



MESTO FILÁKOV

HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
K 31.12.2018

Vo Filákov, dňa 31. mája 2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.1 Vedenie mesta
Útvar	Primátor mesta
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs, PhD., kancelária primátora mesta
Schválený rozpočet spolu	4,60
Aktuálny rozpočet spolu	10,60
Výška čerpania spolu	10,45
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 21.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 27.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	9 000,00	8 928,58
	640		Bežné transfery	1 600,00	1 520,00
Spolu bežné výdavky				10 600,00	10 448,58
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				10 600,00	10 448,58

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Filakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	5	6
	Počet návštev z partnerských miest	6	6
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi príspevkových organizácií	6	4

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Operatívne porady vedenia mesta, vedúcich jednotlivých oddelení mestského úradu sa zvolávajú podľa potreby riešenia aktuálnych otázok. Pracovné porady sa uskutočnili 18.1., 15.2., 16.5., 15.6.2018. Návštevy partnerských miest: 4x Salgótarján, 1xSzigethalom. Návštevy z partnerských miest: 2x Salgótarján, 1xBátonyterenye. Mesto bolo oslovené poľským mestom Ustrzyki Dolne s návrhom na uzatvorenie partnerstva. Delegácia z poľského mesta navštívila Filakovo v dňoch 18.-19.5.2018.</i>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	1	Plánovanie, manažment, kontrola
		1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja	
Mesto, RO, PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu		11,80
Aktuálny rozpočet spolu		13,15
Výška čerpania spolu		15,14
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				13 150,00	15 141,37
	642		Členské príspevky	13 150,00	15 141,37
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				13 150,00	15 141,37

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	6

Komentár

<i>Informácia o splnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov s dôrazom na efektívnosť a účinnosť. V prípade existencie porovnateľných údajov porovnanie efektívnosti a účinnosti</i>	<i>Členstvo mesta Filakovo je dôležité aj z hľadiska jej rozvoja, preto je aktívnym členom záujmových združení, a to Združenia miest a obcí Novohradu (ZMON), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združenia právnických osôb Geopark Novohrad - Nógrád, Regionálneho vzdelávacieho centra (RVC), Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR), Mikroregiónu Obručná, Združenia hlavných kontrolórov (ZHK), Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS), Združenia matrikárov, Združenia náčelníkov MSP, Združenia pre občianske záležitosti (ZPOZ), Asociácia komunálnych ekonómov (AKE), Miestna akčná skupina Partnerstvo (MASKA), Región Neogradiensis, Klaster pohraničných hradov, OZ Centrum podpory reg.rozvoja okresu Lučenec. Výdavky sústredené v tomto programe sa použili na úhradu členských príspevkov.</i>
<i>Návrhy na riešenie nedostatkov</i>	<i>Na referáte stratégie a rozvoja viesť presnú evidenciu o organizáciách a združeniach, ktorých je mesto Filakovo členom.</i>

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.3 Strategické plánovanie
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja
Schválený rozpočet spolu	tis. € 1,00
Aktuálny rozpočet spolu	1,00
Výška čerpania spolu	0
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, 14.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Filakovo	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	19
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	19
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30%	75%
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	9
Pružná spolupráca s verejnosťou	Realizovanie investičných činností, rozvojových projektov na území mesta v súlade s ÚP	áno	áno
	Pravidelné konzultácie s investormi o ÚP	áno	áno
	Včasná príprava zmien a doplnov ÚP podľa reálnych požiadaviek	áno	áno

Komentár

<p>Na kalendárny rok 2018 počet plánovaných projektov bol 3. V roku 2018 počet pripravených a skutočne podaných projektov v záujme rozvoja mesta bol celkom 19. MsÚ, oddelenie V, ŽP a SR, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave všetkých projektov (projekty písané na MsÚ, resp. pripravené v spolupráci aj s externými firmami). Žiadosti cez ÚPSVaR pripravuje a implementuje sekretariát prednostky MsÚ Filakovo. Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pripravuje priamo pani prednostka MsÚ (v spolupráci s oddelením výstavby, ŽP a SR). Referát SaR zabezpečuje</p>

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>implementáciu a monitoring každého doteraz úspešného projektu, kde prijímateľom je mesto Filakovo (zabezpečuje realizáciu všetkých aktivít, pripravuje, konzultuje a dopĺňa priebežné monitorovacie správy a následné monitorovacie správy pre projekty). Zabezpečujú sa aj práce súvisiace s finančným riadením projektov - vypracovanie žiadostí o platbu, zber a triedenie príloh, príprava a spolupráca pri realizácii verejných obstarávaní, výberových konaní a všetkých súvisiacich administratívnych prác, zasielanie na kontrolu, príprava, kontrola a evidovanie zmlúv, finančná implementácia investičných aj neinvestičných projektov. Referát pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne výzvy vo všetkých grantových programoch. Dosiahnutá úspešnosť pre aktuálne podané projekty v roku 2018 je 75 %. Z podaných 19 žiadostí bolo 15 úspešných, ostatné ešte neboli vyhodnotené. Na oddelení V, ŽP a SR prebiehala implementácia celkom 17 úspešných projektov (vrátane aj z predchádzajúceho obdobia), následný monitoring pre 7 ukončených projektov a príprava celkom 7 nových projektov. Do prípravy a implementácie projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie, subjekty: maďarskí partneri v rámci žiadostí Interreg_VA, Hradné múzeum vo Filakove, Verejnoprospešné služby mesta Filakovo, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, ObÚ ŽP - Lučenec, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, obce na území geoparku, Regionálna rozvojová agentúra Veľký Krtíš, Úrad BBSK, ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, MŠ Daxnerova a Štúrova, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny fond rozvoja bývania, Okresný úrad Banská Bystrica, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UV SR, Krajský pamiatkový úrad BB, malí a strední podnikatelia z regiónu, ÚPSVaR SR. Ďalej prebieha implementácia Národného projektu Komunitné centrá, činnosti v druhom polroku v priestoroch štadiónu FTC. Príprava a realizácia každého jedného projektu je zložitý proces v rámci ktorého spolupracuje referát stratégie a rozvoja a tiež aj sekretariát prednostu s riadiacimi orgánmi, odbornými organizáciami a externými firmami, partnerskými mestami a ďalšími referátmi z MsÚ Filakovo. Počet zapojených organizácií v prvom polroku bol min. 15. Povinnú propagáciu a publicitu pre úspešné projekty referát zabezpečuje v spolupráci s hovorkyňou mesta. Zoznamy aktuálnych projektov (pripravené a podané projekty, implementované projekty a monitorované projekty) za roky 2018 sa nachádzajú na web stránke mesta. Teraz aktuálne verzie budú zverejnené k 01.06.2019. Celková výška požadovanej dotácie v roku 2018 predstavuje sumu 6 073 082 EUR. (Poskytovatelia: Štátny fond rozvoja bývania, MDaV SR, UPSVaR SR, Interreg_VA /cezhraničná spolupráca SKHU/, ÚV SR, Environmentálny fond, MK SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MPaRV SR) Celkom 353 uchádzačov o zamestnanie bolo zapojených do rôznych zamestnaneckých programov. Výška schválenej dotácie (známe do 31.12.2018) v rámci úspešných projektov: 4 157 589,00 EUR.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.4	Manažment investícií
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu	5,00	
Aktuálny rozpočet spolu	5,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 14.8.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	5 000,00	0,00
Spolu bežné výdavky				5 000,00	0,00
	719		Vratky		
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				5 000,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	1	0 / 0 %
	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	3	2 / 67 %
	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	2	2 / 100%
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	10/ 100%	15 / 150 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet pripravených stavieb na realizáciu vyjadrené v %	15 / 100 %	22 / 220 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	15 / 100 %	18 / 180 %
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 %	43 / 215 %

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%	121,00%
	Počet geometrických plánov a dĺžka vytyčených merných jednotiek	6 / 12	5 / 35

Komentár

	<p>Územné rozhodnutie (ÚR): V prvom polroku 2018 neboli vydané územné rozhodnutia.</p> <p>Stavebné povolenie (SP): V prvom polroku 2018 bolo vydané 1 stavebné povolenie na plánované stavebné práce na rekonštrukciu Hradu - Nová projektová dokumentácia na komplexnú obnovu hradu - projekt 1.6</p> <p>VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – V roku 2018 bolo vykonaných celkovo 43 verejných obstarávaní (ďalej len VO). Z celkového počtu v 6 prípadoch obstarávanie bolo vykonané na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré súvisia s plánovanými stavebnými akciami, v 25 prípadoch na rôzne stavebné akcie. Ďalej pre realizáciu investičných zámerov je nutné obstaráť rôzne tovary a služby, ktoré priamo súvisia s plánovanými investíciami. V tomto roku v tejto oblasti bolo vykonaných 12 verejných obstarávaní. Zoznam vykonaných VO</p> <p><u>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre nasledujúce stavebné akcie:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Stavebná práca - Rekonštrukcia a bezbariérové sprístupnenie soc. zariadení MsÚ na 2.NP - odstránenie havarijného stavu II.etapa / - dotácia MF SR 2) Stavebná práca - Sprístupnenie a zveladenie stredovekého hradu - INTERREG 3) Stavebná práca - Mestská tržnica 4) Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácia budovy MSKS 5) Stavebná práca - Rekonštrukcia a modernizácia telocvične v areáli FTC 6) Stavebná práca - Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Štúrova 7) Stavebná práca - Asfaltovanie miestnych komunikácií 8) Stavebná práca - Preložka NN kábla v areáli MŠ Štúrova 9) Stavebná práca - Rekonštrukcia mestského úradu - montáž klimatického zariadenia 10) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Revitalizácia ul. Biskupická - realizácia VPS 11) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Parkovacie miesta - sanácia existujúcich 12) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavná (Podhradská - Baštová) (Kemex papiermectvo) 13) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Vybudovanie chodníka na ul. Vajanského 14) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Rekonštrukcia chodníka + parkovisko – vedľa budovy SI. pošty 15) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Vybudovanie miestnej infraštruktúry v prostredí MRK ul. J Bottu vo Filakove 16) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Chodník Školská + plocha pre ZŠ Školská 17) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Chodník Farská lúka - v mieste nového parkoviska 18) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Detské ihrisko v mestskom parku - vybudovanie oplatenia 19) Stavebná práca - Obnova NKP Hrad Filakovo 440/1-22, statické zabezpečenie a stavebná obnova delovej bašty 20) Stavebná práca - Rekonštrukcia a modernizácia budovy v športovom areáli FTC - telocvičňa (strecha, podlaha) 21) Stavebná práca - Rekonštrukcia a modernizácia budovy v športovom areáli FTC - telocvičňa (podrezávanie stien) 22) Stavebná práca - Rekonštrukcia a modernizácia budovy v športovom areáli FTC - telocvičňa (vybudovanie ochranného múra zvislej hydroizolácie) 23) Stavebná práca - Realizácia autobusovej zastávky v počte 3 kus, typ. LARA 4.A - 1x a typ. LARA 3.A - 3x 24) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Realizácia podkladu pre novovybudované zastávky (ul. Biskupická, ul. Družstevná, ul. Lučenská) 25) Stavebná práca - Inkluzívne vzdelávanie ZŠ Mocsáryho Filakovo 26) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - realizácia stavebných úprav na FTC-Prestavba priestorov pre KC, TSP <p><u>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre na projektové dokumentácie:</u> Spomenuté projektové dokumentácie sú nevyhnutné na realizáciu stavby ale slúžia aj pre účely verejného obstarávania.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PD – Komunitné centrum - projektová dokumentácia na vytvorenie komunitného centra v existujúcej budove na ul. Lučenská (budova zakúpená ešte v roku 2017) 2) PD - Komunitné centrum - projektová dokumentácia na realizáciu nového komunitného centra 3) PD - Príprava TUV v budove MŠ Štúrova 4) PD - Preložka NN kábla v areáli MŠ Štúrova 5) PD - Zmena v užívaní stavby: Kolkáreň na komunitné centrum 6) PD - TAPE-Brownfield - architektonická štúdia
--	--

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

Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre nasledujúce služby a tovary: Spomenuté služby a tovary boli nevyhnutné pre realizáciu stavieb alebo pre dokončenie projektových dokumentácií.

- 1) Služba - Stavebný dozor - Mestská tržnica
- 2) Služba - Stavebný dozor - MSKS
- 3) Služba - Stavebný dozor - Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG
- 4) Služba - Obstarávanie verejného obstarávateľa pre INTERREG
- 5) Služba - Stavebný dozor - MŠ Štúrova
- 6) Služba - Stavebný dozor - Preložka NN kábla v areáli MŠ Štúrova
- 7) Služba - Výrub stromov na ul. Biskupická
- 8) Tovar - Zakúpenie stromov náhradnej výsadby na ul. Biskupická
- 9) Služba - TAPE-Brownfield - kompletné geodetické zameranie
- 10) Služba - TAPE-Brownfield - Inžiniersko-geologický prieskum a hydrogeologický prieskum areálu bývalého Kovosmaltu
- 11) Tovar - Montáž osvetľovacej rampy do divadelnej sály budovy MSKS
- 12) Služba - revízná správa existujúcej javiskovej techniky

Zoznam odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb (REÁLNE ZAČATÉ STAVBY):

- 1) Stavebná práca - Rekonštrukcia a bezbariérové sprístupnenie soc. zariadení MsÚ na 2.NP - odstránenie havarijného stavu II.etapa / - dotácia MF SR
- 2) Stavebná práca - Mestská tržnica
- 3) Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácia budovy MSKS
- 4) Stavebná práca - Rekonštrukcia a modernizácia telocvične v areáli FTC
- 5) Stavebná práca - Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Štúrova
- 6) Stavebná práca - Asfaltovanie miestnych komunikácií
- 7) Stavebná práca - Preložka NN kábla v areáli MŠ Štúrova
- 8) Stavebná práca - Rekonštrukcia mestského úradu - montáž klimatizačného zariadenia
- 9) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Revitalizácia ul. Biskupická - realizácia VPS
- 10) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Parkovacie miesta - sanácia existujúcich
- 11) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Vybudovanie chodníka na ul. Vajanského
- 12) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Vybudovanie miestnej infraštruktúry v prostredí MRK ul. J Bottu vo Filákovke
- 13) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Chodník Farská lúka - v mieste nového parkoviska
- 14) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Detské ihrisko v mestskom parku - vybudovanie oplatenia
- 15) Stavebná práca - Obnova NKP Hrad Filákov 440/1-22, statické zabezpečenie a stavebná obnova delovej bašty
- 16) Stavebná práca - Realizácia autobusovej zastávky v počte 3 kus, typ. LARA 4.A - 1x a typ. LARA 3.A - 3x + Realizácia podkladu pre novovybudované zastávky (ul. Biskupická, ul. Družstevná, ul. Lučenská)
- 17) Stavebná práca - Inkluzívne vzdelávanie ZŠ Mocsáryho Filákov
- 18) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - realizácia stavebných úprav na FTC-Prestavba priestorov pre KC, TSP

Zoznam odovzdaných stavieb do užívania:

- 1) Stavebná práca - Rekonštrukcia a bezbariérové sprístupnenie soc. zariadení MsÚ na 2.NP - odstránenie havarijného stavu II.etapa / - dotácia MF SR
- 2) Stavebná práca - Rekonštrukcia a modernizácia telocvične v areáli FTC
- 3) Stavebná práca - Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Štúrova
- 4) Stavebná práca - Asfaltovanie miestnych komunikácií
- 5) Stavebná práca - Preložka NN kábla v areáli MŠ Štúrova
- 6) Stavebná práca - Rekonštrukcia mestského úradu - montáž klimatického zariadenia
- 7) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Revitalizácia ul. Biskupická - realizácia VPS
- 8) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Parkovacie miesta - sanácia existujúcich
- 9) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Vybudovanie chodníka na ul. Vajanského
- 10) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Vybudovanie miestnej infraštruktúry v prostredí MRK ul. J Bottu vo Filákovke
- 11) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Chodník Farská lúka - v mieste nového parkoviska
- 12) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - Detské ihrisko v mestskom parku - vybudovanie oplatenia
- 13) Stavebná práca - Obnova NKP Hrad Filákov 440/1-22, statické zabezpečenie a stavebná obnova delovej bašty
- 14) Stavebná práca - Realizácia autobusovej zastávky v počte 3 kus, typ. LARA 4.A - 1x a typ. LARA 3.A - 3x
- 15) Stavebná práca - IN HOUSE zákazka - realizácia stavebných úprav na FTC-Prestavba priestorov pre KC, TSP

Vypracovanie GP

V roku 2018 boli vypracované geometrické plány pre nasledujúce stavby a to:

- 1) Skládka inetrného odpadu
- 2) Preložka NN kábla v areáli MŠ Štúrova - skutočné prevedenie stavby a spevnené plochy
- 3) Odkúpenie časti pozemku na ul. Lučneskej pre vybudovanie autobusovej zastávky
- 4) Zameranie areálu MŠ Štúrova
- 5) Zameranie novo vybudovaného chodníka na ul. Mlynská

V roku 2018 boli vyhotovené geodetické zamerania (výškopis + polohopis) pre nasledujúce stavby:

- 1) Preložka NN kábla v areáli MŠ Štúrova - výškopis + polohopis
- 2) Zameranie časti areálu bývalého Kovosmaltu, projekt TAPE - výškopis + polohopis
- 3) Vybudovanie miestnej infraštruktúry v prostredí MRK ul. J Bottu vo Filákovke - výškopis + polohopis

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

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 Filakovo	
Zodpovedný	Bc. Erika Szabová - vedúca referátu	
Schválený rozpočet spolu	76,40	
Aktuálny rozpočet spolu	84,78	
Výška čerpania spolu	121,52	
tyt. €		
Vypracoval, dňa	Bc. Erika Szabová, 30.4.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	637		Služby	4 600,00	4 596,00
	650		Splácanie úrokov...	9 800,00	8 369,75
Spolu bežné výdavky				14 400,00	12 965,75
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
	819		Vrátenie fin.zábezpeky	0,00	40 000,00
	821		Splátky úverov (VÚB,F	53 694,37	45 312,00
	821		ŠFRB	16 690,00	23 241,73
Spolu finančné operácie	0			70 384,37	108 553,73
SPOLU	x	x	x	84 784,37	121 519,48

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
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 Filakovo	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MZ do konca kalendárneho roka	Áno	Návrh programového rozpočtu mesta Filakovo na roky 2018-2020 bol schválený MsZ na zasadnutí dňa 14.12.2017 uznesením č. 95/2017.
	Počet vykonaných hodnotení , monitoringov programového rozpočtu za rok	2/2	2 x - Monitoring programového rozpočtu k 31.12.2017 prerokovaný a schválený na zasadnutí MsZ dňa 28.06.2018(uznesenie č.50/2018) a monitoring program. rozpočtu za 1. polrok 2018 prerokovaný a schválený MsZ dňa 20.09.2018 (uznesenie č. 68/2018).
	Vypracovanie záverečného účtu mesta a jeho predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	Záverečný účet mesta Filakovo za rok 2017 schválený na zasadnutí MsZ dňa 28.06.2018 - uznesenie č. 51/2018
	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 Filakovo za rok 2017 (26.03.2018), KÚZ mesta za rok 2017, výročná správa mesta za rok 2017 ako aj výkazy za obdobie I., II. a III.štvrtroka 2018.
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) zákonom stanovenej lehote	Áno	V priebehu roka t.j. do 31.12.2018 - boli do RIS SAM-u v zákonom stanovenej lehote naimportované úpravy rozpočtu 10 x (RO č. 1/2018 až RO č.10/2018).
	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	4 x - 18.01.2018 - II. etapa auditu ročnej účtovnej závierky a preverenia hospodárenia mesta Filakovo za rok 2017 III. etapa auditu z overenia konsolidovanej účtovnej závierky mesta Filakovo za rok 2017 a I. etapa auditu ročnej ÚZ a preverenia hospodárenia mesta Filakovo za rok 2018.
	Počet audítorských konzultácií za rok	2	0

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Návrh programového rozpočtu mesta Filakovo na roky 2018 - 2020, s tým, že záväzný je len rozpočet na rok 2018, bol schválený MsZ dňa 14. decembra 2017 (uznesenie č. 95/2017). Monitoring programového rozpočtu za rok 2017 a Záverečný účet mesta Filakovo za rok 2017 bol prerokovaný a schválený MsZ vo Filakove dňa 28. júna 2018 (uznesenie č. 51/2018), monitoring programového rozpočtu za 1. polrok 2018 bol prerokovaný a schválený na zasadnutí MsZ dňa 20.09.2018 (uznesenie č. 68/2018).</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Útvar	1.6	Správa daní a poplatkov
RO alebo PO		Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát miestnych daní a poplatkov
Zodpovedný		Mesto Filakovo
		Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu		0,00
Výška čerpania spolu		0,00
		0,26
Vypracoval, dňa	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia EaMM, 15.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	633		Tovary a služby	0,00	256,80
Spolu bežné výdavky				0,00	256,80
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	0,00	256,80

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre FO	3675	4080
	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre PO	125	135
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	3621
	Počet zdanených bytov	1825	1892
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	184
	Počet psov na území mesta	1035	953
	Počet odchytených psov	85	78
	Počet ubytovaných	1500	1599
	Počet prenocovaní	3400	4474
	Počet vydaných rybárskych lístkov	210	191
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. pred.r.	16%	17,40%
	% plnenia príjmu z DzN	91%	91,24%
	% plnenia príjmu z dane za psa	88%	83,10%
	% plnenia príjmu z dane za užívanie VP	91%	73,72%
miestneho poplatku za KO a DSO daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet poplatníkov KO a DSO	10600	10663
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	4500	4424
	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	230	242
Plnenie príjmu z poplatku za KO a DSO	% plnenia príjmu z poplatku za KO a DSO	86%	73,48%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Všetky administratívne úkony podľa požiadaviek PO a FO boli vybavené max. do 15 dní odo dňa podania žiadosti. K níženiu počtu videohier na území mesta došlo z toho dôvodu, že 1 prevádzkovateľ v priebehu druhého polroka 2018 značne znížil svoje aktivity na území mesta. Vznik nových prevádzok ako aj zánik obchodov značne závisí od ekonomickej situácie regiónu.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Prijat' VZN v oblasti hazardných hier</p>

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. Ladislav Estefán, hlavný kontrolór mesta
Schválený rozpočet spolu	tis. € 31,61
Aktuálny rozpočet spolu	31,61
Výška čerpania spolu	37,66
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	22 260,00	26 566,16
	620		Odvody	8 250,00	9 884,07
	630		Tovary a služby	1 000,00	1 211,10
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				31 610,00	37 661,33
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				31 610,00	37 661,33

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
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>Kontrola evidencie dochádzky, práce nadčas, vyplácania platu za prácu nadčas a čerpania náhradného voľna za prácu nadčas príslušníkmi MsP za I. polrok 2017. bola ukončená po 31.12.2017, preto bola zahrnutá do roku 2018.</p> <p>SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018</p> <p>vypracovaná na základe § 18f ods. 1 písm. e) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a na základe článku 6 ods.3 písm. f) Pravidiel kontrolnej činnosti v pôsobnosti mesta Fiľakovo</p> <p>Kontrolná činnosť bola v roku 2018 vykonávaná na základe dvoch polročných plánov činnosti HK schválených MZ.</p> <p>Úlohy naplánované v oblasti kontrolnej činnosti boli splnené. Správy o výsledkoch kontrolných akcií boli predkladané mestskému zastupiteľstvu priebežne, vždy po ukončení kontrolnej akcie na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.</p> <p>Správy o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení voči zamestnancom zodpovedným za nedostatky zistené kontrolou boli mestskému zastupiteľstvu predkladané tiež priebežne tak, ako ich doručili kontrolované subjekty. V priebehu roka 2018 bolo podaných celkom 5 sťažností a boli doručené 2 petície. Správa o podaných a vybavených petíciách a sťažnostiach za rok 2018 bola predložená mestskému zastupiteľstvu ako osobitná správa - správa je prístupná aj na webovej stránke mesta.</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.8	Znalecké a poradenské služby
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i>	
Aktuálny rozpočet spolu	3,00	
Výška čerpania spolu	3,00	
Vypracoval, dňa	2,36	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 000,00	2 360,00
Spolu bežné výdavky				3 000,00	2 360,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				3 000,00	2 360,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalifikované odborné znalecké a poradenské služby	Počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	20 hodín	15 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 roku 2018 mesto konzultovalo otázky týkajúce sa novostavby tržnice, povolenia súkromnej oslavy, predaja a konzumovania alkoholu, zriadenia CIZS Fiľakovo, dražby majetku mesta.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Podprogram	2.1 Propagácia a prezentácia mesta
Útvar	Odd.výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja; Odd. školstva, kultúry a športu
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja, Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová - hovorkyňa mesta
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i> 17,00
Aktuálny rozpočet spolu	17,00
Výška čerpania spolu	17,212
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, Bc. Klaudia Kováčsová, 14.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	14 500,00	14 712,08
	640		Transfery	2 500,00	2 500,00
Spolu bežné výdavky				17 000,00	17 212,08
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				17 000,00	17 212,08

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta prostredníctvom prezentácie činnosti samosprávy	Odborná spolupráca pri vydávaní propagačných materiálov o meste Filakovo	áno	áno
	Počet druhov propagačného materiálu od NTIC	7	8
	Počet dvojjazyčných tlačových správ v mestských novinách Filakovské zvesti - vydávaných MsÚ Filakovo resp. samosprávou mesta	25	30
	Počet tlačových správ v regionálnych médiách, printové aj webové výstupy v slovenských a maďarských médiách	20	360
	Počet príspevkov publikovaných v médiách s celoštátnou pôsobnosťou	4	45
	Počet reportáží v regionálnych televíziách	120	151
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Kontrola aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	4x
	Tvorba databázy fotodokumentácií v oblastiach: kultúra, výstavba, projekty, zo života mesta	áno	áno (FB)
Prezentovať úspechy mesta Filakovo	Facebook komunikácia	áno	áno
	Tlačové besedy	1	2
	Občianske fóra	2	-

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Info od NTIC: 8 druhov propagačných materiálov, z toho 2 balíky pripravené pre reprezentačné účely mesta (Taliano a partneri z Poľska)</i> <i>Tlačové správy</i> <i>K 31.12. bolo zo strany hovorkyne vydaných 30 tlačových správ (v slovenskom a rovnaký počet v maďarskom jazyku), čo predstavuje 120% ročného plánu. Na základe vydaných tlačových správ vzniklo na rôznych internetových portáloch a v televíziách 360 mediálnych výstupov (1800% oproti ročnému plánu-bude treba asi upraviť tie ukazovatele do budúceho rozpočtu), z nich v médiách s celoštátnou pôsobnosťou 45 (1125% ročného plánu). Mimo nich 30x v tlačenom periodiku Novohradské noviny a 30x v Obecných novinách. Vyššie uvedené počty sa týkajú len výstupov reflektujúcich na naše tlačové správy, mimo nich sa vyskytli desiatky príspevkov a dokrutiek (ohľadne výjazdového rokovania vlády, krimi noviny, vlastné témy redaktorov...). Reportáže odvysielaných do konca roka 2018 bolo v slovenskom aj maďarskom jazyku v LocAll TV 151, čo je 126% ročného plánu. Filakovo sa počas roka (najmä v prvom polroku) viackrát objavilo vo všetkých relevantných celoštátnych televíziách – RTVS, TA3, Markíza, JOJ a tiež v novinách s celoštátnou pôsobnosťou (Nový Čas, Pravda a pod.), či rozhlase (Redina Stred...) a vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že PR sa nieslo výhradne v pozitívnom duchu.</i></p> <p><i>Facebook</i> <i>Tohtoročnou novinkou je spustenie aktívnej facebookovej komunikácie samosprávy. Za prvý rok (2018) sa bez reklamy podarilo zvýšiť počet fanúšikov stránky z 1035 na 2212, čo predstavuje nárast o vyše 214%. Pravidelne sa na stránke uverejňujú fotografie z kultúrnych podujatí, z bežného života Filakovčanov, z výstavby a iných prebiehajúcich prác, zverejňujeme oznamy mestského úradu, zdieľame pozvánky mestských organizácií. Aktívne sa zapájame do diskusií, odpovedáme na správy či iné dotazy. Z podujatí tiež vysielame živé videá.</i></p> <p><i>Besedy a fóra</i> <i>Doposiaľ sa uskutočnila jedna tlačová beseda a to pri odovzdávaní kompostárne. Občianske fórum sa naposledy konalo ešte koncom roka 2017 s obyvateľmi a podnikateľmi pôsobiacimi na Biskupickej ulici ohľadne pripravovanej revitalizácie. Participovali sme aj pri diskusií primátora s Konrádom Rigóom.</i></p> <p><i>Reprezentačné stretnutia však organizuje sekretariát primátora.</i></p> <p><i>Filakovské zvesti</i> <i>K tlačovej časti práce hovorca patrí aj vydávanie Filakovských zvestí, ktorým je venovaná osobitná správa.</i></p> <p><i>Kronika</i> <i>Po 27 rokoch má Filakovo opäť svoju kroniku. Za rok 2017 je vypracovaná na 127 stranách a mapuje celé dianie z rôznych oblastí v meste za minulý rok. Aktuálne sa pracuje na roku 2018.</i></p> <p><i>Transparentnosť</i> <i>V rámci pozitívnej propagácie a PR mesta sa venujeme aj zvyšovaniu transparentnosti a otvorenosti samosprávy, predovšetkým čo sa týka uverejňovania informácií na web stránke mesta. Kontrola stránky prebieha pravidelne každý týždeň. V rámci kontrol sa podarilo odstrániť množstvo nedostatkov, ktoré samospráve vo svojom hodnotení vyčítala Transparency International Slovensko. Doplňli sa materiály – životopis primátora, včasné zverejňovanie materiálov k MsZ a zápisnice, evidencia psov, prepracovanie zoznamu poslancov a doplnenie ich politickej príslušnosti, prislúchajúce obvody a kontakt. Ďalej informácie o verejných obchodných súťažiach, vytvorili sa pravidlá pre riešenie konfliktu záujmov (etické kódexy), vytvoril sa systém na nahlasovanie protispoločenskej činnosti (online formulár, schránka na chodbe MsÚ, e-mail), zverejnenie pravidiel na prijatie detí do MŠ, kompletné informácie ohľadne mestských bytov- prehľad ich počtu a nájomcov, pravidiel pridelovania bytov, zverejnenie zápisníc z výberových komisií dva roky späťne..., komplexné informácie a zápisnice z výberových konaní, info o sociálnych službách a mnoho ďalšieho. Vďaka tomu sa mesto umiestnilo na 14. priečke na celom Slovensku.</i></p>
---	--

<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p><i>Tlačové správy, komunikácia s médiami a sociálne siete v súčasnosti fungujú v rámci našich možností výborne. Z technickej stránky by prácu zefektívnil vlastný kvalitnejší fotoaparát a program Photoshop. Na facebook by sa mohli pridávať videá, kde by sa vedenie mesta prezentovalo, napríklad videopozvánky na jednotlivé akcie, prípadne miesto niektorých fotoreportáží (napr. o rekonštrukcii ciest) nahrat' video s primátorom priamo na mieste, kde by informoval o diani. Na zvýšenie sledovanosti by som tiež odporúčala robiť pravidelne zdieľacie súťaže o voľné vstupenky na lokálne podujatia.</i></p> <p><i>Besedy a fóra – v rámci pozitívneho PR by som odporúčala pravidelné pol/ročné diskusie vedenia mesta s obyvateľmi jednotlivých obvodov, kde by sa riešili ich sťažnosti, prípadne pripomienky, návrhy k ich konkrétnym obvodom.</i></p> <p><i>Kronika – odporúčala by som bezpodmienečne dopracovať starú kroniku, v rámci ktorej sú zozbierané roky 1990-1993, len ich treba prepísať do kroniky ručne, aby sa mohla uložiť do archívu. Zároveň by som odporúčala, tak ako to majú v iných mestách, starú kroniku zdigitalizovať a zverejniť na našej webstránke a nové, samozrejme, každý rok pridávať v PDF formáte.</i></p> <p><i>Transparentnosť - je potrebné doplniť zvyšné materiály a mechanizmy, ktoré sa vyžadujú v rámci hodnotenia TIS. Predovšetkým by som odporúčala vypracovanie mechanizmu participatívneho rozpočtu, elektronickú evidenciu a register žiadostí o pridelenie bytu a podateľňu žiadostí v stavebných konaniach. Ostatné chýbajúce materiály by sa doplnili, keby sa zlepšila komunikácia (a ochota) medzi jednotlivými vedúcimi oddelení a referentmi, hovorkyňou a správcom webstránky .</i></p>
--	---

1. Vstupné údaje

Program	2	Propagácia a prezentácia
Podprogram	2.2	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja	
Schválený rozpočet spolu	tis. € 33,00	
Aktuálny rozpočet spolu	33,00	
Výška čerpania spolu	32,46	
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, 20.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody		32,85
	630		Tovary a služby	33 000,00	32 423,16
Spolu bežné výdavky				33 000,00	32 456,01
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				33 000,00	32 456,01

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	2
	% úspešných projektov	40	100
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	6	6
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	4	6

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 - Bátoronyterenye - Salgótarján - Filakovo - Lučenec. Projektový zámer 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 a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v hodnote 2 047 483 EUR (požadovaná dotácia pre Mesto Filakovo). V rámci prípravy tohto projektu sa uskutočnili pracovné stretnutia vo Filakove, Salgótarjáne a Budapešti. Návštevy partnerských miest sa uskutočňovali podľa potreby na MsÚ Filakovo, v budove NTIC, MsKS a v areáli hradu ich bolo 6 v roku 2018 (príprava a implementácia projektov, návštevy). Počet návštev u partnerských miest (Salgótarján (HU), Bátoronyterenye (HU), Szigethalom (HU)) bolo 6 (vrátane kultúrno-spoločenských, protokolárnych a projektových podujatí). V rámci úspešného projektu European Network for Social Integration Entrepreneurship: social inclusion and development of rural regions for a better European future sa uskutočnili stretnutia partnerských miest v Taliansku, meste Penne, Srbsku v meste Niš, Chorvátsku v meste Labin a v decembri obci Nagyrozvágy. Na týchto viacdňových podujatiach mesto reprezentovali: vedenie mesta, odborníci z MsÚ, externí hostia a poslanci MZ. V auguste sa uskutočnilo stretnutie s plánovaným partnerom z Poľska, v meste Ustrzyki Dolne. V roku 2018 prebiehala implementácia veľkého projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU, INTERREG VA SK-HU s názvom "LIVING HERITAGE" (celé obdobie realizácie 09/2017-12/2019) 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 Bátoronyterenye, a čiastočne aj Salgótarján - Baglyasko, sídlo BNPI na území Nógrád v Maďarsku). V júli 2018 Mesto Filakovo a Mesto Salgótarján úzko spolupracovali aj na príprave programu aj samotných lokalít z príležitosti revalidácie Novohrad-Nógrád UNESCO globálneho geopraku - kontrolóri z Malajzie a Nemecka).</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 Fiľakovo	
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, 17.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

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 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Denný priemerný počet jedinečných prístupov	900	948
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.	Porady, týkajúca sa podnetov zo City Monitoru sa vyhodnocovali 8.2.2018, 13.7.2018, kde 1. polrok 2018 sa vyhodnotil naraz 13.7.2018. Hodnotenie 3.Q a 4.Q 2018 sa vykonal v roku 2019.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Je potrebné presne určiť zodpovednú osobu za zvolávanie pracovných porád na vyhodnotenie riešení podnetov CITY MONITORU.

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	Mgr. Andrea Illés Kósik, šéfredaktorka mestských novín
Schválený rozpočet spolu	tis. € 8,70
Aktuálny rozpočet spolu	8,70
Výška čerpania spolu	7,89
Vypracoval, dňa	Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, 14.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	250,00	52,42
	630		Tovary a služby	8 450,00	7 836,04
Spolu bežné výdavky				8 700,00	7 888,46
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				8 700,00	7 888,46

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
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	13200	40700

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto vydáva plnofarebné dvojjazyčné mestské noviny s názvom Filákovské zvesti - Füleki Hírlap od roku 2005. Mestské noviny sa vydávajú raz mesačne v náklade 3700 ks, distribuujú sa zdarma. Tlač zabezpečuje spoločnosť Alfa print s.r.o, Martin, ktorá bola vybraná verejným obstarávaním.</p> <p>V roku 2018 prešli noviny zásadnými zmenami. Zmenilo sa vydávanie dvojčísła z letných mesiacov na zimné, aby boli podchytené Palócke dni. Zmenil sa formát- zväčšil sa na 315x235 mm (A4 tabloid). Zmenil sa dizajn novín, ktorý navrhla grafička Erika Suppenová. Zvýšil sa tiež počet strán z 12-tich na 16, teda pribudli dve slovenské a dve maďarské strany. Vzniklo tým viac priestoru na témy samosprávy, kultúru, šport, školstvo a tiež inzerciu. Dizajn je prehľadnejší a čitateľnejší. Zmenila sa aj logistická časť distribúcie – noviny sa vykladajú na VPS, nie na mestskom úrade. Ďalej sa vytvoril objednávkový formulár, ktorý sprehľadní kontrolu inzercie v novinách a tiež poslúži ako doklad o objednaní inzercie. Vytvoril sa nový štatút novín a etický kódex redakčnej rady a vydavateľa, vznikla redakčná rada, ktorá zasadá raz mesačne. Mestské noviny vychádzajú vždy v posledný deň v mesiaci (resp. prvý deň po víkend, ak posledný deň padne na víkend). Všetky čísla sú zverejnené na webovej stránke mesta http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/filakovske-zvesti.</p> <p>Šéfredaktorkou bola v roku 2018 Mgr. Andrea Illés Kósik, jej zástupkyňou Iveta Cíferová a výkonnou redaktorkou a grafičkou Bc. Klaudia Kováčsová. Nakoľko prešla aj grafická výroba pod ňu ako zamestnankyňa mesta, ušetrí sa mesačne na nákladoch za externé zalamovanie novín. Preklady textov zabezpečujú zamestnanci MsÚ, HMF a MsKS.</p>
--	---

<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Kvalitatívne sú noviny na vysokej úrovni. K ich skvalitneniu prispel aj štatút a redakčná rada, tiež nové pravidelné rubriky, ktorá začali pribúdať ku koncu roka. Etický kódex garantuje neustrannosť obsahu novín. Ako návrh by som určite odporučila zamestnať aspoň na čiastočný úväzok jedného prekladateľa, nakoľko je s prekladmi problém – zamestnanci nestíhajú popri svojej práci prekladať, najmä odkedy odišla na MD Lucia Deák Szóke z HMF. Je z toho každomesačný problém, ktorý je už ťažké riešiť.</i></p>
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Podprogram	3.1 Správne konanie
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	0
Výška čerpania spolu	0
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

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 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
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 sákcí	75%	36%
Zabezpečiť pre občanov službu pridelenia súpisného čísla	Lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	max. 30 dní	25 dní

Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Podprogram	3.2 Činnosť samosprávnych orgánov
Útvar	Prednostka MsÚ
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i> 35,10
Aktuálny rozpočet spolu	35,10
Výška čerpania spolu	35,18
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	8 000,00	8 367,25
	630		Tovary a služby	26 500,00	26 816,97
	640		Bežné transfery	600,00	0,00
Spolu bežné výdavky				35 100,00	35 184,22
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				35 100,00	35 184,22

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MZ za rok	4	12
	Počet plánovaných zasadnutí MR za rok	4	4
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zasadnutia MZ a MR sa konali podľa plánu práce schváleného na rok 2018. Plán práce na I. polrok bol schválený dňa 14.12.2017, uznesením č. 96/2017 a plán práce na II. polrok 2018 pre volebné obdobie 2014-2018 bol schválený dňa 28.6.2018 uznesením č. 55/2018. Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022 bolo 3.12.2018. Následne sa uskutočnili v mesiaci december 2018 ďalšie dve zasadnutia mestského zastupiteľstva, a to 13.12. a 20.12. V roku 2018 bolo za volebné obdobie 2014-2018 9 zasadnutí MZ a za volebné obdobie 2018-2022 3 zasadnutia MZ. Zasadnutia mimo plánu práce boli zrealizované na základe aktuálnosti riešených problémov o ktorých muselo rozhodnúť mestské zastupiteľstvo. Programy a materiály prerokovávané na zasadnutia MZ z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a informovanosti občanov sa pravidelne zverejňujú na webovej stránke mesta Filákov. Zasadnutia MZ sú zaznamenávané a záznam priebehu celého zasadnutia zverejnený. Taktiež sú okrem materiálov prerokovávaných na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva zverejnené aj prijaté uznesenia a zápisnica zo zasadnutia na webovej stránke mesta Filákov. Komisie zriadené pri MZ zasadali podľa potreby riešenia aktuálnych záležitostí týkajúcich sa jednotlivých oblastí samosprávnych činností. Komisie zasadali v roku 2018 6x, len komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu a komisia sociálnych vecí a zdravotníctva 4x, komisia kultúry 8x a komisia pre šport, školstvo a mládež 7x. Celkový počet zasadnutí všetkých siedmych komisií v roku 2018 bolo 41. 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 Filákov, členov mestskej rady a komisií MZ.... Oba dokumenty sú verejnosti dostupné na webovom sídle mesta.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Podprogram	3.3 Volby
Útvar	Prednostka MsÚ
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová
Schválený rozpočet spolu	7,00
Aktuálny rozpočet spolu	7,00
Výška čerpania spolu	6,13
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	450,00	872,08
	620		Odvody	150,00	304,79
	630		Tovary a služby	6 400,00	4 948,48
<i>Spolu bežné výdavky</i>				<i>7 000,00</i>	<i>6 125,35</i>
<i>Spolu kapitálové výdavky</i>					
SPOLU				7 000,00	6 125,35

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Kvalitné materiálo-technické zabezpečenie volieb	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb do orgánov samosprávnych krajov	áno	áno

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 10.7.2018 rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. zo dňa 6.7.2018 volby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Volby sa uskutočnili v stanovený termín a prebehli bez problémov.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	62,90
	62,90
	34,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga, 15.5.2019
Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	3 000,00	2 537,63
	620		Odvody	1 000,00	1 206,35
	630		Tovary a služby	18 900,00	21 257,02
Spolu bežné výdavky				22 900,00	25 001,00
	711		Nákup pozemkov	11 000,00	72,90
	712		Nákup budov, objektov	29 000,00	8 927,10
Spolu kapitálové výdavky				40 000,00	9 000,00
SPOLU	x	x	x	62 900,00	34 001,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
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	3	3
	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>Cieľová hodnota v počte spravovaných bytov a prenajatých nájomných bytov bola dosiahnutá k 31.12.2018 na 100%, nakoľko aj bytový dom s 21 b.j. (bývalý hotel Sputnik) sa dostal do majetku mesta. Mesto Filákov vyhovelo požiadavkam všetkých oprávnených žiadateľov za rok 2018 na 100% v oblasti vysporiadania nehnuteľností. Hospodárne a účelne nakladanie s mestským majetkom je zabezpečené v intenciách zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel a "Zásad hospodárenia s majetkom mesta Filákov zo dňa 15.12.2016". V roku 2018 mesto nadobudlo do svojho vlastníctva kúpou tzv. Gubányiho dom, ktorého kúpna cena bola aj napriek upozorneniu na preúčtovanie zaúčtovaná do programu 12.7.2. Celková cena práce je z dôvodu odmeňovania domovníka za jeho odvedenú prácu.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Podprogram	3.5	Vzdelávanie zamestnancov
Útvar	Prednostka MsÚ vo Fiľakove	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,50	
Výška čerpania spolu	3,50	
	4,19	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 15.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 500,00	4 190,52
Spolu bežné výdavky				3 500,00	4 190,52
Spolu kapitálové výdavky	711		Nákup pozemkov		0,00
SPOLU	x	x	x	3 500,00	4 190,52

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	1,25

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zamestnanci mesta sa zúčastňujú odborných seminárov a školení podľa aktuálnosti zmien legislatívy, v prípade potreby aj viackrát za rok. Väčšinou sa zamestnanci zúčastňujú školení organizovaných RVC Rimavská Sobota. V prvom polroku sa okrem seminára zorganizovaného RVC RS sa zúčastnili aj školenia organizované spoločnosťou Akadémiou vzdelávania NOVOHRAD o.z., Datalan, VOSKO s.r.o. a PROEKO s.r.o. Ďalej sa zúčastňujú všetkých bezplatných odborných školení a seminárov organizovaných Okresným úradom Lučenec, Okresným úradom Banská Bystrica a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj odborných seminárov týkajúcich sa implementácie národných a nadnárodných projektov. V roku 2018 sa zamestnanci mesta v počte 25 osôb zúčastnili na 28 platených školeniach a seminároch, niektorý zamestnanec aj na viacerých. V aktivite sú zaúčtované aj výdavky na konferencie, ktorých sa zúčastňuje vedenie mesta.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Podprogram	3.6 Archív, registratúra
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci odd. vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 0
Aktuálny rozpočet spolu	0
Výška čerpania spolu	0
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100%	71%
	Počet odovzdaných - vybavených záznamov do registratúrneho strediska	100%	45%
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100%	49%

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Odovzdávanie záznamov do predarchívnej starostlivosti sa v prevažnej miere uskutočňuje priebežne, podľa potrieb jednotlivých referátov mestského úradu, pričom aj ostatné aktivity sa plnia podľa plánu.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Z dôvodu neustále sa rozrastajúcej agendy a množstva dokumentov bude potrebné v roku 2019 rozšíriť priestory používané na účely archivácie.</i>

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	3	Interné služby
Útvar	3.7	Mestský informačný systém
RO alebo PO		
Zodpovedný		Odd. vnútornej správy
		Mesto Fiľakovo
		Ing. Lóránt Varga, referent úseku správy mestskej informačnej siete
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu		20,60
Výška čerpania spolu		20,60
Vypracoval, dňa		18,55
Schválil, dňa		Ing. Lóránt Varga, 17.5.2019
		Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	10 000,00	7 860,26
	640		Transfery	10 600,00	10 694,00
Spolu bežné výdavky				20 600,00	18 554,26
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				20 600,00	18 554,26

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC	82	82
	Počet spravovaných serverov	3	3
Zabezpečiť chránené informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet vážnych bezpečnostných incidentov	0	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	31	31
	Počet spravovaných telefónnych prípojkov	30	30
	Počet používaných mobilných telefónov	23	23

Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Podprogram	3.8 Správa služobných motorových vozidiel (MsU)
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	22,12
Aktuálny rozpočet spolu	22,12
Výška čerpania spolu	21,405
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	6 500,00	6 755,51
	620		Odvody	2 300,00	2 360,66
	630		Tovary a služby	7 000,00	6 146,29
	640		Transfery	100,00	0,00
	650		Úroky	720,00	713,90
Spolu bežné výdavky				16 620,00	15 976,36
	821		Splácanie úveru	5 500,00	5 429,02
Spolu finančné operácie				5 500,00	5 429,02
SPOLU	x	x	x	22 120,00	21 405,38

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
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 3 služobných motorových vozidiel mestského úradu. Služobné motorové vozidlá mestskej polície sú sledované v rámci programu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť. Servis a údržba vozového parku je vykonávaná priebežne podľa potreby, všetky vozidlá sú funkčné. Vozidlá sú vybavené GPS monitoringom, t.j. sú zaznamenané všetky pohyby oboch motorových vozidiel. Služobné motorové vozidlo Škoda Superb a služobné motorové vozidlo MsP Škoda Rapid je financované zmluvou o autokredite - úverom.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	4 Služby pre občanov
Podprogram	4.1 Činnosť matriky
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	13,59
Aktuálny rozpočet spolu	13,59
Výška čerpania spolu	14,14
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	9 500,00	9 601,06
	620		Odvody	3 200,00	3 804,15
	630		Tovary a služby	790,00	736,21
	640		Transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				13 590,00	14 141,42
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	13 590,00	14 141,42

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť činnosť matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob. údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	442
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	125

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Činnosť matričného úradu je vykonávaná podľa plánu, počet matričných úkonov má stúpajúcu tendenciu, hlavne úkonov s cudzozemským prvkom - narodenia, sobáše, úmrtia. Vydanie registra trestov občania vybavujú na IOMO na pošte. IOMO má vysokú poruchovosť v systéme MV SR. Počet matričných úkonov nie je možné ovplyvniť matrikárkou, nakoľko sa počet odvíja od počtu matričných udalostí v matričnom obvode mesta Filákov.
---	---

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, 15.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	5532
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	4034

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Táto služba občanom je najviac využívaná zo strany klientov MsÚ počas celého roka. Stúpa náročnosť vykonávanej agendy. Plnenie merateľných ukazovateľov vo veľkej miere závisí od počtu požiadaviek klientov mestského úradu. Osvedčovanie listín a podpisov už vykonávajú všetky zamestnankyne Klientskeho centra, čím sa zrýchlil proces vybavovania osvedčovacej agendy.</i>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Podprogram	4.3	Evidencia obyvateľstva
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	13,30	
Aktuálny rozpočet spolu	13,30	
Výška čerpania spolu	14,07	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	9 200,00	9 931,10
	620		Odvody	3 300,00	3 512,69
	630		Tovary a služby	700,00	628,63
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				13 300,00	14 072,42
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU	x	x	x	13 300,00	14 072,42

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
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	685

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, ako aj značné množstvo dožiadaní od orgánov činných v trestnom konaní. Agenda sa vykonáva v klientskom centre.
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, 15.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

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 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
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	83
	Počet prevádzok a obchodov	210	184

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. K níženiu počtu videohier na území mesta došlo z toho dôvodu, že 1 prevádzkovateľ v priebehu druhého polroka 2018 značne znížil svoje aktivity na území mesta. Vznik nových prevádzok ako aj zánik obchodov značne závisí od ekonomickej situácie regiónu.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanom
Podprogram	4.5	Organizácia občianskych obradov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	4,60	
Výška čerpania spolu	4,60	
	4,69	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	300,00	640,48
	630		Tovary a služby	4 300,00	4 044,79
Spolu bežné výdavky				4 600,00	4 685,27
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	4 600,00	4 685,27

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilatov)	120	79

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Občianske obrady v meste Filakovo sú usporiadané na vysokej úrovni, s dôstojnosťou patriacou takýmto udalostiam, mierne klesá počet uvítaní do životov, počet ostatných obradov je približne rovnaký ako za minulé roky.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanov
Podprogram	4.6	Uradná tabuľa
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

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 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	max. 3 prac. dni	1 prac. deň

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	5 Bezpečnosť
Podprogram	5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)
Útvar	Mestská polícia
ROalebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP
Schválený rozpočet spolu	tis. € 140,15
Aktuálny rozpočet spolu	140,15
Výška čerpania spolu	148,02
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 11.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	87 000,00	90 540,55
	620		Odvody	33 000,00	32 620,67
	630		Tovary a služby	17 350,00	22 009,99
	640		Transfery	150,00	219,09
	650		Splácanie úrokov	350,00	326,78
Spolu bežné výdavky				137 850,00	145 717,08
	820		Splácanie istín	2 300,00	2 306,14
Spolu finančné operácie	0			2 300,00	2 306,14
SPOLU	x	x	x	140 150,00	148 023,22

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	8
	Celkový počet prípadov	1000	951
	Počet priestupkov	500	483
	Počet porušení VZN	500	451
	Počet uložených pokút	450	439
	Počet napomenutí	450	425
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok	20	22
	Počet zistených páchatelov	10	21
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobením na deti a mládež, obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	10	8
	Počet účastníkov prednášok spolu	300	260
	Počet odprednášaných hodín za rok	20	16
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou spolupráce polície s občanmi	45	43
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>Všetky merateľné ukazovatele sa priblížili k plánovaným hodnotám. Tu je potrebné uviesť, že v skutočnosti hliadkovú službu vykonávalo 7 príslušníkov MsP, čo je o dvoch menej ako je plánovaná hodnota. Jeden príslušník MsP / Peter Tóth / si dal výpoveď k 31.12.2017 a druhý príslušník / Zoltán Tóth / od 1.3.2018 nastúpil na rodičovskú dovolenku, na ktorej bude 2 roky. K plneniu daných úloh pomohol aj zvýšený počet rozmiestnených kamier v meste ako aj sledovanie kamerových záznamov je vykonávané dvomi zamestnancami, čo v značnej miere napomohlo pri zisťovaní a odhaľovaní jednotlivých priestupkov ako aj stožonenie priestupcov. Tu je potrebné uviesť, že sa jednalo len o priestupky ale aj trestné činy, ktoré boli následne odstupované resp. odovzdávané na mieste štátnej polícii. Okrem toho výrazne napomáhali aj fotopasce.</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	71,45
Aktuálny rozpočet spolu	71,45
Výška čerpania spolu	69,84
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	47 600,00	47 667,78
	620		Odvody	16 650,00	16 537,57
	630		Tovary a služby	7 000,00	5 404,79
	640		Transfery	200,00	229,33
Spolu bežné výdavky				71 450,00	69 839,47
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	71 450,00	69 839,47

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	8	8
	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK - príslušník MRK	7	7

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>MOPS plní svoje úlohy od 1.12.2017. Projekt Miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK je realizovaný z OPL'Z-PO5-2017-1, RO je Ministerstvo vnútra SR. Za rok 2018 členovia hliadok MOPS podieľali na nasledovných aktivitách v celkovom počte 1759:</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany maloletých a mladistvých osôb v spolupráci s PZ SR/obecnou políciou 599x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti podpory dochádzky do školy u maloletých osôb 387x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany životného prostredia 90x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany majetku 43x</p> <p>Počet riešených udalostí v oblasti ochrany zdravia a života 133x</p> <p>Počet riešených udalostí medzi osobami z MRK a väčšinovým obyvateľstvom 155x</p> <p>Počet riešených udalostí medzi MRK a väčšinového obyvateľstva s pomocou hliadky PZ SR/obecnej polície 316x</p> <p>Počet hlásení na PZ SR/obecnú políciu o pohybe cudzích osôb a/alebo motorových vozidiel v obci 11x</p> <p>Počet spoluorganizovaných podujatí v obci 25x.</p> <p>24.10.2018 bola podaná žiadosť o NFP v rámci OP Ľudské zdroje na projekt Miestna občianska poriadková služba Filakovo I. Projekt bol úspešný. V novom projekte sa rozšíri počet členov hliadky MOPS z 8 členov na 10 členov.</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	3,50	
Aktuálny rozpočet spolu	3,50	
Výška čerpania spolu	1,06	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 21.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 500,00	1 064,16
Spolu bežné výdavky				3 500,00	1 064,16
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	3 500,00	1 064,16

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	10	3
	Celkový počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	32	35
	Počet otočných/statických kamier z celkového počtu	10/22	10/25
	Počet fotopascí	10	12
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli	30%	31,00%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V súčasnosti mestská polícia má v správe 27 kamier z ktorých 2 sú používané na monitorovanie vnútorných priestorov MÚ a MsP. Z 25 kamier je 10 otočných a 25 statických. V roku 2018 bol kamerový systém rozšírený o 3 statické kamery, pričom 2 kamery boli umiestnené na novo vybudované parkovisko na Farskej lúke a jedna kamera bola uzmiestnená na Koháryho námestie pri kostole. Okrem toho bol schválený projekt z výzvy Ministerstva vnútra SR pre prevenciu kriminality pre rok 2018 na rozšírenie kamerového systému o ďalších 10 statických kameir, ktorých realizácia prebehla začiatkom roka 2019. Týchto 10 nových kamier neboli započítané do stavu množstva kamier.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	V roku 2018 bol opätovne podaný nový projekt na základe výzvy MV SR pre prevenciu kriminality pre rok 2019 na rozšírenie kamerového systému o 6 statických kamier a výmenu zastaralých 3 otočných kamier.

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.4	Civilná ochrana
Útvar	zástupca primátora	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. László Kerekes	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,43	
Výška čerpania spolu	0,50	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 25.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	300,00	383,46
	620		Odvody	130,00	117,92
Spolu bežné výdavky				430,00	501,38
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				430,00	501,38

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
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

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

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

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.5	Požiarňa ochrana
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	36,35	
Výška čerpania spolu	7,88	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	6 350,00	7 875,72
Spolu bežné výdavky				6 350,00	7 875,72
	717		Rekonštrukcia a modernizácia	30 000,00	30 000,00
Spolu kapitálové výdavky	0			30 000,00	30 000,00
SPOLU	x	x	x	36 350,00	37 875,72

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta v objektoch PO a FO patriacich do kontrolnej činnosti mesta, pripravenosť DHZM zasahovať pri požiaroch	Počet vytvorených preventívnych hliadok	1	3
	Počet vykonaných kontrol	12	102
	Počet cvičení uskutočnených DHZM	2	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>DHZM zriadil v sledovanom období 3 kontrolné hliadky, ktoré počas tohto obdobia vykonali celkovo 102 kontrol a členovia zboru sa zúčastnili celkovo 6 hasičských cvičení. Od 1.1.2017 DHZ mesta Fiľakovo vykonáva ako Spoločný DHZ mesta Fiľakovo a obce Šíd aktivity aj v obci Šíd. DHZM sa aktívne zapája do rôznych akcií usporiadaných mestom Fiľakovo. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - vytvorenie nových priestorov sa bude realizovať v roku 2019.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>V roku 2019 určiť spôsob úhrady za odvedenú kontrolnú činnosť, ktorá sa vykoná prostredníctvom členov DHZ.</p>

1. Vstupné údaje

Program	6 Verejnoprospešné služby
Podprogram	<i>6.1 - 6.7 Verejnoprospešné služby spolu</i>
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóth
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i> 1 262,92
Aktuálny rozpočet spolu	1 479,62
Výška čerpania spolu	1 232,02
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky/Podprogram/Aktivita	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
Nakladanie so zmesovým KO	6.1.1	610	Mzdy	8 500,00	8 986,87
		620	Odvody	3 100,00	3 259,19
		630	Tovary a služby	250,00	695,99
		640	Transfery	197 000,00	197 000,00
			<i>SPOLU</i>	<i>208 850,00</i>	<i>209 942,05</i>
Nakladanie so separovaným KO	6.1.2	610	Mzdy	11 700,00	11 447,51
		620	Odvody	3 900,00	4 000,80
		630	Tovary a služby	5 700,00	9 431,86
		640	Transfery	22 160,00	22 160,00
			<i>SPOLU</i>	<i>43 460,00</i>	<i>47 040,17</i>
Kompostáreň	6.1.3	640	Transfery	10 800,00	10 800,00
Inertná skládka	6.1.4	630	Tovary a služby	0,00	2 688,18
		640	Transfery	2 000,00	2 000,00
			<i>SPOLU</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 688,18</i>
Mechanizácia, doprava, údržba	6.2	640	Transfery	31 740,00	31 740,00
Správa mestského parku	6.3	610	Mzdy	6 700,00	5 088,95
		620	Odvody	2 500,00	1 719,17
		630	Tovary a služby	0,00	3 321,00
		640	Transfery	52 570,00	53 025,07
			<i>SPOLU</i>	<i>61 770,00</i>	<i>63 154,19</i>
Správa tržnice	6.4	640	Transfery	9 280,00	9 280,00
Cintorínske služby	6.5	630	Tovary a služby	0,00	38,30
		640	Transfery	36 630,00	36 630,00
			<i>SPOLU</i>	<i>36 630,00</i>	<i>36 668,30</i>
Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	6.6	630	Tovary a služby	46 000,00	47 544,97
		640	Transfery	14 020,00	14 020,00
			<i>SPOLU</i>	<i>60 020,00</i>	<i>61 564,97</i>
Manažment a ekonomické služby	6.7	640	Transfery	123 370,00	123 369,96
Spolu bežné výdavky			587 920,00	598 247,82	
Nakladanie so separovaným KO	6.1.2	716	PD	0,00	1 130,00
		721	Kapitálový transfer	14 400,00	14 400,00
			<i>SPOLU</i>	<i>14 400,00</i>	<i>15 530,00</i>
Kompostáreň	6.1.3	713	Prevádzkové stroje	92 626,11	91 200,00
		714	Nákladné vozidlá, prac.stroje	31 277,77	31 277,77
			<i>SPOLU</i>	<i>123 903,88</i>	<i>122 477,77</i>
Inertná skládka	6.1.4	716	PD	0,00	450,00
		717	Realizácia nových stavieb	39 750,00	39 746,74
			<i>SPOLU</i>	<i>39 750,00</i>	<i>40 196,74</i>
Správa mestského parku	6.3	717	Realizácia nových stavieb	10 000,00	12 532,46
		719	Vratky	36 650,00	36 631,80
			<i>SPOLU</i>	<i>46 650,00</i>	<i>49 164,26</i>
Správa tržnice	6.4	716	PD	0,00	1 820,00
		717	Realizácia nových stavieb	635 799,47	391 877,75
			<i>SPOLU</i>	<i>635 799,47</i>	<i>393 697,75</i>
Cintorínske služby	6.5	716	PD	1 500,00	0,00
		717	Realizácia nových stavieb	15 500,00	0,00
			<i>SPOLU</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>

Manažment a ekonomické služby	6.7	717	Rekonštrukcie a moderni.	1 500,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				879 003,35	621 066,52
Finančné operácie		814	Účasť na majetku	12 700,00	12 708,00
SPOLU				1 479 623,35	1 232 022,34

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre PO VPS Filakovo	12x	12x

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 Filakovo. 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. Činnosť VPS Filakovo a rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne VPS Filakovo, ktoré hodnotí merateľné ukazovatele dosiahnuté prostredníctvom zaslaných transferov. V roku 2018 došlo k zmene spôsobu spravovania mestského parku. Správu mestského parku so všetkými kompetenciami a povinnosťami prevzalo VPS Filakovo 1.9.2018.</i></p>
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.1	Výstavba a rekonštrukcia MK
Útvár	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	430,45	
Výška čerpania spolu	290,95	
334,52		
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 15.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	635			13 650,00	16 083,95
Spolu bežné výdavky				13 650,00	16 083,95
	711			0,00	300,00
	716		PD	1 910,00	1 907,00
	717002		Rek. a modernizácia	275 393,13	316 230,38
Spolu kapitálové výdavky				277 303,13	318 437,38
SPOLU				290 953,13	334 521,33

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	8961 m2 / 100 %	13 183 m2 / 293 %

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V rámci aktivity výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v roku 2018 boli nesené stavebné práce na rekonštrukciu alebo obnovu chodníkov a miestnych komunikácií. Nie všetky plánované stavebné aktivity boli ukončené alebo začaté do konca roka. Nižšie sú uvedené všetky stavebné aktivity zamerané na rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré boli ukončené v tomto roku:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Asfaltovanie miestnych komunikácií (Fialková, Kvetná, Záhradnícka - časť, Farská lúka komplet, plocha pred MSKS) - 11 085 m22) Revitalizácia ul. Biskupická - 710 m23) Vybudovanie chodníka na ul. Vajanského - 500 m24) Vybudovanie miestnej infraštruktúry v prostredí MRK ul. J Bottu vo Filákov - 825 m25) Chodník Farská lúka - v mieste nového parkoviška - 63 m2
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.2	Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev (VPS)
Útvar	Verejnoprospešné služby mesta Filákov	
RO alebo PO	PO mesta Filákov	
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóith, riaditeľ VPS	
Schválený rozpočet spolu	73,43	
Aktuálny rozpočet spolu	82,43	
Výška čerpania spolu	83,95	
tyt. €		
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	721,77
	640		Transfery	69 430,00	70 230,55
Spolu bežné výdavky				69 430,00	70 952,32
	721		Transfery	13 000,00	13 000,00
Spolu kapitálové výdavky				13 000,00	13 000,00
SPOLU				82 430,00	83 952,32

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť PO	12x	12x

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Výdavky podprogramu sú zložené z pravidelných príspevkov na zabezpečenie činnosti VPS Filákov. Činnosť v rámci podprogramu hodnotí VPS Filákov vo svojej Hodnotiacej správe za rok 2018</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	83,60	
Výška čerpania spolu	83,60	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	83 600,00	83 601,41
Spolu bežné výdavky				83 600,00	83 601,41
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				83 600,00	83 601,41

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
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 je v hodnotiacej 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. €	
	285,65
	300,38
	310,32

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Vargová Danica , 17.7.2018
Mgr. Agócs Attila, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	197 859,00	198 456,57
	620		Odvody	68 826,26	71 765,83
	630		Tovary a služby	29 105,74	37 596,89
	640		Transfery	2 592,00	2 496,53
Spolu bežné výdavky				298 383,00	310 315,82
	717			2 000,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				2 000,00	0,00
SPOLU				300 383,00	310 315,82
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Popl.za pobyt v MŠ	5 848,00	6 900,00
Spolu bežné príjmy				5 848,00	6 900,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Cieľ.č. 1			
Dosahnúť čo najvyššiu kvalitu vých. a vzdel. služieb	Počet tried v MŠ	8	8
	Počet detí navštevujúcich MŠ	162	162
	Počet kvalifikovaných pedag.zamestnancov	17	17
	Počet zúčastnených ped. zamestn. na kontin.vzdelávaní	8	8
Cieľ.č.2			
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riad. MŠ a ved.MZ	14	14
Cieľ.č. 3			

Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými škola spolupracuje:CPPPaP-LC, Logopéd, ZŠ:Mocsáryho,Koháryho,63/A,Školská ul.,ZUŠ,MŠ Štúrova,PaSA-LC,VPS,Matica,Maď.do m,MsKS,Mest.knižnica,Hrad.múzeum,Geopark	17	17
	Počet organizácií 3.sektora s ktorými škola spolupracuje:OZ PRO GAUDIO,Koháryho,Ska utský Zbor,OZ Csemadok,Nezábudka, Vis Vitalis	7	7
Cieľ č.4			
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet vypracovaných projektov	11	11
	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miest. podnikateľov	8	8
Cieľ č.5			
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí na rôznych podujatiach	10	10
	Počet článkov publikovaných v reg.a iných noviciach	4	3
Cieľ č. 6			
Zabezpečiť výmenu skúseností ped.zamestnancov a z riadenia s partnerskými MŠ	Poč.stretnutí s partnerskými MŠ z Rumunska a MR	6	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Programové plnenie merateľných ukazovateľov a hodnoty k 31.12.2018 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Finančné plnenie dopĺňam o príjmovú časť za obdobie od 01-12/2018: rodičovské príspevky : 6647 € ; -dotácia na podporu výchovy (soc.úrad) :149,40 € ; - dotácia na podporu vých. 5-6 roč.detí (VVČ) za rok 2018 : 9 121 € ; -Erasmus+ projekt: 10 428,72 € .</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	984,95	
Upravený rozpočet spolu	984,95	
Výška čerpania spolu	568,26	
Vypracoval, dňa	Helena Kecskemétiová, 17.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	215 300,00	214 487,57
	620		Odvody	77 630,00	77 034,11
	630		Tovary a služby	41 770,00	27 746,03
	640		Transfery	1 000,00	850,18
Spolu bežné výdavky				335 700,00	320 117,89
	716		PD	5 893,91	5 893,91
	717		Rekonštrukcia	643 356,09	242 251,88
Spolu kapitálové výdavky				649 250,00	248 145,79
SPOLU				984 950,00	568 263,68
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
			školné	5 500,00	6 097,76
	312		Granty	10 210,84	7 413,59
Spolu bežné príjmy				15 710,84	13 511,35

3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	8	8
	Počet detí navštevujúcich MŠ	143	143
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17
	Vypracovanie školského vzdelávacieho programu	1	1
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní a odborných seminároch	10	4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty k 31.12.2018 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. V školskom roku 2017/2018 sme pracovali podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách na základe ktorého sme vypracovali aj svoj Školský vzdelávací program "Poznávaj svet" podľa, ktorého sme realizovali výchovno - vzdelávaciu činnosť s deťmi. V rámci kontinuálneho vzdelávania absolvovali na základe ponúk MPC a ďalších vzdelávacích agentúr vzdelávacie programy 4 pedagogickí zamestnanci, 13 pedagogických zamestnancov sa zúčastnilo odborného seminára, ktoré organizovalo metodické združenie v materskej škole.
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

Pokračovať aj naďalej v transparentnom riadení MŠ.

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	10	10
	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zriaďovateľom	4	4

	Účasť riaditeľky na pracovných poradách so zástupcami OÚ v Banskej Bystrici	2	2
--	---	---	---

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 31.12.2018 sa uskutočnili pracovné porady, zasadnutia pedagogickej rady a metodického združenia podľa schváleného plánu., účasť na pracovných poradách organizovaných Okresný úrad - odborom školstva pre riaditeľky MŠ organizoval 2 pracovné porady.
---	--

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

Cieľ.č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	pravidelné sledovanie rozpočtu	1xmesačne	1xmesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom	K 31.12.2018 bol rozpočet v jednotlivých položkách čerpaný v rozpätí od 66,00 %-99,60%. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu materskej školy boli čerpané na 48,9 %, finančné prostriedky získané úspešným projektom z európskeho fondu regionálneho rozvoja sa tiež čerpali ale budú vyúčtované v roku 2019. Na položkách mzdy a odvody na 99,60%, tovary a služby 66,40%, bežné transfery na 70,10%, bežné výdavky spolu boli čerpané na 95,30%.
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Naďalej evidovať výdavky,úhrady faktúr a sledovať čerpanie rozpočtu.
---	--

Cieľ č.4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	2	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Materská škola vypracovala k 31.12.2018 1 projekt na výzvu nadácie Volkswagen v spolupráci s občianskym združením SUB SOLE, ktoré pracuje pri materskej škole. Projekt žiaľ nebol úspešný a materská škola nezískala finančné prostriedky na dopravné ihrisko pre deti v areáli materskej školy.
---	--

Návrhy na operatívne 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 31.12.2018
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	6	8
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách	2	3

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Deti k 31.12.2018 vystúpili s programom na 8 podujatiach v meste organizovaných rôznymi inštitúciami v meste (MsÚ, Dom dôchodcov Nezábudka, Dom matice, MsKS). Niektorých podujatí organizovaných materskou školou sa zúčastnila aj miestna televízia - Beh olympijského dňa, vo Filakovskýc zvestiach boli uverejnené 3 články o podujatiach, ktoré MŠ zrealizovala.
---	---

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

Cieľ č.6	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
----------	----------------------	-------------------	-------------------------------

Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Maďarska a Poľska	2	1
--	---	---	---

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 31.12.2018 sa uskutočnilo 1 osobné stretnutie s pedagogickými zamestnancami z družobných materských škôl. Dňa 26. mája 2018 navštívili naše pani učiteľky spoločne s deťmi a rodičmi materskú školu Mackóvár v Šalgótarján, s materskou školou nebola zrealizovaná návšteva, výmenu skúseností sme realizovali písomnou formou.
---	---

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

Cieľ č.7	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť Rady materskej školy	Počet zasadnutí za rok	3	3

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 31.12.2018 boli uskutočnené 3 zasadnutia Rady školy.
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Zvolať zasadnutia Rady školy podľa vypracovaného Plánu práce RŠ.
--	--

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.1	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Filakovo
Útvar	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Filakovo	
Ro alebo PO	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	<i>v tis. €</i> 320,39	
Upravený rozpočet spolu	342,91	
Výška čerpania spolu	342,85	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 16.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Wágnerová, 16.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	207 172,08	207 172,08
	620		Odvody	75 568,68	75 568,68
	630		Tovary a služby	51 966,75	51 912,63
	640		Transfery	8 200,39	8 200,39
Spolu bežné výdavky				342 907,90	342 853,78
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				342 907,90	342 853,78
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	2 221,80	2 221,80
		292	Vratky	1 715,53	1 715,53
Spolu bežné príjmy				3 937,33	3 937,33

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	93	100%
	% odbornosti vyučovania prim.vzd.	95	98%
	% odbornosti vyučovania niž. Sek. Vzđ.	70	95%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	90	100%
	% prospievajúcich žiakov	80	99%
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet pedagogických zamestnancov	13	13
	technickí zamestnanci	hospodárka	1
		školník	1
	3 upratovačky	3	

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania na našej škole má vplyv aj na vynikajúce výsledky našich žiakov v rôznych testovaniach, súťažiach a olympiádach.</p> <p>V Testovaní 9-2018 sme obstáli najlepšie medzi filakovskými školami, v okrese Lučenec sme sa umiestnili v matematike na 2. mieste a v slovenskom jazyku a literatúre na 3. mieste.</p> <p>V súťažiach zo slovenského jazyka: Timravina studnička - celoslovenské kolo 1. miesto; Hviezdoslavov Kubín - celoslovenské kolo zlaté pásmo; Štúrov Zvolen, Sládkovičova Radvaň, olympiáda zo SJL - 3. miesto na okresnom kole.</p> <p>V speváckych súťažiach: Slávik Slovenska - krajské kolo 3. miesto, Zlatá guľôčka - krajské kolo zlaté pásmo, strieborné pásmo.</p> <p>Vo výtvarných súťažiach sme získali ocenenia na týchto súťažiach: Vesmír očami detí, Európsky týždeň geoparkov - téma Huby, Rodina bez cigariet, Petrohrad očami detí.</p>
---	---

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

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. Štefan Šimko, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	505,45	
Výška čerpania spolu	576,55	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 14.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Šimko, 14.5.2019	

2. Finančné plnenie

	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Výdavky	610		Mzdy	357 227,34	357 227,34
	620		Odvody	124 302,19	124 302,19
	630		Tovary a služby	84 921,09	84 921,09
	640		Transfery	9 916,34	9 916,34
Spolu bežné výdavky			576 366,96	576 366,96	
Spolu kapitálové výdavky			0,00	180,00	
SPOLU			576 366,96	576 546,96	
	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Príjmy		212	Z prenajatých priest.	2 526,00	2 526,00
		292	Vratky	4 485,98	4 485,98
Spolu bežné príjmy			7 011,98	7 011,98	

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95,7	95,65
	% odbornosti vyučovania - primárne	100	100
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne	78	83,34
	% úspešnosti v testovaní žiakov 9. ročníka	40	37,7
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	97	100
	% prospievajúcich žiakov	1. polrok 65,5 - 2. polrok 89,0	88,4
	Výsledky inšpekčnej činnosti	dosiahnutie čo najviac pozitívnych výsledkov prípadnej inšpekcie	nebola vykonaná inšpekcia

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čo sa týka finančných prostriedkov mesačná dotácia v mesiacoch január až jún 2018 bola postačujúca. Včas sa uhradili všetky faktúry a aj výplaty miezd a odvody. Vyčerpani sa aj prostriedky z roku 2017 vo výške 12 440 € - týkali sa aj normatívnych aj nenormatívnych výdavkov. Vo vnútorných priestoroch budovy sa previedli isté rekonštrukcie a modernizácie. Vlastné príjmy školy tvorili prostriedky z nájmu priestorov školy a vratky - preplatky (elektr. energia, roč. zúčt. ZP). Z tých prostriedkov rieši škola 5 %-né spolufinancovanie projektu "Chceme byť úspešnejší", do ktorého je zapojená od 4/2018 ako aj úhradu určitej čiastky časti splátkového kalendára. Z tabulky kvalifikovanosti a odbornosti pedagogických zamestnancov vyplýva, že na I. stupni je 100 %-ná odbornosť. Na II. stupni sa od septembra 2018 zvýšila odbornosť zo 77,78 % na 83,34 % získaním odborného zamestnanca - učiteľa s aprobáciou zemepis - dejepis. Našou snahou je hľadať možnosť zvyšovania % odbornosti vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov pedag. zamestnancami vo svojej aprobácii. Výsledky Testovania T9 sú oproti plánovaným nižšie, čo naznačuje potrebu dokonalejšej prípravy žiakov na II. stupni z testovaných predmetov. Finančná situácia v poslednom štvrtroku začala byť nepriaznivejšia. Faktúry však boli všetky uhradené ako aj splátkové kalendáre za elektrickú energiu a vykurovanie. Čo sa týka výplaty za mesiac december iba sčasti bola preúčtovaná na deponitný účet školy. Pozn.: v časti 2 sa nachádza čerpanie prostriedkov len z rozpočtu na r. 2018 na I. a II. stupeň spolu bez zostatku z r. 2017.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Prípadné vyskytujúce sa nedostatky rieši vedenie školy aktuálne v tom čase na škole, alebo so zriaďovateľom.
---	--

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.1	Základná škola , Školská 1, Fiľakovo
Útvár	Základná škola , Školská 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	595,18	
Výška čerpania spolu	654,45	
649,52		
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 16.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 16.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	395 705,24	395 705,24
	620		Odvody	140 895,42	140 895,42
	630		Tovary a služby	82 913,93	78 102,51
	640		Transfery	11 424,82	11 424,82
Spolu bežné výdavky				630 939,41	626 127,99
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				630 939,41	626 127,99
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	2 156,50	2 156,50
		292	Vratky	2 813,14	2 813,14
		310	Granty	20 979,35	20 979,35
Spolu bežné príjmy				25 948,99	25 948,99

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	98	96,77
	% odbornosti vyučovania - primárne	100	98,13
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne	96	78,03
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	98	94,07
	Príspevok na učebnice z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR	146,00 €	146,00 €
	Príspevok na Lyžiarsky výcvik a Školu v prírode z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR	9 328,00 €	9 328,24 €
Zvýšiť inkluzívnosť vo vzdelávaní žiakov školy	Počet pedagogických asistentov učiteľa	2	2
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	Počet zamestnancov zaradovaných do jednotlivých plat. tried	trieda 2-4, trieda 3-1, trieda 7-1, trieda 9-2, trieda 10-12, trieda 11-9, trieda 12-3	trieda 2-4, trieda 3-2, trieda 7-1, trieda 8-1, trieda 9-2, trieda 10-13, trieda 11-11, trieda 12-1

Komentár

Čerpanie rozpočtu bolo za sledované obdobie v súlade s plánom programového rozpočtu. Výdavková časť v ZŠ bola k 31.12.2018 čerpaná na 99,25%. Najväčšiu položku výdavkovej časti rozpočtu predstavovali mzdové náklady zamestnancov školy a odvody do poisťovní. Tovary a služby boli celkovo čerpané na 94,08%. Prostriedky boli použité na poplatky za energie, služby, nákup potrebného materiálu k prevádzke školy a na rutinnú a štandardnú údržbu.

V rámci zlepšovania materiálno-technických podmienok sa v prvom polroku 2018 uskutočnila výmena zastaralého nábytku v jedálenskej časti zariadenia školského stravovania zakúpením nových stolov a stoličiek. V mesiaci jún sa vykonala plánovaná oprava a vymalovanie stien školskej telocvične.

Dokončila sa výmena zastaralých tabúl v kmeňových triedach školy a pokračovalo sa vo výmene stropných svietidiel v priestoroch školy. V rámci príspevku MŠVVaŠ SR škola zakúpila pre žiakov 2. ročníka nové učebnice prvouky. Kapitálové výdavky neboli realizované.

Od januára 2018 sa v škole realizuje projekt s názvom "Efektívnejšie štúdium", v rámci ktorého škola zamestnáva dvoch asistentov učiteľa, ktorí sa vo výchovno-vzdelávacom procese v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi venujú žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Podarilo sa tak zrealizovať dlhodobý zámer - zlepšiť podmienky inklúzie týchto žiakov vo vyučovacom procese, zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakom, ktorí sú ohrození školským neúspechom z dôvodu problémov v učení a iných zdravotných problémov.

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je na dobrej úrovni. Mierny pokles nastal v odbornosti vyučovania na II. stupni školy. Dôvodom je nedostatok učiteľov s potrebnou odbornosťou pre niektoré vyučovacie predmety. Škola zaznamenáva dlhodobý nedostatok učiteľov s aprobáciami matematika, fyzika a informatika. Úspešnosť prijatia žiakov na stredné školy bola 100%. Percento prospievajúcich žiakov na konci roka je blízko plánovanej hodnoty. Žiaci školy absolvovali v januári Lyžiarsky výcvik v Belianskych Tatrách a v máji Školu v prírode v Kremnických vrchoch. Na financovanie týchto podujatí boli použité príspevky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v celkovej výške 9 328,24 €. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie dopravy pre týchto žiakov, ich ubytovanie, stravu a lístky na lyžiarske vleky. V novembri žiaci 3. ročníka absolvovali základný plavecký výcvik v neďalekom Šalgótarjáne. Rok 2018 bol pre školu mimoriadne úspešným v školských súťažiach, v ktorých žiak školy dosiahol úspech až na celoslovenskej úrovni. Vynikajúce výsledky dosiahli žiaci školy v predmetových olympiádach. Úspechy sa dosiahli najmä v dejepise, biológii a geografii. Na obvodnom kole dejepisnej olympiády školu v troch kategóriách úspešne reprezentovalo až 6 žiakov, kde žiaci školy získali 3. a 1. miesto s postupom na krajské kolo v Banskej Bystrici. Žiak školy tu obsadil výborné 6. miesto. Na okresnom kole biologickej olympiády žiak školy obsadil 2. miesto, odkiaľ opäť postúpil na krajské kolo do Banskej Bystrice. Z 21 najlepších žiakov Banskobystrického kraja obsadil 1. miesto. Najväčší úspech dosiahli žiaci školy v geografickej olympiáde. Školu na okresnom kole reprezentovalo až 8 žiakov, štyria z nich uspeli a najlepšie výsledky dosiahli umiestnením na 3. a 2. mieste s postupom na krajské kolo. Na kraji obsadil žiak školy z 39 žiakov Banskobystrického kraja 2. miesto a postúpil do celoštátneho kola geografickej olympiády v Bratislave, kde z 32 súťažiacich obsadil vynikajúce 9. miesto. Jeho úspech nás teší o to viac, že zo 4 zástupcov nášho kraja bol najúspešnejší.

Žiaci školy sa tradične zúčastňujú takmer všetkých športových súťaží, ktoré sa organizujú pre základné školy, aj keď škola nie vždy disponuje dostatočnými podmienkami na prípravu žiakov pre tieto súťaže. Preto škola často využíva vďaka ústretovej spolupráci podmienky areálu FTC Filakovo na športovú prípravu svojich žiakov. V malom futbale postúpili mladší aj starší žiaci školy do okresného kola, kde starší obsadili 2. miesto. V júni žiaci školy opäť uspeli v pohybovej súťaži L'ahšie to ide l'ahšie, kde okrem 2. miesta vo finále získali pre školu čistiace prostriedky v hodnote 500 eur. V septembri sa žiaci I. stupňa zúčastnili Novohradských hier v atletike, kde v individuálnych súťažiach obsadili 1. a 2. miesto. V okresnej súťaži žiačok ZŠ v hádzanej získala škola 4. miesto. V júni žiaci školy obhájili 1. miesto vo futbalovom turnaji o Pohár primátora mesta. V okresnom kole vo vybijanej získali žiaci I. stupňa 2. miesto. Vo futbalovom turnaji mladších žiakov obsadili žiaci školy 1. miesto a získali putovný pohár Patrika Le Gianga. V okresnom kole recitačnej súťaže Timravina studnička obsadil žiak školy 2. miesto. V obvodnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Lučenci získali žiaci školy 2 zlaté pásma, 2 strieborné pásma a 1 bronzové pásmo. V okresnom kole astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach obsadil žiak školy 4. miesto. Vo výtvarných súťažiach sa žiakom školy darilo najmä v súťaži Spojený s rodnou zemou, Európsky týždeň geoparkov - téma Huby a v súťaži maľovaní Políčnických kraslíc tradičnou technikou - leptaním octom. Tu získali všetky ceny a zároveň aj hlavnú cenu obce Políchno - finálny dar 100 eur na nákup školských pomôcok.

Žiaci si rozširovali svoje znalosti aj formou rozličných tematických exkurzií a výletov. Obrovskému záujmu žiakov, rodičov i verejnosti sa tešili už tradičné výchovno-vzdelávacie aktivity školy: Európsky deň jazykov, Európsky týždeň športu, Medzinárodný deň ozónovej vrstvy, Deň mlieka, Deň hrania, Tekvicové popoludnie, Dni fyziky a chémie, Deň Zeme, Deň vody, Beh olympijského dňa, Medzinárodný deň školských knižníc, Deň matiek, iBobor, Vianočná akadémia.

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Bez opatrení.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.1	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	1 039,75	
Výška čerpania spolu	1 110,61	
1	1 085,18	
Vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 29.3.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 29.3.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	699 826,33 €	689 533,84 €
	620		Odvody	267 817,22 €	257 313,70 €
	630		Tovary a služby	130 266,33 €	125 635,56 €
	640		Transfery	12 701,63 €	12 701,63 €
Spolu bežné výdavky				1 110 611,51 €	1 085 184,73 €
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				1 110 611,51	1 085 184,73
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	1 686,00	1 686,00
		292	Vratky	2 953,05	2 953,05
		310	Granty	23 508,00	23 508,00
Spolu bežné príjmy				28 147,05	28 147,05

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2018	Skutočná hodnota 31.12.2018	k
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95%	95%	
	% odbornosti vyučovania - primárne vzdelávanie	90%	88%	
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne vzdel.	90%	87%	
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	100%	
	% prospievajúcich žiakov	95%	94%	
Vytvoriť podmienky na plynulý chod školy	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	47 x pedagogických zamestnancov 10 x nepedagogických zamestnancov	47 x pedagogických zamestnancov 10 x nepedagogických zamestnancov	
	úspešnosť žiakov na okresných súťažiach	10 x 1. miesto 10 x 2. miesto 8 x 3. miesto	9 x 1. miesto 11 x 2. miesto 8 x 3. miesto	
Reprezentácia školy	úspešnosť žiakov na regionálnych súťažiach	10 x 1. miesto	12 x 1. miesto	
		7 x 2. miesto	3 x 2. miesto	
		4 x 3. miesto	2 x 3. miesto	
	úspešnosť žiakov na krajských súťažiach	4 x 1. miesto	8 x 1. miesto	
		1 x 2. miesto	6 x 2. miesto	
		1 x 3. miesto	3 x 3. miesto	
	úspešnosť žiakov na celoštátnych súťažiach	1 x 1. miesto	4 x 1. miesto	
		2 x 2. miesto	4 x 2. miesto	
		2 x 3. miesto	1 x 3. miesto	
	úspešnosť žiakov na medzinárodných súťažiach	2 x 1. miesto	2 x 1. miesto	
		3 x 2. miesto	1 x 2. miesto	
		1 x 3. miesto	1 x 3. miesto	

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 31.12.2018 bola na úrovni 95%, čo znamená, že sa podarilo splniť náš cieľ. Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci boli: Diana Gecso, Mgr. (v súčasnosti študuje študijný odbor učiteľstvo pre I. stupeň), Kristína Kajlová, Mgr. (v súčasnosti absolvoje pedagogické minimum - má vyštudovaný odbor prekladateľstvo SJSJ - MJL, od januára nastúpi na materskú dovolenku), Ildikó Pádárová (vyučuje ANJ na II. stupni na úväzok 0,52. Má vyštudované učiteľstvo ANJ v Maďarskej republike, nemá uznaný diplom na Slovensku). Erika Kóšaová (vyučuje SJSJ na I. stupni na úväzok 0,26). Odbornosť vyučovania na primárnom vzdelávaní - I. stupeň: celková odbornosť na I. stupni v šk. roku 2018/2019 je na úrovni 87,6%, čo je zvýšenie o cca. 11% oproti šk. roku 2017/2018. Odbornosť vyučovania na nižšom sekundárnom vzdelávaní - II. stupeň: celková odbornosť na II. stupni v šk. roku 2018/2019 je na úrovni 86,95%, čo je cca. na úrovni vlnajšieho roka. Z normatívneho rozpočtu na rok 2018 sa nám zvýšila suma 23 254,83 €, plus z prostriedkov VZP 3 845,34 €. Sumy z roku 2018 budú vyčerpané do konca marca 2019. Rozpočet školy zahŕňa finančné prostriedky z nasledovných zdrojov: príspevok na SZP vo výške 20 800 €, zostatok z príspevku na SZP z roku 2017 vo výške 7 839,46 €, projekt "Praktickejšie štúdium" vo výške 23 508 €, zostatok normatívu z roku 2017 vo výške 3 608,91 €, vlastné príjmy vo výške 382,14 €, dotácia na učebnice vo výške 210 €, príspevok na školu v prírode vo výške 5 850 € a príspevok na lyžiarsky výcvik vo výške 4 650 €. 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
Útvár	ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	4,42	
Upravený rozpočet spolu	6,52	
Výška čerpania spolu	5,43	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 16.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Wágnerová, 16.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery - dopravné	6 518,00	5 429,13
Spolu bežné výdavky				6 518,00	5 429,13
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				6 518,00	5 429,13
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Podporovať školskú dochádzku detí	počet detí dochádzajúcich z obcí	30	69
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	24	24
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	0	10
Učebnice	počet učebníc, na ktoré MŠ SR vyčlení fin.prostriedky	podľa rozhodnutia MŠ SR	50

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Všetky dosiahnuté výstupy sú vyššie alebo rovné ako plánované .</p> <p>Na školu v prírode sme obdržali sumu 3 600 €, ktorú sme vyčerpali na 100 % pobytom v Hoteli - Camping, Borová Sihoť a na dopravné máme rozpočtované prostriedky vo výške 6518 €, ktoré boli vyčerpané vo výške 5429,13 €, nevyčerpané prostriedky vo výške 1088,87 € sme zaslali na účet zriaďovateľa.</p> <p>Tento školský rok sme zorganizovali lyžiarsky výcvik v Hoteli Royal Látky, ktorý bol hrađený z vlastných zdrojov rodičov, nie z prostriedkov z MŠVVaŠ SR.</p>
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	žiadne

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.3	Podpora školskej dochádzky
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Filakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Šimko, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	3,04	
Výška čerpania spolu	1,91	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 14.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Šimko, 14.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	dopravné	1 909,00 €	1 909,00 €
Spolu bežné výdavky			1 909,00 €	1 909,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	min. 17	24

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 z okolitých obcí z malotriednych škôl. K 31. 12. 2018 bolo na škole na II. stupni 24 dochádzajúcich žiakov autobusovou dopravou a to z obcí Šíd, Bulhary, Biskupice, Čamovce a Belína.</i>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	14,23
	15,51
	13,57

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Monika Fajdová, 16.5.2019
Mgr. Stefan Ujpál, 16.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642		Transfery	15 508,15	13 574,69
Spolu bežné výdavky				15 508,15	13 574,69
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				15 508,15	13 574,69
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Podporovať školskú dochádzku žiakov z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	počet detí dochádzajúcich z obcí	123	121
Podporovať žiakov zo SZP poskytovaním dotácie pre žiakov zo SZP	počet žiakov zo SZP	29	29
Podporovať žiakov v hmotnej núdzi poskytovaním dotácie pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi	počet žiakov v HN	29	29

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného</p>	<p>Aktivitu tvorí: <i>Príspevok na dopravu žiakov z obcí, s ktorými má mesto uzavretú dohodu o školskom obvode. Transfery na cestovné boli poskytované podľa aktuálneho cenníka SAD, v závislosti od počtu dochádzajúcich žiakov. Zabezpečenie školských potrieb pre žiakov školy zo sociálne znevýhodneného prostredia potrebných na vzdelávanie a vučovanie v škole a podpora výchov žiakov</i></p>
--	---

<p><i>pinenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>školy z rodín v hmotnej núdzi z finančných prostriedkov vyčlenených na tieto účely. Pre žiakov školy zo sociálne znevýhodneného prostredia boli v sledovanom období použité finančné prostriedky v celkovej výške 3 750,00€ a na nákup školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi sa použili finančné prostriedky vo výške 896,40 €.</i></p>
<p><i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>žiadne</i></p>

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	20,02	
Výška čerpania spolu	12,13	
vypracoval, dňa	Anita Bód Albert, 29.3.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 29.3.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	Cestovné žiakov	20 021,26 €	12 133,55 €
Spolu bežné výdavky			20 021,26 €	12 133,55 €
SPOLU			20 021,26 €	12 133,55 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	165	189

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.4	Školské stravovanie
8.4.1.	ŠJ pri MŠ Daxnerova Fiľakovo

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €
67,85
83,93
89,97

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Antalová Emese - vedúca ŠJ, 20.5.2019
Mgr. Agócs Attila PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	31 940,00	31 978,67
	620		Odvody	11 720,00	11 395,51
	630		Tovary a služby	40 120,00	46 484,11
	640		Transfery	150,00	110,17
Spolu bežné výdavky				83 930,00	89 968,46
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				83 930,00	89 968,46

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ	počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	162	162
	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	5	5
Zabezpečiť dodávateľov kvalitných a domácich surovín	Počet dodávateľov na rôzne komodity surovín	6	6
Zvýšiť atraktivnosť stravovania ŠJ pri MŠ	Počet dospelých stravníkov	23	23
	Počet cudzích stravníkov	3	1
Príjem z režijných nákladov	RN pre detí je 0,10€ na deň	2 300,00 €	3 890,00 €
	RN pre dospelých na deň je 1.-€	3 500,00 €	1 983,60 €

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Rozpočet za dané obdobie bolo mierne prekročené na elektriku, potraviny a vrátenie preplatkov zo stravy. Vyčerpalo sa 107,2 % z rozpočtu po zmenách. Z financie na elektriku, šveobecného materiálu a rut. štand. údržby (6 920 €) sa previedlo do MŠ Daxnerova. Boli dokúpené potrebné materiály (taniera, šálky...) pre správny chod kuchyne. Výmenu obkladačiek sa nepodarilo realizovať.</p>
--	---

<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>V programovom rozpočte je potrebné vykazovať aj čerpanie a aj príjem za potraviny. Navrhujem dôsledne sledovať hodnoty skutočností a zaúčtovaných údajov.</p>
--	--

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.2.	ŠJ pri MŠ Štúrova Fiľakovo
Útvar	ŠJ Materská škola - Óvoda Štúrova	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Agneša Magová, vedúca ŠJ	
Schválený rozpočet spolu	v tis. € 67,55	
Upravený rozpočet spolu	80,97	
Výška čerpania spolu	78,27	
Vypracoval, dňa	Agneša Magová - vedúca ŠJ, 17.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	33 182,00	32 947,96
	620		Odvody	11 848,00	11 865,13
	630		Tovary a služby	35 640,00	33 344,34
	640		Transfery	300,00	112,99
Spolu bežné výdavky				80 970,00	78 270,42
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				80 970,00	78 270,42
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny		
		223	Režijné náklady	6 200,00	3 682,70
Spolu bežné príjmy				6 200,00	3 682,70

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet stravovaných detí v ŠJ pri MŠ	143	143
	Počet kvalifikovaných zamestnancov ŠJ	5	5
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej MŠ	Počet dospelých stravníkov v ŠJ	27	24
	Počet cudzích stravníkov v ŠJ	5	3

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Po úprave rozpočtu na položke potravín sa skutočné hodnoty k 31.12.2018 zhodujú s plánovanými hodnotami. K 31.12.2018 rozpočet na jednotlivých položkách je čerpaný v rozpätí od 93,60 % -do 100,00 %. Na položkách mzdy a odvody 100 %. Na položke tovary a služby je celkové čerpanie 93,60%. Plnenie rozpočtu v príjmovej časti je nižší nakoľko od 21.mája 2018 bola prerušená prevádzka materskej školy a tým aj jej súčasťou školskej jedálne. Stravovanie zabezpečili školské jedálne pri základných školách v ktorých boli stravníci materskej školy dočasne umiestnení.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>V programovom rozpočte je potrebné vykazovať aj čerpanie a aj príjem za potraviny. Navrhujem dôsledne sledovať hodnoty skutočností a zaúčtovaných údajov.</p>

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.3	ŠJ pri ZŠ FL 64/A, Fiľakovo
Útvar	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	126,96	
Výška čerpania spolu	117,42	
Upravený rozpočet spolu	117,42	
Výška čerpania spolu	117,42	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 16.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Wágnerová, 16.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	40 289,15	40 289,15
	620		Odvody	13 795,14	13 795,14
	630		Tovary a služby	63 254,43	63 254,43
	640		Transfery	85,03	85,03
Spolu bežné výdavky				117 423,75	117 423,75
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				117 423,75	117 423,75
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Stravné - potraviny	40 500,75	40 500,70
		223	Stravné - Režijné náklady	9 212,70	9 212,70
Spolu bežné príjmy				49 713,45	49 713,40

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet stravníkov - našich žiakov	90	112
	žiakov zo ZŠ s VJM	100	82
	dospelých	30	51
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	počet zamestnancov	vedúca ŠJ	1
		hlavná kuchárka	1
		kuchárka	1
		2 pomocné kuchárky	2
		upratovačka	1

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Počet zamestnanov školskej jedálne je stanovený podľa noriem pre školské jedálne. Školská jedáleň je zapojená do projektov MŠVVaŠ SR - Mliečny program, Ovocie a zelenina. V školskej jedálni sme zorganizovali na zvýšenie atraktívnosti stravovania akcie: Deň mlieka, Farebné dni v školskej jedálni - žltý deň, zelený deň, oranžový deň, červený deň, Deň detí. Školská jedáleň je pravidelne tematicky zdobená, napr. Veľká noc, Deň detí, Deň matiek ...</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	
--	--

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.4	ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo
Útvár	Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	68,28	
Výška čerpania spolu	66,87	
Upravený rozpočet spolu	66,87	
Výška čerpania spolu	66,87	
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 16.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 16.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	32 921,75	32 921,75
	620		Odvody	12 026,00	12 026,00
	630		Tovary a služby	21 714,32	21 714,32
	640		Transfery	205,22	205,22
Spolu bežné výdavky				66 867,29	66 867,29
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				66 867,29	66 867,29
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	9 399,60	9 399,60
		223	Poplatok za potraviny	47 037,51	47 037,51
Spolu bežné príjmy				56 437,11	56 437,11

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ	počet stravníkov - žiakov/dospelých	221/31	229 / 61
	%stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ	60	64,69

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zariadenie školského stravovania zabezpečuje stravovanie pre žiakov, zamestnancov školy a ostatných občanov mesta. Dodržiava sa zásada vekových kategórií a výživových noriem. Počet stravníkov bol o 13,10% vyšší oproti plánovanej hodnote. Čerpanie rozpočtu bolo za sledované obdobie v súlade s plánom programového rozpočtu. Výdavková časť v ŠJ bola k 31.12.2018 čerpaná na 100,00%. Najväčšiu položku výdavkovej časti rozpočtu predstavovali mzdové náklady zamestnancov školskej jedálne a odvody do poisťovní. Prostriedky boli použité na mzdy, odvody pre 5 zamestnankýň školskej jedálne a energie. Školská jedáleň je zapojená do projektov MŠVVaŠ SR - Ovocie a zelenina, Mliečny program. Stravníci sa môžu na obed prihlasovať a odhlasovať elektronicky. V priebehu prvého polroka bola vykonaná oprava kotla v školskej kuchyni.</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov

--	--

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	47,50	
Upravený rozpočet spolu	94,81	
Výška čerpania spolu	94,81	
Vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 25.07.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 25.07.2018	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	35 196,28 €	35 196,28 €
	620		Odvody	13 032,66 €	13 032,66 €
	630		Tovary a služby	46 263,00	46 263,00 €
	640		Transfery	317,82	317,82
Spolu bežné výdavky				94 809,76	94 809,76
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				94 809,76	94 809,76
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Stravné - potraviny	47 487,50	47 487,50
		223	Stravné - Režijné náklady	12 832,90	12 832,90
Spolu bežné príjmy				60 320,40	60 320,40

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet osôb stravovaných v ŠJ pri ZŠ	290	252
	z toho deti	235	205
	z toho dospelí	65	47
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	Počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	6	6

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Rozpočet na ŠJ pre rok 2018 nebol postačujúci na pokrytie mzdových nákladov zamestnancov. Z vlastného príjmu sme použili 1 397,94 €. Pomocou tejto sumy sme vedeli vykryť mzdu za mesiac november 2018. Mzda za mesiac december 2018 bola vyplatená z dotácie na január 2019.
---	---

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5.	Záujmové vzdelávanie (ZUŠ, ŠKD)
Aktivita	8.5.0	ZUŠ, Záhradnícka 2a, Filakovo
Útvar	Základná umelecká škola - Múvészeti Alapiskola	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	309,06	
Výška čerpania spolu	319,18	
Vypracoval, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 13.5.2019	
Schválil, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 13.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	202800,18	202800,18
	620		Odvody	74316,09	74316,09
	630		Tovary a služby	38 128,05	37 926,68
	640		Transfery	3 937,56	3 937,56
Spolu bežné výdavky				319 181,88	318 980,51
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				319 181,88	318 980,51
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájomné	50,00	50,00
		223	Školné	18 394,00	18 394,00
		292	Vratky	821,87	821,87
		312	Transfery zo ŠR	4 000,00	4 000,00
Spolu bežné príjmy				23 265,87	23 265,87

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona	Celkový počet žiakov ZUŠ	350	344
	Kvalifikovanosť pg.zamestnancov	100%	90%
	Odbornosť vyučovania	75%	88,30%
	Počet zamestn. ďalšie vzdelávanie	4	6*
	Verejné koncerty a výstavy	10K+8V	31K+10V+3 výstupenia
	Výsledky školskej inšpekcie	0,76	0,76*
	Súťaže HO	5	7
	Súťaže LDO	0	2
	Súťaže VO	12	24

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. 2017/2018 do 15. septembra sa prijalo nasl. množstvo žiakov: ind. 187, skup. 165, spolu 352. Celkový počet klesol do jan. 2018 obvyklým spôsobom na 340 a navýšil sa na 344 ku koncu kal. 2018. Pedagogickí zamestnanci vo väčšine majú požadované vzdelanie - vyššie odborné, resp. magisterské, pričom v husľovom oddelení si 1 učiteľ, na gitarovom 1 učiteľ(nakval.) a na klavírnom 1 učiteľ dopĺňajú vzdelanie na konzervatóriu. Učiteľka TO nemá vzdelanie v odbore. Komplexná inšpekcia bola na škole v roku 2004 s výsledkom 0,76, vo februári 2009 bola na škole ŠŠI B. Bystrica na čiastkovej inšpekcii, ktorej výsledky škola odovzdala zriaďovateľovi. Uskutočnili sa žiacke koncerty, ukážkové koncerty, výstavy, iné podujatia, koncerty a výstavy absolventov základného štúdia a výstava žiakov, ktorí ukončili štúdium 1B, organizovali sme nadregionálne kolo PMU. Treba zdôrazniť, že niektoré súťaže budú vyhodnotené až o rok, čiže ich nevieme presne uviesť. Podrobný rozpis súťaží, koncertov a výstav vid' v správe o VVČ. Značná časť súťaží bola minimálne nadregionálna alebo celoslovenská a aj medzinárodná, na ktorých sa naši žiaci umiestnili na popredných miestach 1-3 (pásma od bronzového po zlaté a mimoriadne prémie). Na PMU sa získali dokonca laureáta súťaže. Na dvoch koncertoch víťazov (Bratislava a Modrý Kameň ZUS'-MAI ako aj Filakovo reprezentovali až 5 žiaci). Škola vyhrala projekt na sériu tvorivých dielní v sume 4000 eur pre širokú verejnosť mest, ktoré mali veľký úspech - sprievodbné podujatiapropadli už na ďalší kal. rok.</p>
--	--

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

Na základe počtu prihlásených riešiť personálne zabezpečenie.

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	41,15
	41,15
	41,15

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Miroslava Kovalančíková, 16.5.2019
Mgr. Ildikó Wágnerová, 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	30 045,09	30 045,09
	620		Odvody	10 647,91	10 647,91
	630		Tovary a služby	455,00	455,00
	640		Transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				41 148,00	41 148,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				41 148,00	41 148,00
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	2 566,00	2 566,00
Spolu bežné príjmy				2 566,00	2 566,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	počet zamestnancov	3	3
	počet oddelení ŠKD	3	3
	celkový počet žiakov v ŠKD	70	65

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V rámci ŠKD boli uskutočnené aj za prítomnosti rodičov nasledovné akcie: Mister a Miss ŠKD, Družina baví družinu, Prázdninové Halabala, Pasovanie prvákov. Ďalšie akcie, ktorých sa žiaci navštevujúci ŠKD zúčastnili: Rozprávky P. Dobšínskeho a Noc s P. Dobšínským v Dome MS Fiľakovo, Veľká noc v Dome MS Fiľakovo, Deň narcisov, Deň detí v parku, Kolkáreň.</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ŠKD Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Stefan Simko, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	39,45
	41,52
	41,52

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Angelika Kelemenová, 14.5.2019
Mgr. Stefan Simko, 14.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	28 503,84	28 503,84
	620		Odvody	10 237,69	10 237,69
	630		Tovary a služby	2 623,92	2 623,92
	640		Transfery	152,86	152,86
Spolu bežné výdavky				41 518,31	41 518,31
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				41 518,31	41 518,31
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	1 304,00	1 304,00
Spolu bežné príjmy				1 304,00	1 304,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	celkový počet žiakov v ŠKD	75	75

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Ako v I. polroku školského roku 2017/2018, tak aj v II. polroku k 30. 6. 2018 žiaci navštevujúci školský klub boli prerozdelení do troch tried - oddelení. Všetky vychovávateľky spĺňali kvalifikáciu pre ŠKD. Jednotlivé oddelenia pracovali podľa vypracovaného výchovného programu. Vzdelávanie v školskom klube detí prebiehalo formou pravidelných a príležitostných aktivít a striedaním organizovaných činností a spontánnych aktivít, rešpektujúc základné pedagogické požiadavky voľného času, ktorými sú dobrovoľnosť, zaujímavosť, snaha o podporenie aktivít detí. Každá vychovávateľka fungovala podľa svojho vypracovaného ročného a týždenného plánu svojho oddelenia. Vychovávateľky ŠKD zorganizovali pre deti množstvo popoludňajších aktivít, zaujímavých súťaží a pohybových hier na dvore. V druhej polovici kalendárneho roka 2018 čiže v I. polroku školského roku 2018/2019 sa pokračovalo taktiež v troch skupinách s tými istými zamestnancami ŠKD. Výška poplatku ostala nezmenená 2 a 4 € na žiaka. Sústavne je problém s ich zaplatením zo strany rodičov. Poplatky ako vlastné príjmy boli mesačne preúčtované na účet zriaďovateľa bez ich vrátenia späť škole.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5	Záujmové vzdelávanie
Aktivita	8.5.3	SKD pri ZS Skolská 1, Filakovo
Útvár	Základná škola, Školská 1, Filakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Stefan Ujpál, riaditeľ školy	
<i>v tis. €</i>		
Schválený rozpočet spolu	67,81	
Upravený rozpočet spolu	69,47	
Výška čerpania spolu	69,47	
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 16.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Stefan Ujpál, 16.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	50540,23	50540,23
	620		Odvody	18563,01	18563,01
	630		Tovary a služby	364,73	364,73
	640		Transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				69 467,97	69 467,97
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				69 467,97	69 467,97
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	6 072,00	6 072,00
Spolu bežné príjmy				6 072,00	6 072,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	celkový počet žiakov v ŠKD	155	167

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>Činnosť ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít detí podľa výchovných programov 5 oddelení ŠKD. Plánované výstupy boli dosiahnuté. Aktivitu predstavujú aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a príprava na vyučovanie. Bežné výdavky boli čerpané na 100,00%.. Rozpočtové výdavky boli použité na mzdy a odvody pre 5 vychovávateľiek. Vychovávateľky ŠKD počas sledovaného obdobia pravidelne spolupracovali s učiteľmi tak v oblasti výchovy a vzdelávania, ako aj pri príprave školských aktivít.</i></p> <p><i>Počas letných prázdnin pripravili vychovávateľky ŠKD pre žiakov školy letné denné aktivity, o ktoré je zo strany žiakov a ich rodičov vždy obrovský záujem. Boli uskutočnené aj akcie: Pasovanie prvákov, Turnaj ŠKD vo vybíjanej, Školský Karneval, Kultúrny program v DD Nezábudka, Vianočná burza, Veľkonočný Jarmok.</i></p> <p><i>Vychovávateľky ŠKD so svojimi oddeleniami pravidelne navštevovali aj Hradné múzeum a Mestskú knižnicu vo Fiľakove, kolkáreň FTC Fiľakovo.</i></p>
---	---

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

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.5	Záujmové vzdelávanie
8.5.4	ŠKD 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. €	
	64,68
	64,57
	64,57

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Anita Bőd Albert, 29.3.2019
Mgr. Roland Bozó, 29.3.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	46 246,31 €	46 246,31 €
	620		Odvody	17 368,76 €	17 368,76 €
	630		Tovary a služby	578,53 €	578,53 €
	640		Transfery	373,24 €	373,24 €
Spolu bežné výdavky				64 566,84	64 566,84
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				64 566,84	64 566,84
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	5 076,00	5 076,00
Spolu bežné príjmy				5 076,00	5 076,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	celkový počet žiakov v ŠKD	145	147
	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>V budove ŠKD od septembra boli naďalej umiestnené 3 oddelenia z MŠ Štúrova. Päť oddelení ŠKD boli umiestnené v budove B, v triedach. Rozpočet pre ŠKD na rok 2018 už nepokryl mzdu vychovávateľiek na mesiac december 2018. Bol vyplatený z dotácie na mesiac január 2019.</p>
--	---

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.6	Školský úrad
Útvár	Školský úrad	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	PhDr. Peter Fehér, vedúci odd. školstva, odborný zamestnanec Školského úradu	
Schválený rozpočet spolu	21,44	
Aktuálny rozpočet spolu	21,44	
Výška čerpania spolu	20,16	
Vypracoval, dňa	PhDr. Peter Fehér, 21.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	14 500,00	13 239,06
	620		Odvody	5 300,00	4 917,28
	630		Tovary a služby	1 540,00	1 466,95
	640		Bežné transfery	100,00	540,03
Spolu bežné výdavky				21 440,00	20 163,32
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				21 440,00	20 163,32

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 pís.info.a pokynov, 7 metodíc.návštev a kontrol	12 písomných informácií a pokynov, 9 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	55	67
	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5	4
	Predkladanie materiálov (návrh VZN, návrh na vymenovanie riaditeľov, iné) do mestského zastupiteľstva	3	1

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. Odborný zamestnanec školského úradu sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí komisie školstva, priestupková komisia ho v roku 2018 neprizvala k žiadnemu riešeniu priestupku záškoláctva. Odborný zamestnanec školského úradu predložil dňa 13.12.2018 návrh na menovanie delegovaných členov zriaďovateľa do jednotlivých rád škôl, iné materiály do mestského zastupiteľstva nepredložil, keďže nebolo nutné vykonať žiadne zmeny VZN, nerealizovali sa ani výberové konania na pozíciu riaditeľa školy či iné aktivity, ktoré by mali byť predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.</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. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	<i>v tis. €</i> 4,38	
Aktuálny rozpočet spolu	4,84	
Výška čerpania spolu	4,84	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 16.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Wágnerová, 16.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy	4 838,00 €	4 838,00 €
Spolu bežné výdavky			4 838,00 €	4 838,00 €
SPOLU			4 838,00 €	4 838,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	10	12
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	96
zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2 x v školskom roku	počet žiakov v HN	20	19
zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	počet žiakov v HN ZŠ s VJS	20	14
	počet žiakov v HN ZŠ s VJM	90	53

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>K 31. 12. sú vyčerpané prostriedky na učebné pomôcky pre žiakov v HN vo výške 813,4 €.</p> <p>V rámci 12 krúžkov, ktoré pracujú na škole, žiaci aktívne využívali svoj voľný čas v popoludňajších hodinách a tiež boli pripravovaní na olympiády a súťaže.</p> <p>Žiaci, ktorí navštevovali športové krúžky, dosiahli popredné umiestnenia: napr. floorball - 1. miesto na okresnom kole - chlapci aj dievčatá, floorball SK liga - chlapci aj dievčatá 2. miesto na kraji, stolný tenis 2. miesto na okresnom kole, Filakovský cross 3. miesto jednotlivci, Športový deň na SOŠ Filakovo 1. miesto ...</p> <p>Dievčatá z krúžku Mažoretky vystupovali v rámci mestských akcií, ako napr. Mestský deň detí, otvorenie nákupného centra, ako aj na akciách organizovaných školou - škola baví škôlky, Funny day, ...</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. Štefan Šimko, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	48,53	
Aktuálny rozpočet spolu	9,71	
Výška čerpania spolu	9,71	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 14.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Šimko, 14.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy	6521,32	6521,32
	620	Odvody	824,82	824,82
	630	Tovary a služby	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky			6521,32	7346,14
Spolu kapitálové výdavky			0,00	0,00
SPOLU			6 521,32 €	7 346,14 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	14	14
	% vrátených vzdelávacích poukazov	75	75,48
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	75,48
	Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach	6	10

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V školskom roku 2017/2018 aj v II. polroku pokračovalo vo svojej činnosti 15 krúžkov, z toho 7 krúžkov na I. stupni a 8 krúžkov na II. stupni.</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 ale aj povinnosti a ponuky 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. U detí sú obľúbené najmä špeciálne ponuky kreatívnej oblasti k určitej téme alebo k ročným obdobiam. Individuálne diela, ktoré pri tom vznikajú, posmeľujú deti ku kreatívnym pokusom, ktoré radi ukazujú rodičom.</p> <p>Okrem toho ponúkame poobede aktivity ako pečenie a varenie, menšie výlety.</p> <p>Tvorivosť, obetavosť našich učiteľov najlepšie dokazujú výsledky žiakov, ktorých pripravujú na rôzne súťaže a vedú ich pri realizácii rôznych kultúr.podujatí. Ich profesionalita sa prejavuje aj v ďalšom vzdelávaní sa. Umiestnenia na súťažiach boli veľkou pýchou celej školy, boli to hlavne na literárnych a výtvarných súťažiach. V školskom roku 2018/2019 pracuje 14 krúžkov - I. stupeň 7, II. stupeň 6 a 1 krúžok funguje na dohodu o pracovnej činnosti - externý zamestnanec (krúžok zápasenia). Súťaže sa uskutočňujú zvyčajne v období január - jún, takže počet umiestnených detí v hodnotiacej správe je taký istý ako v monitorovacej správe - 10 žiakov.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola, Skolská 1, Filákov	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	0,00	
Aktuálny rozpočet spolu	10,87	
Výška čerpania spolu	10,75	
vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 16.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 16.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		7840,00	7840,00
	620		2740,08	2740,08
	630		291,20	174,78
Spolu bežné výdavky			10 871,28 €	10 754,86 €
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	30	16
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	330	340

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Aktivitu predstavuje záujmové vzdelávanie prostredníctvom krúžkovej činnosti, poskytovanie transferov prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Rozpočtované prostriedky boli použité na mzdy pre vedúcich krúžkov, odvody do poisťovní a nákup materiálu potrebného pre činnosť krúžkov. Výdavková časť aktivity bola v sledovanom období čerpaná na 98,93%. Zámerom krúžkovej činnosti je neformálnym spôsobom aktívne a zmysluplne vyplňať voľný čas žiakov školy. V sledovanom období bola krúžková činnosť pestrá a bola zameraná na všetky oblasti výchovy a vzdelávania žiakov školy. Žiaci sa počas týchto aktivít venovali svojim záujmom a cielene boli rozvíjané ich schopnosti, zručnosti, vedomosti a talent. Počas krúžkovej činnosti sa žiaci pravidelne pripravovali aj na rozličné školské akcie, olympiády a súťaže, kde počas reprezentácie školy a mesta dosiahli pekné výsledky a umiestnenia.</p>
--	---

*Návrhy na opertívne riešenie
nedostatkov*

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.5	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	ZS Stefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	10,60	
Aktuálny rozpočet spolu	17,67	
Výška čerpania spolu	13,83	
vypracoval, dňa	Anita Bód Albert, 29.3.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 29.3.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.6.
	610	Mzdy a platy	7 120,00 €	7 120,00 €
	620	Odvody	2 666,44 €	2 666,44 €
	630	Tovary a služby	7 885,84 €	4 040,50 €
Spolu bežné výdavky			17 672,28 €	13 826,94 €
SPOLU			17 672,28 €	13 826,94 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	25	23
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	550	525

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	9 Šport
Podprogram	9.1 Podpora športových aktivít
Útvar	Komisia športu a mládeže
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	FTC, Komisia športu a mládeže
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i> 90,50
Aktuálny rozpočet spolu	90,50
Výška čerpania spolu	91,24
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 15.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
				500,00	1 235,40
	640		Bežné transfery	90 000,00	90 000,00
Spolu bežné výdavky				90 500,00	91 235,40
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				90 500,00	91 235,40

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i dospelých	Pravidelné zasielanie transferu pre o.z. FTC Filakovo	12x	12x
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	1	4

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Organizovaním športových aktivít sa zaoberá FTC Filakovo, ktoré aj v roku 2018 dosiahlo veľmi dobré výsledky v oblasti športovej činnosti. Výdavky zaradené do programu 9.1. zahŕňajú výdavky na transfery pre občianske združenie. V rámci FTC Filakovo pracujú nasledovné športové oddiely: futbal - dospelí, žiaci, dorast; šach; koly; stolný tenis; cyklistika; power lifting. Športové odujatia, ktoré zorganizovalo alebo bolo spoluorganizátorom mesto: Filakovský cross, Pohár primátora mesta v kolkoch, Pohár primátora mesta futbalových mužstiev, Stolnotenisový turnaj.</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 Filakovo
Zodpovedný	VPS Filakovo
Schválený rozpočet spolu	tis. € 109,19
Aktuálny rozpočet spolu	134,14
Výška čerpania spolu	138,20
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	4 053,65
	640		Bežné transfery	32 640,00	32 640,00
Spolu bežné výdavky				32 640,00	36 693,65
	717		Rekonštrukcie a modern.	101 504,75	101 504,75
Spolu kapitálové výdavky				101 504,75	101 504,75
SPOLU				134 144,75	138 198,40

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x

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 Filakovo na zabezpečenie prevádzky športového ihriska. Kapitálové výdavky sa použili na rekonštrukčné práce telocvične v areáli športového ihriska.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	10.1	Kultúra v meste (činnosť MsKS)
Útvar	Mesto Filakovo	
RO alebo PO	MsKS Filakovo	
Zodpovedný	Mgr. Andrea Illés Kósik	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1089,41	
Výška čerpania spolu	631,06	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Kultúra v meste (činnosť MsKS)	10.1	640 transfery	138 349,00	138 349,00
Spolu bežné výdavky			138 349,00	138 349,00
PD-Komplex.rekonštr.budovy	716	PD	0,00	8 230,30
	717	Rekonštrukcia a modern.	492 712,55	820 444,36
Spolu kapitálové výdavky			492 712,55	828 674,66
SPOLU			631 061,55	967 023,66

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre MsKS Filakovo	12x	6x

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Hlavné aktivity programu z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Filakovo. Činnosť MsKS Filakovo a rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne MsKS Filakovo. Kapitálové výdavky - zahŕňajú výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie budovy mesta v správe MsKS a výdavky na komplexnú rekonštrukciu budovy.</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	9,70	
Výška čerpania spolu	9,70	
9,80		
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 15.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	9 700,00	9 800,00
Spolu bežné výdavky				9 700,00	9 800,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				9 700,00	9 800,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	13	14

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Občianske združenia sa každoročne uchádzajú o dotáciu z rozpočtu mesta Filakovo, ktoré mesto poskytuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta č. 06/2015. V roku 2017 podalo žiadosť o dotáciu na rok 2018 v oblasti kultúry a spoločenských udalostí 13 občianskych združení, ktorým boli pridelené dotácie nasledovne: OZ MADOM 1500,00 €, OZ CSEMADOK 2100,00 €, Mestská organizácia JDS 1000,00 €, Extreme Sport Club 600,00 €, OZ mladý umelec 400,00 €, OZ Slniečko 700,00 €, OZ Filakovskí vlci - Füleki Farkasok 700 €, Pro Futuro 300,00 €, IN NOVA 700,00 €, PRO GAUDIO 300,00 €, Pro Schola Nostra 300,00 €, Zápasnícky klub Filakovo 700,00 € a OZ Minorita pre všetkých 500,00 €. Občianskemu združeniu FTC Filakovo je poskytnutá dotácia na základe VZN č. 06/2015 sledovaná na programe 9.1. Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta je zverejnený na webovom sídle mesta: http://www.filakovo.sk/index.php/sk/samosprava/rozpocet-mesta/prehľad-poskytnutých-dotácií
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Pri stanovovaní hodnoty merateľného ukazovateľa vychádzať z počtu podporených žiadostí v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Dôsledne kontrolovať predložené vyúčtovania poskytnutej dotácie.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	10.2	Knižnica (činnosť HMF)
	10.4	Starostlivosť o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)
	10.5	Novohradské turistické a informačné centrum (činnosť HMF)
Útvar	Mesto Fiľakovo	
RO alebo PO	HMF Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Títtonová, PhD., riaditeľka HMF	
Schválený rozpočet spolu	<i>tis. €</i>	
Aktuálny rozpočet spolu	808,69	
Výška čerpania spolu	268,53	
Vypracoval, dňa	358,93	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 15.5.2019	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Knižnica	10.2	640 Transfery	36 300,00	36 300,00
Starostlivosť o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	10.4	610 Mzdy	9 710,00	5 488,26
		620 Odvody	3 390,00	7 633,20
		630 Tovary a služby	0,00	55 276,63
		640 Transfery	94 341,00	106 576,56
		SPOLU	107 441,00	174 974,65
NTIC	10.5	640 Transfery	21 450,00	21 450,00
Spolu bežné výdavky			165 191,00	232 724,65
Starostlivosť o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	10.4	716 PD	0,00	11 764,18
		713 Prev.stroje	0,00	1 625,00
		720 Kapitálové transfery	0,00	102 840,83
		717 Rekonštrukcie a modern.	103 340,10	9 978,92
		SPOLU	103 340,10	126 208,93
Spolu kapitálové výdavky			103 340,10	126 208,93
SPOLU			268 531,10	358 933,58

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre HMF Fiľakovo	12x	12x

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Hlavné aktivity programov 10.2, 10.4, 10.5 z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Hradné múzeum vo Fiľakove. 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>, ako aj na projekt financovaný z dotačnej schémy Ministerstva kultúry. Podrobnejšie informácie o oboch projektoch sú zverejnené na webovom sídle mesta, ako aj v mesačníku <i>Fiľakovské zvesti</i>.</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	43,90	
Výška čerpania spolu	43,90	
	46,81	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 14.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	25 800,00	25 357,73
	620		Odvody	9 000,00	8 862,10
	630		Tovary a služby	9 100,00	12 590,35
	640		Transfer	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				43 900,00	46 810,18
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				43 900,00	46 810,18

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste (aritmetický priemer na základe jednotlivých mesiacoch)	200	80
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>Aj v roku 2018 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 4 koordinátori, z čoho len 1 koordinátor je platený z príspevku na aktivačnú činnosť, 3 koordinátorov platí mesto z vlastných zdrojov. Malý počet koordinátorov, ktorých môžeme vzhľadom na naše možnosti zamestnávať sa tak podpisuje aj pod kvalitu prác odvádzaných UoZ pracujúcich na aktivačných prácach. Na základe dohody podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi počet občanov, ktorí vykonávajú činnosť na území mesta Filákov, je maximálne 80. V rámci ďalšieho národného projektu "Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č.2" odo dňa 01.11.2018 podľa dohody medzi mestom Filákov s UPSVaR-om boli vytvorené pracovné miesta v celkovom počte 6 pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. UoZ pomáhajú pri udržiavaní čistoty v meste.</p> <p>MOS:</p> <p>01.07.2018 - 31.07.2018 vyr. 4 / zar.3</p> <p>01.08.2018 - 31.08.2018 vyr. 8 / zar.3</p> <p>01.09.2018 - 30.09.2018 vyr. 6 / zar. 3</p> <p>01.10.2018-31.10.2018 vyr. 4 / zar.0</p> <p>01.11.2018 - 30.11.2018 vyr. 9 / zar.10</p>
--	--

01.11.2018 - 30.11.2018 vyr. 0 / zar. 10
01.12.2018 - 31.12.2018 vyr. 2 / zar. 0

AČ:

01.07.2018 - 31.07.2018 -- 30 UoZ vyr. 9 UoZ - po vyradení 21 UoZ

01.08.2018 - 31.08.2018 -- 21 UoZ vyr. 1 UoZ - po vyradení 20 UoZ

01.09.2018 - 30.09.2018 -- 20 UoZ vyr. 4 UoZ - po vyradení 16 UoZ

01.10.2018 - 31.10.2018 -- 0 UoZ

01.11.2018 - 30.11.2018 -- 14 UoZ vyr. 2 UoZ - po vyradení 12 UoZ

01.12.2018 - 31.12.2018 -- 12 UoZ vyr. 0 UoZ - po vyradení 12 UoZ

Pri vyradení UoZ nebola náhrada , takže ich počet klesal.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

Nadalej spolupracovať s úradom práce ohľadom eliminácie potencionálneho zneužívania PN uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú zapojení do vykonávania MOS a AČ. Uvažovať o alternatívnom riešení upratovania verejných priestranstiev z dôvodu neustále klesajúceho počtu vhodných UoZ. Vhodným riešením by mohlo byť založenie sociálneho podniku.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	11	Prostredie pre život
	11.2	Územné a stavebné konanie
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,46	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, Ing. Vladimír Soóš, 21.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	342,34	342,34
	620		Odvody	119,64	119,64
Spolu bežné výdavky				461,98	461,98
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				461,98	461,98

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	140	121
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	12	15
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	9
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta	Počet potenciálnych žiadateľov	150	92
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	30

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Na oddelení sa uvoľnilo pracovné miesto samostatného referenta Stavebného úradu, ktorý vykonáva agendu preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku podľa stavebného zákona k vydávaniu územných rozhodnutí, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a rozhodnutí o sankciách pri porušení stavebného zákona a agendu preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania miestnych a účelových komunikácií (komunikácie, spevnené plochy a parkoviská). Voľné pracovné miesto sa podarilo obsadiť v druhej polovici roka.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.3	Vynútené akcie
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	31,00	
Výška čerpania spolu	19,55	
0	0	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 14.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	635		Rut. a štand. údržba	10 000,00	0,00
Spolu bežné výdavky				10 000,00	0,00
	717		Rekonštrukcie a modernizácie	9 550,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				9 550,00	0,00
SPOLU				19 550,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
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.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.4	Ochrana prírody a krajiny
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	21,00	
Výška čerpania spolu	6,60	
0,70		
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 14.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Materiál	2 000,00	700,00
Spolu bežné výdavky				2 000,00	700,00
	717		Realizácia nových stavieb	4 600,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				4 600,00	0,00
SPOLU				6 600,00	700,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín	Percento vydaných povolení na výrub drevín	95%	82%
	Počet drevín na náhradnú výsadbu	45	319

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Mesto Filakovo v roku 2018 celkovo obdržalo 33 žiadostí o výrub drevín. V 27 prípadoch bolo vyhovené, v šiestich prípadoch nebol udelený súhlas na výrub drevín z viacerých dôvodov (2 nesúhlas pre žiadateľa, 2x späť vzatie zo strany žiadateľa a 2 zastavenie konania z dôvodu nedoloženia potrebných dokladov zo strany žiadateľa). Mesto Filakovo vydalo pätnásť súhlasov vlastníka pozemku, ktorý je potrebný doklad k podaniu žiadosti o vydanie súhlasu drevín. Súhlas vlastníka pozemku sa vydáva pre žiadateľa v prípade, ak žiadateľ plánuje výrub stromu na mestskom pozemku. Nebezpečné stromy boli vyrúbané na základe oznámenia. V siedmych prípadoch bolo potrebné výrub uvedených stromov povoliť oznamovacou formou. Mesto Filakovo vydalo povolenie na výrub 70 ks drevín. Náhradná výsadba bola určená v počte 244 ks drevín vo Filakove, v počtu 15 ks v meste Lučenec a 60 kusov v obci Šurice.</i>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.1 Jednorázová sociálna výpomoc
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	1,00
Výška čerpania spolu	0,87
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	1000,00	873,48
Spolu bežné výdavky				1000,00	873,48
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	1000,00	873,48

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	9
Zabezpečiť dôstojné pochovanie na to odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	1	0

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>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. Výdavky vo výške 639,48 € z titulu dopĺčania sa týkajú obyvateľa mesta Filakovo, ktorý je umiestnený v zariadení pre seniorov a jeho príjem nie je postačujúci na pokrytie nákladov na jeho pobyt. Ostatné výdavky vo výške 234,00 € predstavujú jednorázovú finančnú výpomoc.</i>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.2 Opatrovateľská a prepravná služba (n.o. Nezábudka)
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	66,50
Aktuálny rozpočet spolu	66,50
Výška čerpania spolu	60,96
tyt. €	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	66 500,00	60 958,35
Spolu bežné výdavky				66 500,00	60 958,35
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	66 500,00	60 958,35

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	Poukázanie príspevku na sociálnu službu neziskovej organizácii	mesačne	mesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Od 01.01.2012 poskytovanie opatrovateľskej služby v plnej miere vykonáva n.o. Nezábudka, ktorú založilo mesto. Mesto mesačne poukazuje transfery za účelom zabezpečenia tejto opatrovateľskej služby pre n.o. Nezábudka. V mesiaci december sa podľa analýzy n.o. stavu zasielanie transferov a potreby finančných prostriedkov na túto službu transfer neposkytol.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.3 Organizovanie stravovania dôchodcov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 1,00
Aktuálny rozpočet spolu	1,00
Výška čerpania spolu	0,98
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	1 000,00	983,54
Spolu bežné výdavky				1 500,00	983,54
Spolu kapitálové výdavky	0				
SPOLU	x	x	x	1 500,00	983,54

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota 31.12.2018	k
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	29	

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 roku pozorovať mierny pokles 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	208,14
Aktuálny rozpočet spolu	48,14
Výška čerpania spolu	4,98
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	160,00	152,40
	630		Tovary a služby	2 650,00	2 503,21
	640		Transfery	1 200,00	1 220,02
Spolu bežné výdavky				4 010,00	3 875,63
	717		Rek.a modernizácia	44 130,00	1 100,00
Spolu kapitálové výdavky	0			44 130,00	1 100,00
SPOLU	x	x	x	48 140,00	4 975,63

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	72

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Denný stacionár využíva zvýšený počet záujemcov, organizujú sa zájazdy pre členov, hlavne v letných mesiacoch. Mesto podalo do 1. kola žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zriadenie Denného stacionára - prestavbu bývalej budovy ZUŠ na denný stacionár. V 1. kole bola žiadosť úspešná. V prípade, ak žiadosť o NFP bude v II. kole posúdená ako úspešná s prestavbou ZUŠ na denný stacionár bude možné začať vo štvrtom štvrtroku 2019. Transfer vo výške 1220,02 € bol použitý na úhradu výdavkov spojených s výletmi dôchodcov a to na prepravu autobusom.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.5 Dotácie pre deti (strava, školské potreby)
Útvár	Školský úrad
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	PhDr. Peter Fehér, vedúci odd. školstva, odborný zamestnanec Školského úradu
Schválený rozpočet spolu	tis. € 45,00
Aktuálny rozpočet spolu	27,14
Výška čerpania spolu	27,14
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery - FL 64A	11731,75	11731,75
	640		Transfery - Školská	4494,25	4494,25
	640		Transfery - Mládežnícka	7576,10	7576,10
	640		Transfery - FL 64B	3336,61	3336,61
Spolu bežné výdavky				27138,71	27138,71
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	27138,71	27138,71

3. Programové plnenie

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V podprograme mala byť sledovaná činnosť, týkajúca sa zabezpečenia spolupráce, prenosu štátnych dotácií na stravu, školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima poskytovaných z ÚPSVaR pre základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je mesto a pre Špeciálnu základnú školu. Štruktúra výdavkov: transfery na stravovanie detí v hmotnej núdzi a poskytovanie školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi. Uvedené dávky majú charakter sociálnych dávok, niektoré školy ich sledujú v podprograme 12.5.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	V roku 2019 zrušiť podprogram a výdavky sledovať v podprograme Podpora školskej dochádzky 8.3.

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.6 Zariadenie domova seniorov (n.o. Nezábudka)
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	155,00
Výška čerpania spolu	236,86
	236,85
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	236 855,00	236 854,82
Spolu bežné výdavky				236 855,00	236 854,82
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	236 855,00	236 854,82

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečenie činnosti n.o. Nezábudka	Poukázanie príspevku zo ŠR na sociálnu službu neziskovej organizácii	jednorazovo	4x

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2018 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. 571/2018-M_ORF, ktorej poskytovateľom bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Mesto transfer poskytnutý na základe tejto zmluvy zaslalo za účelom zabezpečenia sociálnej služby pre n.o. Nezábudka v 4 splátkach podľa toho, ako boli mestu finančné prostriedky pripísané na účet: 19.2., 18.4., 20.7. a 22.10.2018.
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 Filakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ, JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 70,40
Aktuálny rozpočet spolu	70,40
Výška čerpania spolu	64,86
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 15.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	48 700,00	43 833,01
	620		Odvody	16 900,00	14 854,31
	630		Tovary a služby	4 600,00	5 623,99
	640		Transfery	200,00	545,11
Spolu bežné výdavky				70 400,00	64 856,42
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	70 400,00	64 856,42

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	1100	261
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	1100	261
	Počet TSP a TP	6	6

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 Terénna sociálna práca v obciach I na základe Zmluvy o spolupráci č. N20160127037 od 1.3.2016. V súčasnosti pracujú na pozícii terénneho sociálneho pracovníka 3 zamestnanci a na pozícii terénneho pracovníka 3 zamestnanci. Kancelária TSP do 31.5.2018 bola v priestoroch MsKS, Nám. Slobody 30, Filakovo. Od 1.6.2018 sa z dôvodu rekonštrukcie priestorov MsKS kancelária presťahovala na Ulicu Biskupickú 49B - budova kolkárne, v ktorej v minulosti sídlil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Filakovo. Pracovné aktivity a činnosť TSP je vykonávaná v zmysle príručky. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľov počtu osôb sa nestanovili pri zostavovaní programového rozpočtu, nakoľko uvedené počty sa plánujú dosiahnuť ku koncu implementácie projektu k 30.6.2019. Implementáciou národného projektu zabezpečilo mesto kvalitný výkon sociálnej práce v meste Filakovo. Činnosť výkonu TSP riadi regionálny koordinátor. Pracovno-právne záležitosti sú s plnej kompetencii mesta Filakovo.</p>
--	---

<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Mesto musí zdôrazňovať a trvať na vykonávanie práce v teréne, nakoľko zamestnanci by mali 70% pracovného času tráviť v teréne. Neustále sa zvyšujúci počet rodín, kde je mesto osobitným príjemcov svedčí o neefektívne vykonávanej práci TSP a TP, pričom mesto ako zamestnávateľ, vníma veľmi veľké rozdiely v množstve a kvalite vykonanej práce jednotlivými zamestnancami TSP a TP. Možným riešením na zvýšenie efektivity práce TSP a TP mi mohla byť zmena regionálneho koordinátora.</i>
--	---

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.7 Terénna sociálna práca v meste (NP)a Komunitné centrum
Aktivita	12.7.2 Komunitné centrum
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 37,99
Aktuálny rozpočet spolu	37,99
Výška čerpania spolu	21,94
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 15.8.2018
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2018

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	25 780,00	25 877,76
	620		Odvody	9 010,00	9 403,55
	630		Tovary a služby	3 000,00	5 057,42
	640		Transfery	200,00	170,82
Spolu bežné výdavky				37 990,00	40 509,55
Spolu kapitálové výdavky	0			16 000,00	15 500,00
SPOLU	x	x	x	53 990,00	56 009,55

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1
	služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	1100	580
	Počet zamestnancov KC	3	3

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto implementuje národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, kód ITMS2014+: 312041A136 na základe ZMLUVY O SPOLUPRÁCI č. N20160229022. Komunitné centrum sídlilo do 30.6.2018 v tých istých priestoroch ako kancelária TSP, t.j. v priestoroch MsKS na druhom poschodí budovy. Aj KC sa presťahovalo do priestorov bývalého ÚPSVR. Tieto priestory boli zrekonštruované (vámna okien, podláh, nové nátery). Sociálna práca v KC je vykonávaná prostredníctvom 1 odborného garanta KC, 1 odborného pracovníka KC a 1 pracovníka KC. Implementáciou národného projektu zabezpečilo mesto kvalitný výkon sociálnej práce v meste Filákov. Zamestnanci KC sa aktívne podieľajú aj na organizovaní voľnočasových aktivít a sú spoluorganizátorkami podujatí ako Mestský deň detí, program Spoznajte nás v rámci Dní mesta. V súčasnosti ešte stále prebieha proces registrácie KC na novej adrese, ktorá obnáša so sebou vysokú byrokratickú záťaž. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľov počtu osôb sa nestanovili pri zostavovaní programového rozpočtu, nakoľko uvedené počty sa plánujú dosiahnuť ku koncu implementácie projektu k 30.6.2019.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Výdavok na kúpu nehnuteľnosti tzv. Gubániho dom vo výške 15500,00 € referát ekonomiky nepreúčtoval ani napriek upozorneniu pri hodnotení programového rozpočtu na podprogram 3.4.

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.8 Osobitný príjemca
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 13,00
Aktuálny rozpočet spolu	24,00
Výška čerpania spolu	25,62
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.5.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	24 000,00	25 624,46
Spolu bežné výdavky				24 000,00	25 624,46
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	24 000,00	25 624,46

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov	35	62

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>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</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Terénny sociálny pracovníci a pracovníci Komunitného centra boli vyzvaní aby upriamili svoju pozornosť na rodiny, kde sa osobitným príjemcom stáva mesto Fiľakovo, nakoľko vo väčšine týchto prípadoch je evidentné zanedbávanie starostlivosti o deti zo strany rodičov.</i>

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	637,16	
Aktuálny rozpočet spolu	637,16	
Výška čerpania spolu	619,88	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	365 000,00	358 410,13
	620		Odvody	135 000,00	128 948,68
	630		Tovary a služby	119 505,00	111 523,43
	640		Bežné transfery	1 000,00	1 101,59
Spolu bežné výdavky				620 505,00	599 983,83
Spolu kapitálové výdavky				16 650,00	19 897,10
SPOLU				637 155,00	619 880,93

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu a vybavovanie záležitostí občanov v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Počet sťažností na postup zamestnancov MsÚ od občanov	0	0

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Aj v roku 2018 sa pokračovalo s rekonštrukciou priestorov mestského úradu. Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí si vyžiadala kapitálové výdavky vo výške 9370,95,73 €, ktoré financovalo mesto z dotácie. Z dôvodu výjazdového zasadnutia vlády SR sa rekonštruovali vonkajšie priestory zadného dvora, priestory vstupnej chodby, elektroinštalácia a obstarala sa klimatizácia veľkej zasadačky a sobášnej siene (9036,00). Úhrady týchto výdavkov sa zčasti zrealizovali v II. polroku. V I. polroku 2018 rozviazal pracovný pomer z vlastného rozhodnutia zamestnanec Stavebného úradu. Jeho miesto sa podarilo obsadiť novým zamestnancom až po 8 mesiacoch. Zriadila sa nová funkcia - hovorkyne mesta.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Zlepšiť spoluprácu medzi oddeleniami za účelom zlepšenia poskytovania služieb mestského úradu a zvýšenia kvality administratívnych úkonov voči klientom mestského úradu.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	13	Podporná činnosť
	13.2	Spoločný obecný úrad
Útvar	prednostaMsÚ , vedúci oddelenia školstva, vedúci referátu stavebného poriadku	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	PhDr. Mágyelová, PhDr. Fehér, Ing. Šoóš	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu		98,25
Aktuálny rozpočet spolu		98,25
Výška čerpania spolu		95,93
Vypracoval, dňa	PhDr. Fehér, Ing. Šoóš, 21.5.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	65 000,00	63 813,96
	620		Odvody	24 000,00	22 598,75
	630		Tovary a služby	9 050,00	8 972,65
	640		Transfery	200,00	543,45
Spolu bežné výdavky				98 250,00	95 928,81
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				98 250,00	95 928,81

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné fungovanie spoločného obecného úradu a delegovanie kompetencií v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí v rámci SPOcÚ	500 osobných spisov, mzdová agenda 455 osôb	420 osobných spisov, mzdová agenda 370 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	23000 účtovných operácií	24.607 účtovných operácií
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku – prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	100	157
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 dohladov)	10	17
	Počet potencionálnych žiadateľov	5	3

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Odchýlky v plánovaných a dosiahnutých výstupoch a výsledkoch v personálnej a mzdovej práci sú následkom viacerých faktorov: 1) tri najväčšie základné školy mesta prevzali od 1.1.2018 vedenie vlastnej personálnej agendy (cca.-150 osôb), 2) zamestnankyne SPOcÚ spracúvajú naďalej personálnu a mzdovú agendu 6 základných škôl, 2 základných škôl s materskou školou, 5 samostatných materských škôl, 8 školských klubov detí, 7 školských jedální okolitých obcí a 1 základnej školy, 1 školského klubu detí, 1 základnej umeleckej školy, 2 materských škôl a 3 školských jedální mesta Filakovo (spolu personálna agenda cca. 250 osôb, mzdová agenda 200 osôb, lebo obec Radzovce vedie vlastnú mzdovú agendu, ale personálna agenda tohto subjektu je naďalej spracovávaná zamestnankyňami SPOcÚ), 3) tie isté zamestnankyne spracúvajú v rámci mzdového centra mestského úradu 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 31.12.2018 spolu ďalších 170 spisov personálnej agendy a 170 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. Výkony v oblasti vyúčtovania príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR sú závislé od ich poukazovania odborom školstva Okresného úradu BB. Skutočná hodnota potencionálnych žiadateľov vzrástla oproti plánovanej hodnote z dôvodu zvýšeného počtu žiadateľov "fyzických či právnických osôb" aj z dôvodu zvýšeného počtu žiadostí podaných žiadateľmi "Mestom Filakovo a obcami patriacich do SPOcÚ" pre získanie príspevkov a dotácií z rôznych "EU fondov".</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	40,40	
Výška čerpania spolu	119,95	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 25.5.2018	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2019	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	80 550,00	57 253,74
	620		Odvody	28 560,00	20 424,37
	630		Tovary a služby	10 690,00	9 728,51
	640		Bežné transfery	150,00	103,51
Spolu bežné výdavky				119 950,00	87 510,13
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				119 950,00	87 510,13

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 31.12.2018
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	20

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V rámci tohto programu sa realizujú všetky národné projekt, okrem NP zameraných na výkon sociálnej práce (NP TSPI a NP KIKÚ) do ktorých sa mesto zapojilo (9 zamestnancov). Sústreďujú sa tu výdavky na NP Cesta na trh práce, NP Úspešne na trhu práce, NP Šanca pre mladých a v druhom polroku sa tu budú sústreďovať aj výdavky na dobrovoľnícku službu. V rámci NP Cesta na trh práce, kde sa vytvorilo 16 pracovných miest, sa zabezpečili tzv. protipovodňový zamestnanci, 1 upratovačka MsÚ, 2 zamestnanci na údržbu športového areálu, zamestnanec referátu stratégie a rozvoja mesta ako aj 1 pomocný koordinátori MOS a AČ. Projekt Cesta na trh práce trval do 30.4.2018. Prostredníctvom NP Úspešne na trhu práce je zamestnaný 1 zamestnanec na referáte ekonomiky. NP Šanca pre mladých sa realizoval v období od 1.1.2018 do 31.7.2018 vytvoril ďalšie 3 pracovné miesta, a to 1 zamestnanec v komunitnom centre, 1 administratívna zamestnankyňa a 1 zamestnankyňa na výkon podpory verejného poriadku - občianska hliadka. Od 1.11.2018 sa začala implementácia národného projektu " Cesta na trh práce 2"- Opatrenie č. 2. Tu sa vytvorilo 7 pracovných miest. Projekt trvá do 31.10.2019.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--