie. * Počet koncertov v tabuľke obsahuje aj triedne koncerty, nakoľko sú verejné. Vzhľadom na pandémiu bolo vyhlásených v republike aj mimo nej oveľa menej súťaží a verejné podujatia boli vo väčšine roku vyslovene zakázané, preto sa plán plnil len čiastočne - pričom sú dosiahnuté čísla podľa nás parvdepodobne najväčšie možné a čo sa týka kvalifikovanosti, odbornosti prospechu a úspešnosti v prijímaní na ďalšie štúdium (prvé 4 merateľné ukazovatele), sú vyslovene dobré. Okrem uvedených v tabuľke škola poslala výtvarný aj nahraný hudobný materiál na online súťaže, ktoré však ešte v danom období neboli vyhodnotené.</p>
--	---

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



## 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	32,54	
Výška čerpania spolu	31,19	
Upravený rozpočet spolu	31,19	
Výška čerpania spolu	31,19	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 13.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 13.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	21 759,00	21 759,00
	620		Odvody	7 235,00	7 235,00
	630		Tovary a služby	2 017,00	2 017,00
	640		Transfery	174,00	174,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>31 185,00</b>	<b>31 185,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>31 185,00</b>	<b>31 185,00</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	1 732,00	1 732,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>1 732,00</b>	<b>1 732,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	počet oddelení ŠKD	2	2
	počet žiakov v ŠKD	60	56

### 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>ŠKD od 16. marca pracovalo online, platy vychovávateľiek boli od apríla na 80 %, od 22. júna pracovalo na škole 1 oddelenie ŠKD s počtom žiakov 13.</i></p> <p><i>V rámci ŠKD boli uskutočnené aj za prítomnosti rodičov nasledovné akcie: čajovňa v ŠKD, karneval. Ostatné plánované akcie sa neuskutočnili z dôvodu prerušenia vyučovania.</i></p> <p><i>V II. polroku pracovali na škole 2 oddelenia ŠKD, z ročníkov 1. - 5., činnosť nebola prerušená, lebo žiaci 1. - 4. ročníka mohli chodiť do školy i napriek pandémie. Žiaci 5. ročníka sa od októbra učili z domu a preto nechodili ani do ŠKD. Akcie v II. polroku boli tiež poznačné pandemiou COVID 19 - uskutočňovali sa v rámci jednotlivých oddelení (aby sa nemiešalai žiaci) a bez prítomnosti rodičov. Uskutočnené akcie: Biela pastelka, Pasovanie prvákov, Jeseň - výzdoba, Halloween, Záložky do knihy, Vianoce.</i></p>
---	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	50,80
	48,36
	48,36

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Angelika Kelemenová, 13.5.2021
Mgr. Ildikó Kotlárová, 13.5.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	32 798,00	32 798,00
	620		Odvody	11 262,00	11 262,00
	630		Tovary a služby	4 120,00	4 120,00
	640		Transfery	180,00	180,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>48 360,00</b>	<b>48 360,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>48 360,00</b>	<b>48 360,00</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	1 150,00	1 150,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	celkový počet žiakov v ŠKD	75	75

### Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>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. Naplánované hodnoty sa stále zhodujú s dosiahnutými výstupmi a výsledkami, pretože každý rok má toto školské zariadenie obsadený maximálne dovolený možný počet návštevníkov. 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. V roku 2020 ŠKD fungoval iba v mesiacoch január, február a sčasti marec, september až december. Za obdobie apríl - jún 2020 všetky 3 vychovávateľky boli platovo znížené na 80 %.</i></p>
---	--

<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Nedostatky v činnosti ŠKD sa nevyskytli. Opakovane ako v predchádzajúcich rokoch negatívom je prístup niektorých rodičov po stránke platenia poplatku. Operatívnym riešením je ich každodenné upozorňovanie zo strany vychovávateľiek na jeho zaplataenie.</i></p>
---	--

## 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	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	80,41	
Výška čerpania spolu	80,00	
80,00		
Vypracoval, dňa	Eva Kõmũvešová, 05.05.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Stefan Ujpál, 05.05.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	58 163,03	58 163,03
	620		Odvody	20 202,37	20 202,37
	630		Tovary a služby	1 636,64	1 636,64
	640		Transfery	0,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>80 002,04</b>	<b>80 002,04</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>80 002,04</b>	<b>80 002,04</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	3 657,60	3 657,60
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>3 657,60</b>	<b>3 657,60</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	počet oddelení ŠKD	5	5
	počet žiakov v 1 oddelení ŠKD	25	26,4

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Činnosť ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít detí podľa výchovných programov 5 oddelení ŠKD. Aktivitu predstavujú aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a príprava na vyučovanie. Bežné výdavky boli čerpané na 100 %.. Rozpočtové výdavky boli použité na mzdy a odvody pre 5 vychovávateľiek, tovary a služby, energie. Vychovávateľky ŠKD počas sledovaného obdobia pravidelne spolupracovali s učiteľmi tak v oblasti výchovy a vzdelávania, ako aj pri príprave školských aktivít. Činnosť ŠKD bola počas roka 2020 tiež nepriaznivo ovplyvnená pandemiou ochorenia Covid-19 a nie všetky plánované aktivity bolo možné realizovať.</p>
--	---

*Návrhy na operatívne riešenie  
nedostatkov*

*bez opatrení*

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	89,70
	87,98
	87,98

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Bialončíková Radka, 26.3.2021
Mgr. Roland Bozó, 26.3.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	63 328,59 €	63 328,59 €
	620		Odvody	22 867,79 €	22 867,79 €
	630		Tovary a služby	1 554,97 €	1 554,97 €
	640		Transfery	227,90 €	227,90 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>87 979,25</b>	<b>87 979,25</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>87 979,25</b>	<b>87 979,25</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	4 904,00	4 904,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>4 904,00</b>	<b>4 904,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	celkový počet žiakov v ŠKD	150	135
	Počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	5	5

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Počas pandémie v šk. roku 2019/2020 ŠKD bol zatvorený. V mesiaci jún bol iba v poobedňajších hodinách, pracovalo sa v piatich výchovných skupinách. V šk. roku 2020/2021 ranný školský klub detí je naďalej zatvorený, po vyučovaní sa pracuje v piatich skupinách.</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 Filákov	
Zodpovedný	PhDr. Peter Fehér, Mgr. Silvia Dubovská (2021), vedúci odd. školstva, odborný zamestnanec	
Schválený rozpočet spolu	26,44	
Aktuálny rozpočet spolu	26,44	
Výška čerpania spolu	23,20	
Vypracoval, dňa	Mgr. Silvia Dubovská, PhDr. Peter Fehér, 12.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	18 500,00	16 166,62
	620		Odvody	6 800,00	5 691,12
	630		Tovary a služby	1 040,00	1 094,17
	640		Bežné transfery	100,00	245,28
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>26 440,00</b>	<b>23 197,19</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>26 440,00</b>	<b>23 197,19</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 písomných informácií a pokynov, 7 metodických návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov, 7 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	55	81
	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5	1
	Predkladanie materiálov (návrh VZN, návrh na vymenovanie riaditeľov, iné) do mestského zastupiteľstva	3	3

### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 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	4,86	
Výška čerpania spolu	4,86	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 13.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy, 13.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky	610	Mzdy	1 440,00 €	1 440,00 €
	630	Tovary a služby	3 424,00 €	3 424,00 €
SPOLU			4 864,00 €	4 864,00 €

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	11	12
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	96

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<p>Všetky dosiahnuté výstupy sú vyššie ako plánované.</p> <p>Odmeny za krúžky (vzdelávacie poukazy) boli vyplácané v mesiaci máj za mesiace január - marec. Ostatné finančné prostriedky boli použité na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.</p> <p>VV rámci 12 krúžkov, ktoré pracujú na škole, žiaci aktívne využívali svoj voľný čas v popoludňajších hodinách a tiež boli pripravovaní na olympiády a súťaže - v mesiacoch január - marec.</p> <p>Akcie, ktoré sme absolvovali v roku 2020: olympiáda z anglického jazyka, okresné kolo v basketbale chlapcov, okresné kolo vo florbale dievčatá, chlapci, krajské kolo vo florbale dievčatá - 2. miesto.</p> <p>Dievčatá z krúžku Mažoretky vystupovali na akciách organizovaných školou. V II. polroku 2020 bola krúžková činnosť a súťaže zrušené v rámci opatrení - COVID 19.</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	6,20	
Aktuálny rozpočet spolu	6,78	
Výška čerpania spolu	3,80	
vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 13.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 13.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy	1210,00	1210,00
	620	Odvody	423,00	423,00
	630	Tovary a služby	5145,00	2162,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>6778,00</b>	<b>3795,00</b>
<b>SPOLU</b>			<b>6 778,00 €</b>	<b>3 795,00 €</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	12	15
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	185	252

*Komentár*

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V II. polroku školského roka 2019/2020 pokračovalo vo svojej činnosti 12 krúžkov. Krúžok zápasenia je jedným z celkového počtu, ktorý naďalej fungoval externe. Krúžky pracovali v mesiaci január, február a v prvej polovici marca 2020. Odmeny boli tiež vyplatené iba za toto obdobie. V školskom roku 2020/2021 v septembri žiaci mali možnosť zapísať sa do 15 krúžkov vrátane externého. Vo vyššie uvedenej tabuľke vidieť, že k 31. 12. 2020 bolo vrátených 252 vzdelávacích poukazov, čiže plánovaná hodnota sa prevýšila o 67 ks vrátených vzdelávacích poukazov. Z uvedenej skutočnosti vyplýva pozitívum, že u žiakov sa zvýšil záujem o návštevu krúžkov. Podiel majú na tom hlavne vyučujúci, ktorí svojou kreativitou na vytvorenie rôznych zaujímavých krúžkov prebudili záujem detí. Hodnota 1 poukazu je 32 €. Pracovať však nemohli, takže prakticky za celý vlaňajší rok krúžky boli aktívne len 2 a pol mesiaca. Z toho dôvodu sa nevyčerpala celá dotácia na vzdelávacie poukazy. Do roku 2021 sa preúčtoval nevyčerpaný zostatok vo výške 2 983 € na položke tovarov a služieb, ktorý bol vyčerpaný v 1. Q 2021.</p> <p>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 ponuky, ale aj povinnosti zodpovedne vnímajú.</p> <p>Na kreatívnu prácu je vyhradená špeciálna miestnosť. Jednotlivé dni v týždni majú vyhradené na rôzne záujmy ako tanec/hudba, tvorivosť atď.</p> <p>Aj za tú krátku dobu fungovania krúžkov sa prejavila tvorivosť a obetavosť našich učiteľov, aby sa žiaci tešili každý týždeň na nejaké aktivity a nové výtvary.</p>
--	---

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Nedostatky sa v tejto oblasti nevyšktyli.</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	10,60	
Aktuálny rozpočet spolu	10,72	
Výška čerpania spolu	5,42	
vypracoval, dňa	Eva Kómúvešová, 05.05.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 05.05.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		2890,00	2 890,00
	620		977,84	977,84
	630		6855,80	1549,64
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>10 723,64 €</b>	<b>5 417,48 €</b>
SPOLU				

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	17	17
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	332	317

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Aktivitu predstavuje záujmové vzdelávanie prostredníctvom krúžkovej činnosti, poskytovanie transferov prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Zámerom krúžkovej činnosti je neformálnym spôsobom aktívne a zmysluplne vyplňať voľný čas žiakov školy. Žiaci sa počas týchto aktivít venujú svojim záujmom a cielene sú rozvíjané ich schopnosti, zručnosti, vedomosti a talent. Počas krúžkovej činnosti sa žiaci pravidelne pripravujú aj na rozličné školské akcie. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 bola nariadením MŠVVaŠ SR po prvom štvrtroku 2020 krúžková činnosť pozastavená. Rozpočtované prostriedky boli použité na odmeny pre vedúcich krúžkov, odvody do poisťovní a nákup materiálu potrebného pre činnosť krúžkov.
---	---

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 ZS	
Schválený rozpočet spolu	16,74	
Aktuálny rozpočet spolu	16,93	
Výška čerpania spolu	7,18	
Vypracoval, dňa	Bialončíková Radka, 26.3.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 26.3.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy a platy	10 150,00 €	2 920,00 €
	620	Odvody	0,00 €	0,00 €
	630	Tovary a služby	6 778,00 €	4 259,28 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>16 928,00 €</b>	<b>7 179,28 €</b>
<b>SPOLU</b>			<b>16 928,00 €</b>	<b>7 179,28 €</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	25	0
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	523	0

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Žiaci navštevovali krúžky len začiatkom roka 2020, od marca boli zrušené všetky záujmové vzdelávania.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Prednostka: v komentári sa píše: žiaci navštevovali krúžky do marca 2020. Toto tvrdenie nie je možné vyčítať zo skutočnej hodnoty k 31.12.2020 v dôsledku nepochopenia, čo má skutočná hodnota obsahovať.

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	9	Šport
	9.1	Podpora športových aktivít
<b>Útvar</b>	Komisia športu a mládeže	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Fiľakovo	
<b>Zodpovedný</b>	FTC, Komisia športu a mládeže	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. €</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	90,60	
<b>Výška čerpania spolu</b>	67,50	
<b> Vypracoval, dňa</b>	Mgr. Attila Visnyai, PhDr. Andrea Mágyelová, 20.5.2021	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 20.5. 2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	600,00	0,00
	640		Bežné transfery	67 500,00	58 500,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>68 100,00</b>	<b>58 500,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>68 100,00</b>	<b>58 500,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti , mládež i dospelých	Pravidelné zasielanie transferu pre o.z. FTC Fiľakovo	12x	9x
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	1	0

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Aj činnosti v rámci tohto podprogramu sú poznačené úspornými opatreniami v dôsledku šírenia koronavírusu. Poskytovanie transferov bolo pozastavené na obdobie 4/2020-06/2020 rozhodnutím MZ. V rámci FTC Fiľakovo pracujú nasledovné športové oddiely: futbal - dospelí, žiaci, dorast; šach; koly; stolný tenis; cyklistika; power lifting. Športové podujatia, ktoré zorganizovalo alebo bolo spoluorganizátorom mesto sa neuskutočnili. Rozdiel rozpočtu a plnenia vo výške 9000,00 € je z dôvodu vrátenia nevyčerpanej dotácie z o.z. FTC (29.12.2020 3000,00 €, 30.12.2020 3000,00 €, 31.12.2020 3000,00 €)</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

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

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
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. Aj keď kvôli COVID-19 boli športové podujatia zakázané, bolo potrebné uhrádzať výdavky na energie a bežnú opravu a údržbu areálu.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--



## 1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	10.1	Kultúra v meste (činnosť MsKS)
Útvar	Mesto Fiľakovo	
RO alebo PO	MsKS Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Andrea Illés Kósik	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	167,63	
Výška čerpania spolu	281,65	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 20,5,2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 24.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630	Tovary a služby	0,00	38,74
Kultúra v meste (činnosť MsKS)	10.1	Transfery	141 212,00	141 212,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>141 212,00</b>	<b>141 250,74</b>
	717	Rekonštrukcia a modern.	140 434,00	140 434,80
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			<b>140 434,00</b>	<b>140 434,80</b>
<b>SPOLU</b>			<b>281 646,00</b>	<b>281 685,54</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre MsKS Fiľakovo	12x	12x

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Hlavné aktivity programu z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo. Činnosť MsKS Fiľakovo a rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne MsKS Fiľakovo.</i> <i>Kapitálové výdavky - zahŕňajú výdavky súvisiace s dokončením komplexnej rekonštrukcie budovy mesta v správe MsKS - zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia, ktoré sa nestihlo zrealizovať v decembri 2019. Činnosť MsKS bola v plnej miere poznačená opatrenia súvisiacimi s pandémiou. Z dôvodu zníženia úväzkov sa znížili aj transfery na zabezpečenie miezd a odvodov zamestnancov MsKS. Zároveň sa transfer na vybavenie vo výške 18 000,00 € taktiež znížil s predpokladom jeho realizácie v roku 2021.</i>
--	--

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 Filakovo	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Primátor mesta, Mestské zastupiteľstvo, Mestská rada	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	90,85	
Výška čerpania spolu	27,85	
Vypracoval, dňa	12,80	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 2.9.2020	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 3.9.2020	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	11	16 - skutočne čerpano len 9 o.z.)

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	Informácie o poskytnutých dotáciách sú dostupné na webovom sídle mesta <a href="https://www.filakovo.sk/index.php/sk/samosprava/rozpocet-mesta/prehľad-poskytnutych-dotacii">https://www.filakovo.sk/index.php/sk/samosprava/rozpocet-mesta/prehľad-poskytnutych-dotacii</a> . Aj na aktivity týchto úspešných žiadateľov mali vplyv opatrenia v súvislosti s pandemiou. Každý subjekt bol oslovený ohľadom použitia dotácie. Schválených bolo (okrem dotácie pre FTC) celkovo 15850,00 € pre 16 občianskych združení. Po reakcii o.z. o realizácii projektov sa upravila výška na 12 500,00 €. Následne 3 350,00 € nebolo vyčerpaných. Správu o čerpaní dotácií poskytnutých o.z. z rozpočtu mesta Filakov za rok 2020 bola preložená MsZ na zasadnutí dňa 25.2.2021. MZ zobralo na vedomie uvedenú správu Uznesením č. 20/2021. Vo schválenom rozpočte sa počítalo aj s kapitálovými výdavkami na rekonštrukciu koncertnej sály. Táto aktivita sa neuskutočnila a z toho dôvodu sa pristúpilo aj k úprave rozpočtu.
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	

## 1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	10.2	Knižnica (činnosť HMF)
	10.4	Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)
	10.5	Novohradské turistické a informačné centrum (činnosť HMF)
Útvar	Mesto Filakovo	
RO alebo PO	HMF Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Valéria Budaiová, zastupujúca riaditeľka HMF	
Schválený rozpočet spolu	533,72	
Aktuálny rozpočet spolu	739,38	
Výška čerpania spolu	758,92	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 20.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 24.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
Knižnica	10.2	640	Transfery	25 700,00	25 700,00
Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	10.4	610	Mzdy	27 070,00	37 265,14
		620	Odvody	9 533,00	13 022,57
		630	Tovary a služby	39 320,00	45 178,47
		640	Transfery	96 241,00	96 241,00
			SPOLU	172 164,00	191 707,18
NTIC	10.5	640	Transfery	16 550,00	16 550,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>214 414,00</b>	<b>233 957,18</b>
Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	10.4	711	Pozemky	82,00	82,20
		716	PD	7 210,00	7 209,00
		721	Kap. Transfer	0,00	0,00
		717	Interreg	517 670,00	517 669,38
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>524 962,00</b>	<b>524 960,58</b>
<b>SPOLU</b>				<b>739 376,00</b>	<b>758 917,76</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
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 <i>Enhancement of the ancient cultural cross border heritage profile of historical Nógrád /Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu, SKHU/1601/1.1/267, Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme</i>. Výdavky na cenu práce v podprograme sa týkajú projektového manažmentu tohto úspešného projektu. Kapitálové výdavky sa budú realizovať na projekt <i>Interreg</i>. Podrobnejšie informácie o projekte sú zverejnené na webovom sídle mesta, ako aj v mesačníku <i>Filakovské zvesti</i>. Ku kráteniu transferu v dôsledku pandémie došlo na podprograme 10.2. Knižnica.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.1	Aktivačná činnosť, MOS
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	30,81	
Výška čerpania spolu	30,81	
	25,77	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 3.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	20 900,00	16 863,37
	620		Odvody	7 310,00	5 546,54
	630		Tovary a služby	2 500,00	3 227,26
	640		Transfer	100,00	130,17
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>30 810,00</b>	<b>25 767,34</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>30 810,00</b>	<b>25 767,34</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste (aritmetický priemer na základe jednotlivých mesiacoch)	120	40
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 2020 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 udržanie pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie. Aktivačné práce mesto organizuje formou menších obecných služieb (ďalej len MOS) podľa zákona o obecnom zriadení a formou dohody s UPSVaR Lučenec (ďalej len AČ) o zamestnanosti. Prácu týchto UoZ organizuje celkom 3 koordinátori, z čoho len 1 koordinátor je platený čiastočne z príspevku na aktivačnú činnosť a 2 koordinátori sú platení z vlastných zdrojov. Na základe dohody podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi počet občanov, ktorí vykonávajú činnosť na území mesta Filákov, je maximálne 70. UoZ pomáhajú pri udržiavaní čistoty v meste. V dôsledku pandémie COVID ÚPSVR pozastavil výkon MOS a AČ - UoZ nemajú vykonávať aktivačné práce za účelom ochrany ich zdravia.</p> <p>MOS:</p> <p>do konca januára 42 UoZ  do konca februára 39 UoZ  do konca marca 40 UoZ  do konca apríla 40 UoZ  do konca mája 36 UoZ  do konca júna 36 UoZ  do konca júla 36 UoZ  do konca augusta vyr. 0 UoZ 11 UoZ  do konca septembra vyr. 0 UoZ zar. 0 UoZ - 11 UoZ  do konca októbra vyr. 1 UoZ - 10 UoZ  do konca novembra vyr. 0 UoZ - 10 UoZ  konca decembra vyr. 0 UoZ - 10 UoZ</p> <p style="text-align: right;">do</p>
--	--

AČ:		
do konca januára	10 UoZ	
do konca februára	10 UoZ	
do konca marca	9 UoZ	
do konca apríla	9 UoZ	
do konca mája	7 UoZ	do
konca júna	7 UoZ	do
konca júla: AČ stojí		
do konca augusta vyr.6 UoZ	zar. 4 UoZ – 34 UoZ	
do konca septembra vyr. 1 UoZ	zar. 2 UoZ – 35 UoZ	
do konca októbra vyr.2 UoZ	zar. 1 UoZ – 34 UoZ	do
konca novembra vyr. 2 UoZ	zar. 2 UoZ – 34 UoZ	do
konca decembra vyr. 0 UoZ	zar. 2 UoZ – 34 UoZ	

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	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	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, Ing. Vladimír Soóš, 12.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	120	131
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	12	8
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	4
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol	14	12
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta	Počet potenciálnych žiadateľov	150	92
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	7

## 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	3,90	
Výška čerpania spolu	3,90	
3,90	4,19	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 3.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,00	0,00
	620		Odvody	0,00	0,00
	630		Rut. a štand. údržba	0,00	690,24
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>690,24</b>
	716		PD	1 350,00	1 250,00
	717		Rek.-podlaha ZUŠ	2 550,00	2 253,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>3 900,00</b>	<b>3 503,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>3 900,00</b>	<b>4 193,24</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	Percento uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	65,00%	100,00%

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Z finančných prostriedkov sa majú realizovať investície, ktoré vychádzajú z požiadaviek občanov prípadne z uznesení mestského zastupiteľstva na návrh poslancov. V rámci vynútených akcií v prvom polroku 2020 bola zaplatená montáž odpruženej drevebej podlahy v budove ZUŠ v hodnote 2 253,00 € a projektová dokumentácia na rekonštrukciu kanalizačnej prípojky pre 12BJ bytový dom na ul. ŽELEZNIČNÁ v hodnote 1 250 €.</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	1,00	
Výška čerpania spolu	7,77	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 3.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	
	8,13	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		630	Tovary a služby	7 765,00	8 125,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>7 765,00</b>	<b>8 125,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>7 765,00</b>	<b>8 125,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín	Percento vydaných povolení na výrub drevín	50%	82%
	Počet drevín na náhradnú výsadbu	89	155

## Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto Filakovo v roku 2020 celkovo obdržalo 27 žiadostí o výrub drevín. V 22 prípadoch bolo vyhovené, v 1 prípade bol udelený len čiastočný súhlas na výrub dreviny (Materská škola, Daxnerova), v 2 prípadoch boli zastavené konania z dôvodu spätvzatia žiadosti žiadateľom (Schnelczer, Basalt Stone s.r.o.) a v 2 prípadoch boli prerušené konania a prenesené na rok 2021 (SSD, a.s., Tóth L.). Mesto Filakovo vydalo 1 nesúhlas a 4 súhlasy 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. Oznámením vyrúbala ŽSR nebezpečné dreviny v počte 2 ks. V jednom prípade bol oznámený výrub dreviny vyplývajúci z osobitých predpisov a v druhom prípade z dôvodu ohrozenia zdravia, života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku. Mesto Filakovo vydalo právoplatné povolenie na výrub pre 39 ks drevín. Náhradná výsadba bola určená v počte 155 ks drevín a finančná náhrada v hodnote:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>149,25 €, (Kovács Z.)</li><li>431,30 € (Krisztián, neprevzal rozhodnutie)</li><li>99,54 € (Póczos, uhradené).</li></ol> <p>Povolenie pre žiadateľa Basalt Stone s.r.o., kde bola stanovená aj finančná náhrada výrubu na výšku 11606,39 € bolo napadnuté odvolaním. Okresný úrad Lučenec zrušil rozhodnutie Mesta Filakovo, vrátil prípad na nové prešetrovanie. Mesto Filakovo konanie zastavilo, nakoľko účastník konania, na ktorého návrh sa konanie začalo, vzal návrh na začatie konania späť. Povolenie na výrub dreviny od žiadateľa SSD a.s. bolo napadnuté odvolaním, na základe toho bol spisový materiál odstúpený na OÚ LC. Okresný úrad Lučenec vrátil prípad rozhodnutím na nové konanie. Mesto Filakovo pre žiadateľa SSD a.s. prerušilo konanie a vyzval účastníka konania na doplnenie podania. Spisový materiál bol prenesený na rok 2021. V prípade jednej žiadosti bolo prerušené konanie, aby žiadateľ doplnil podanie (Ladislav Tóth). Z uvedeného dôvodu bol spisový materiál prenesený na rok 2021. Mesto Filakovo vyrúbalo 1 ks dreviny z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života/bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku. Bolo písomne oznámené Okresnému úradu.</p>
--	--

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 Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	1,00
Výška čerpania spolu	0,88
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 24.5.2021

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zmierniť následky náhle hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	13
Zabezpečiť dôstojné pochovanie na to odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	3	3

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Filakovo podľa potrieb na to odkázaných občanov poskytuje dávky v hmotnej núdzi, pri rozhodovaní o priznaní dávky mesto vychádza z objektívneho posudzovania finančnej situácie žiadateľa, mierne sa zvýšil počet mestom vystrojených pohrebov. Žiaľ narastá počet pohrebov, ktoré musí zabezpečiť mesto nakoľko rodinní príslušníci nie sú ochotní zabezpečiť pohreb pre svojich príbuzných.
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 Filákov
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	145,00
Aktuálny rozpočet spolu	125,00
Výška čerpania spolu	125,00
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 20.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 20.5.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	125 000,00	125 000,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	Poukázanie príspevku na sociálnu službu neziskovej organizácii	mesačne	mesačne

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Od 01.01.2012 poskytovanie opatrovateľskej služby v plnej miere vykonáva n.o. Nezábudka, ktorú založilo mesto. Mesto mesačne poukazuje transfery za účelom zabezpečenia tejto opatrovateľskej služby pre n.o. Nezábudka. V tomto programe sa v rámci kapitálových výdavkov predpokladal nákup osobného motorového vozidla pre potreby n.o., na ktoré bol podaný projekt. Tento projekt však nebol úspešný. Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Záhradnícka 1987/2, 986 01 Filákov za rok 2020 je verejne prístupná na stránke mesta Filákov, ako aj na webovom sídle Nezábudka, n.o. Výročná správa obsahuje podrobnosti o činnosti.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	12	Sociálne služby
Útvar	12.3	Organizovanie stravovania dôchodcov
RO alebo PO		Oddelenie vnútornej správy
Zodpovedný		Mesto Filakovo
		JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €	1,40
Aktuálny rozpočet spolu		1,40
Výška čerpania spolu		1,20
Vypracoval, dňa		JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2021
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, PhD., 24.5.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	1 400,00	1 199,86
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>1 400,00</b>	<b>1 199,86</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0				
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>1 400,00</b>	<b>1 199,86</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota 31.12.2020	k
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	33	

### 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	403,95
Aktuálny rozpočet spolu	403,95
Výška čerpania spolu	8,89
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 24.5.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,00	4 516,08
	620		Odvody	160,00	1 711,32
	630		Tovary a služby	2 650,00	2 342,08
	640		Transfery	1 200,00	319,32
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>4 010,00</b>	<b>4 372,72</b>
	717		Rek.a modernizácia	399 935,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>399 935,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>403 945,00</b>	<b>4 372,72</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	62

### 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, v roku 2020 z dôvodu pandémie COVID-19 bola aj ich činnosť veľmi obmedzená. Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zriadenie Denného stacionára - prestavbu bývalej budovy ZUŠ na denný stacionár, ktorá bola pozitívne posúdená. S prestavbou priestorov na Denný stacionár sa začalo v II. polroku 2020. V mzdových výdavkoch sú výdavky na projektový manažment, ktorý realizuje denný stacionár.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	12	Sociálne služby
<b>Útvar</b>	12.5	Dotácie pre deti (strava, školské potreby)
<b>RO alebo PO</b>		
<b>Zodpovedný</b>		Školský úrad Mesto Fiľakovo Riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. €</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	100,04	
<b>Výška čerpania spolu</b>	80,71	
<b>Vypracoval, dňa</b>	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2021	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 24.5.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - školské potreby	983,00	265,60
	640		Hmotná núdza - stravovanie	22150,00	22132,80
ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM	640		Hmotná núdza - školské potreby	1311,00	1311,00
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - stravovanie	19630,80	19630,80
	640		Hmotná núdza - školské potreby	630,80	630,80
ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM	640		Hmotná núdza - stravovanie	30000,00	Škola nedodala hodnotenie
	640		Hmotná núdza - školské potreby	6000,00	
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>80705,60</b>	<b>43971,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>80705,60</b>	<b>43971,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdži	10	8
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	Počet žiakov v hmotnej núdži	10	8
	Počet žiakov v hmotnej núdži (Mocsáryho)	90	-
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdži	55	26
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdži	26	14
	Počet žiakov v hmotnej núdži	22	14
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdži	80	Škola nedodala hodnotenie
	Počet žiakov v hmotnej núdži	309	

### Komentár

Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	ÚPSVR zmenil systém posudzovania žiakov v HN a preto sa nám znížil počet žiakov v HN.
--	---

<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	<p>Dotácie v roku 2020 boli poskytnuté zo strany UPSVaR 2-krát tak, ako aj v minulých rokoch. Prvá dotácia bola na 53 žiakov a druhá na 26 žiakov, čo znamená, že k 31.12. sa evidovalo na škole 26 žiakov z rodín v hmotnej núdzi. Už na začiatku roka je skutočnosť dosiahnutého výstupu nižšia o 2 oproti plánovanej hodnote a ku koncu roka je to pokles až o polovicu. Nie je to však z dôvodu, že by sa dieťa - rodina nenachádzala v hmotnej núdzi, ale preto, že rodičia z nedbanlivosti nespĺnia 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 naďalej 16,60 €. Učebné pomôcky boli zakúpené na základe požiadaviek triednych učiteľov podľa ich zváženia a podľa potrieb.</p>
	ZŠ Školská 1, Fiľakovo	<p>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.</p>
	ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM	Škola nedodala hodnotenie
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	ZŠ L. Mocsáryho s VJM	<p><i>Operatívnym riešením na odstránenie nezodpovedného prístupu zákonného zástupcu niektorých žiakov na administratívne povinnosti je ich neustále upozorňovanie triednymi učiteľmi resp. asistentmi učiteľov.</i></p>

## 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. € 210,00
Aktuálny rozpočet spolu	333,18
Výška čerpania spolu	333,18
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 20.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 20.5.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	333 180,00	333 180,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>333 180,00</b>	<b>333 180,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>333 180,00</b>	<b>333 180,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečenie činnosti n.o. Nezábudka	Poukázanie príspevku zo ŠR na sociálnu službu neziskovej organizácii	4x	4x

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2020 je mesto prijímateľom finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p. na základe Zmluvy č. 1605/2020-M_ODFSS, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Mesto zazmluvnený transfer vo výške 301 392,00 € poskytnutý na základe tejto zmluvy zasiela štvrťročne (tak ako ich dostáva) za účelom zabezpečenia sociálnej služby pre n.o. Zároveň pre Nezábudku n.o. poskytol štát pre boj s COVIDOM ďalšie transfery vo výške 31 788,00 €.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

## 1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.7 Sociálne služby (Národné projekty)
Aktivita	12.7.1 Terénna sociálna práca
Útvar	Prednostka MsÚ, Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ, JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 59,28
Aktuálny rozpočet spolu	59,28
Výška čerpania spolu	23,94
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	42 030,00	14 943,36
	620		Odvody	14 700,00	4 908,04
	630		Tovary a služby	2 450,00	4 086,02
	640		Transfery	100,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>59 280,00</b>	<b>23 937,42</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>59 280,00</b>	<b>23 937,42</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	300	324
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	300	324
	Počet TSP a TP	3	4

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto má schválenú zmluvu na financovanie Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, kód ITMS 2014+: 312041Y376, ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č.: N20200129028). Je zazmluvnený 1 terénny sociálny pracovník a na pozícii terénneho pracovníka 2 zamestnanci. Kancelária KC sídli na Ulici Biskupická 49B - budova kolkárne, v ktorej v minulosti sídlil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Fiľakovo. Mesto má aj vlastného zamestnanca, ktorý vykonáva prácu terénneho sociálneho pracovníka. Zamestnanci na základe NP nebolo možné v prvom polroku prijať, nakoľko z dôvodu šírenia pandémie sa výberové konanie nemohlo uskutočniť. Zamestnanci v rámci NP TSP II sa vybrali na výberovom konaní dňa 24.8.2020 s nástupom do zamestnania 1.9.2021.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Zlepšiť spoluprácu medzi KC a TSP. Zavedenie pravidelných spoločných porád sociálnych pracovníkov.



## 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 Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 45,38
Aktuálny rozpočet spolu	45,38
Výška čerpania spolu	37,15
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, Mgr. Erika Vaššová, 25.8.2020
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2020

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	30 800,00	24 790,40
	620		Odvody	10 770,00	8 445,08
	630		Tovary a služby	3 710,00	3 497,14
	640		Transfery	100,00	417,60
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>45 380,00</b>	<b>37 150,22</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>45 380,00</b>	<b>37 150,22</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1
	služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	300	376
	Počet zamestnancov KC	3	3

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto implementuje národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, Kód ITMS2014+: 312041Y403, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe ZMLUVY O SPOLUPRÁCI č. N20200113009. Sociálna práca v KC je vykonávaná prostredníctvom 1 odborného garanta KC, 1 odborného pracovníka KC a 1 pracovníka KC. Implementáciou národného projektu zabezpečilo mesto kvalitný výkon sociálnej práce v meste Filakovo. V prvom polroku 2020 IA MPSVR SR refundovala aj náklady na predchádzajúci projekt 09/2019-12/2019. V druhom polroku 2020 z dôvodu nástupu OGKC na MD sa plánujú personálne zmeny na jednotlivých postoch, pričom podľa informácií z IA MPSVR SR nie je možný automatický presun osôb medzi jednotlivými postmi. Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2020 a poverenia predsedu NKÚ SR č. 1754/01 z 11.2.2020 bola u mesta Filakovo ako prevádzkovateľa Komunitného centra Filakovo, vykonaná kontrolná akcia „Komunitné centrá“, ktorej účelom bolo preverenie činnosti komunitných centier a ich riadenia zo strany štátu zhodnotiť fungovanie komunitných centier a posúdiť možnosť poskytovania služieb v nich efektívnejším a účinnejším spôsobom. Kontrola bola vykonaná v čase od 24.2.2020 do 19.5.2020. Protokol o výsledku kontroly je dostupný na linku: <a href="https://www.nku.gov.sk/informovanie-sa-o-kontrolovateľnom-subjekte?reqSubjectId=254">https://www.nku.gov.sk/informovanie-sa-o-kontrolovateľnom-subjekte?reqSubjectId=254</a></p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Dôsledne dodržiavať opatrenia prijaté na nápravu nedostatkov zistených pri kontrole NKÚ. Zvýšenie reflektácie činnosti KC na aktuálne problémy v meste. Zlepšiť spoluprácu medzi KC a TSP. Zavedenie pravidelných spoločných porád sociálnych pracovníkov.

## 1. Vstupné údaje

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

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	14 840,00	14 734,80
	640		Transfery	30 000,00	27 456,38
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>44 840,00</b>	<b>42 191,18</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>44 840,00</b>	<b>42 191,18</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov	35	62
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.</p> <p>Zaučítované výdavky na stravovanie a školské potreby v rámci podprogramu = tu sa sledujú transfery, ktorých príjemateľom Špeciálna základná škola, aj keď nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Filakovo.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>V roku 2021, po zavedení povinného predprimárneho vzdelávania je rizikom, že sa počet rodín, kde bude mesto osobitným príjemcom, zvyšovať. Veľkým problémom je, že sociálni pracovníci, zamestnaní v rámci NP TSP I sa nemôžu zúčastniť na riešení nákupov pre rodiny, ktorým je osobitným príjemcom mesto. Je otázne, či v prípade nárastu počtu rodín, ktorým bude mesto Filakovo osobitným príjemcom, nebude potrebné navýšiť počet zamestnancov, aj keď mesto zamestnáva 8 sociálnych pracovníkov??</p>

## 1. Vstupné údaje

Program	13 Podporná činnosť
Podprogram	13.1 Mestský úrad
Útvar	Prednostka MsÚ vo Fiľakove
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová
Schválený rozpočet spolu	771,31
Aktuálny rozpočet spolu	638,13
Výška čerpania spolu	685,29
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 24.5.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	398 127,00	431 550,92
	620		Odvody	147 249,00	146 010,00
	630		Tovary a služby	71 847,00	88 284,80
	640		Bežné transfery	3 500,00	2 409,65
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>620 723,00</b>	<b>668 255,37</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>17 410,00</b>	<b>17 035,06</b>
<b>SPOLU</b>				<b>638 133,00</b>	<b>685 290,43</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu a vybavovanie záležitostí občanov v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Počet sťažností na postup zamestnancov MsÚ od občanov	0	1

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na zamestnancov mestského úradu sme v roku 2020 neobdržali žiadnu oficiálnu sťažnosť/sťažnosť. V období od 15.4.2020-30.6.2020 boli v rámci ekonomických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19, znížené úväzky zamestnancova mestského úradu na 80%. V II. polroku 2020 sa mali realizovať výberové konania na vedúceho Školského úradu, účtovníčku, OPKC a PKC, TSP a TP. Pracovná pozícia účtovníčky bola obsadená od 1.1.2021. VK na vedúceho školského úradu sa v roku 2020 nepodarilo zrealizovať kvôli nezájmu o túto pracovnú pozíciu. Sociálni pracovníci (OPKC, PKC, TSP a 2x TP) boli vybraní výberovými konaniami a schválený IA MPSVR SR. Ústna sťažnosť v súvislosti s výkonom práce a nepochopením kompetencií prišla na zamestnankyňu Komunitného centra. Z dôvodu COVIDU sa táto sťažnosť nemohla riešiť konfrontáciou sťažovateľa a zamestnankyne. V roku 2021 sa táto sťažnosť riešila.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Zlepšiť spoluprácu medzi oddeleniami za účelom zlepšenia poskytovania služieb mestského úradu a zvýšenia kvality administratívnych úkonov voči klientom mestského úradu.</p>

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
Podprogram	13	Podporná činnosť
Útvar	13.2	Spoločný obecný úrad
RO alebo PO		prednostaMsÚ , vedúci oddelenia školstva, vedúci referátu stavebného poriadku
Zodpovedný		Mesto Filakovo
		PhDr. Mágyelová, PhDr. Fehér, Ing. Šoóš, Ing. Šoóš
Schválený rozpočet spolu	<b>tis. €</b>	
Aktuálny rozpočet spolu	126,36	
Výška čerpania spolu	124,86	
Vypracoval, dňa	Mgr. Dubovská, PhDr. Fehér, Ing. Šoóš, 12.5.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	85 400,00	77 245,93
	620		Odvody	31 560,00	25 946,32
	630		Tovary a služby	7 700,00	8 237,72
	640		Transfery	200,00	560,43
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>124 860,00</b>	<b>111 990,40</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>124 860,00</b>	<b>111 990,40</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné fungovanie spoločného obecného úradu a delegovanie kompetencií v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí v rámci SPOcÚ	400 osobných spisov, mzdová agenda 350 osôb	434 osobných spisov, mzdová agenda 384 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	23500 účtovných operácií	21 110 účtovných operácií
	Rozpis a vyúčtovanie príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR	35	29
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku – prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	130	115
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špec. stav. úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	20	11
	Počet potencionálnych žiadateľov	10	7

**Komentár**

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Niektoré výkony v tejto oblasti boli poznačené pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom. Zamestnankyne mzdového centra spracúvajú personálnu a mzdovú agendu 6 základných škôl, 2 základných škôl s materskou školou, 5 samostatných materských škôl, 8 školských klubov detí, 7 školských jedální okolitých obcí a 1 základnej školy, 1 školského klubu detí, 1 základnej umeleckej školy, 2 materských škôl a 3 školských jedální mesta Filakovo (spolu personálna agenda cca. 270 osôb, mzdová agenda cca. 220 osôb, lebo obec Radzovce vedie vlastnú mzdovú agendu, ale personálna agenda tohto subjektu je naďalej spracovávaná zamestnankyňami SPOcÚ). Tie isté zamestnankyne spracúvajú aj personálnu a mzdovú agendu mestského úradu, mestskej polície, občianskej poriadkovej služby, osôb zamestnaných v rámci rôznych projektov či na krátkodobé dohody, poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií pri mestskom zastupiteľstve ...), čo znamenalo k 31.12.2020 spolu ďalších cca. 180 spisov personálnej agendy a 180 mesačných či štvrtročných výpočtov mzdy. Na vysvetlenie uvádzame, že pod pojmom vedenie personálnej a mzdovej agendy treba chápať množstvo dielčích úkonov, ako napr. pracovné zmluvy a dohody, prihlášky a odhlášky do poisťovní, mzdové a evidenčné listy, odvody a zrážky zo mzdy, exekúcie, výkazy atď., ktorých počet sa neustále mení. Počet účtovných operácií sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi znížil, keďže školy fungovali v online režime. Výkony v oblasti vyúčtovania príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR sú závislé od ich poukazovania odborom školstva Okresného úradu BB. Spoločný stavebný úrad pracuje pre 19 obcí.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

## 1. Vstupné údaje

Program	13	Podporná činnosť
Podprogram	13.3	Realizácia národných projektov
Útvar	Prednostka MsÚ vo Fiľakove	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	32,41	
Výška čerpania spolu	32,41	
Vypracoval, dňa	13,90	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2021	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 1.6.2021	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2020	Skutočná hodnota k 31.12.2020
Zapájať sa do národných projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti a sociálnych istôt občanov mesta	Počet osôb zainteresovaných do projektov implementovaných mestom	Na základe vyhlásených výziev	1

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci tohto programu sa realizujú všetky národné projekty, okrem NP zameraných na výkon sociálnej práce (NP TSPI a NP BOKKÚ). V rámci 13.3. sa sledujú výdavky na projekt právneho poradenstva financovaného prostredníctvom regionálneho príspevku. Výdavky obsahujú CCP Asistentov bývania a výdavky na právne služby JUDr. Matulovej. Národné projekty z OP L'Z cez ÚPSVR boli z dôvodu pandémie pozastavené. Výkon právneho poradenstva, kde 2 osoby vykonávali funkciu asistentov bývania boli od 1.4.2020 ukončené. Ukončenie realizácie projektu bolo k 10.10.2020. Správa z AFK - na základe zmluvy o poskytnutí RP č. 928/2018 v znení dodatku č. 158/2019 a dodatku 799/2020 na úhradu výdavkov pre asistentov bývania, ktorá bola zaslaná 17.5.2021 konštatuje nezistenie nedostatkov. Touto AFK sa úspešne ukončila realizácia projektu. Výdavky na AČ a MOS sú sledované v podprograme 11.1.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--