



**MESTO FILÁKOV**

**HODNOTIACA SPRÁVA**  
**PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA**  
**K 31.12.2021**

Vo Filákově, dňa 1. Júna 2022

Mgr. Attila Agócs, PhD.  
primátor mesta

Schválená uznesením Mestského zastupiteľstva vo Filákově č. 64/2022, bod C. dňa 23.6.2022.

## 1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.1	Vedenie mesta
Útvár	Primátor mesta	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs, PhD., kancelária primátora mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	3,60	
Výška čerpania spolu	3,60	
Vypracoval, dňa	2,78	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 31.5.2022	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.5.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2 350,00	2 333,45
	640		Bežné transfery	1 250,00	450,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>3 600,00</b>	<b>2 783,45</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>3 600,00</b>	<b>2 783,45</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	3	0
	Počet návštev z partnerských miest	3	0
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi príspevkových organizácií	6	12

### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>   <b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	<b>1</b>   <b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>
<b>Útvar</b>	1.2   <i>Členstvo v organizáciách a združeniach</i>
<b>Mesto, RO, PO</b>	Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
<b>Zodpovedný</b>	Mesto Fiľakovo
	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja
	<b>tis. €</b>
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	15,00
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	15,00
<b>Výška čerpania spolu</b>	12,78
<b>Vypracoval, dňa</b>	PhDr. Andrea Mágyelová, 31.5.2022
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Agócs Attila, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>11 800,00</b>	<b>12 779,78</b>
	642		Členské príspevky	15 000,00	12 779,78
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>11 800,00</b>	<b>12 779,78</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Databáza organizácií a združení v ktorých je mesto Fiľakovo členom	1	0

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.3	Strategické plánovanie

Útvár
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,50
0,50
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. arch. Erika Anderková, 24.5.2022
Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Filakovo	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	12
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	12
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50%	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	8
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

V roku 2021 MsÚ Filákov sa zapojilo do iniciatívy Catching-Up Regions 2. Od začiatku marca 2021 referát stratégie a rozvoja na MsÚ Filákov úzko spolupracovalo s internými a externými odborníkmi BBSK. Boli vypracované a poskytnuté vstupné podklady, materiály, zoznamy projektov, projektových zámerov mesta a pravidelne sa uskutočňovali online konzultácie. Bol aktualizovaný Program rozvoja mesta Filákov (PRM). Boli zapracované projektové zámery pre lokality obývané obyvateľmi MRK. Svetová banka vykonala kontrolu, po konzultáciách s primátorom mesta schválili rozsah a spôsob aktualizácie PRM. Finálna verzia aktualizácie č. 1 PRM bola odovzdaná 16.06.2021 a schválená na zasadnutí MZ vo Filákov 24.06.2021. Na kalendárny rok 2021 počet plánovaných projektov bol 2. V roku 2021 počet pripravených a skutočne podaných projektov v záujme rozvoja mesta bol celkom 12 (Vid'. v tabuľkách: Aktuálny stav podaných projektov a Implementované projekty (zverejnené na web stránke mesta 12/2021). Tematické oblasti: Cyklochodník II. etapa, konzervácia a rekonštrukcia hradu, predajňa na tržnici, autobusové zastávky, regenerácia vnútrobloku medzi Parkovou a Železničnou ulicou, MOPS, zapojenie nezamestnaných do záchran kultúrneho dedičstva, nové detské ihrisko na Farskej lúke, opätovné predloženie žiadostí na cyklotrasu II. etapa, kybernetická bezpečnosť MsÚ, kuchynský odpad, úprava povrchov miestnych komunikácií). MsÚ, oddelenie V, ŽP a SR, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave všetkých projektov (v roku 2021 všetky uvedené projekty boli písané na MsÚ Filákov v spolupráci s pani prednostkou a kanceláriou EVS). Referát SaR zabezpečuje prípravu, implementáciu a monitoring každého doteraz úspešného projektu, kde prijímateľom je Mesto Filákov - aktuálny počet riešených projektov v roku 2021 celkom 44 (vid'. v tabuľkách, ktoré sa nachádzajú na web stránke mesta Filákov: podané projekty, implementované projekty a projekty kde prebieha následný monitoring); referát SaR zabezpečuje koordináciu a realizáciu všetkých aktivít, prípravu projektov - zber, triedenie, kontrola a oprava údajov, podkladov a povinných príloh ku jednotlivým výzvam; písanie projektov; pripravuje, konzultuje a dopĺňa priebežné monitorovacie správy a následné monitorovacie správy pre projekty so všetkými povinnými prílohami. Zabezpečujú sa aj práce súvisiace s finančným riadením projektov - vypracovanie žiadostí o platbu, zber a triedenie príloh, príprava a spolupráca pri realizácii verejných obstarávaní (príprava špecifikácií, určovanie PHZ), výberových konaní a všetkých súvisiacich administratívnych prác, zasielanie dokumentácie na kontrolu pre RO, príprava, kontrola a evidovanie zmlúv, finančná implementácia investičných aj neinvestičných projektov. Referát pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne výzvy vo všetkých grantových programoch. Dosiagnutá úspešnosť pre aktuálne podané projekty v roku 2021 je 75% + zatiaľ nevyhodnotené projekty (výsledky za projekty v rámci IROP sľubujú do konca mája 2022). Z podaných 12 žiadostí (v monitorovanom období) boli projekty opakovane predložené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na schválené projekty, v sledovanom období bolo celkom 12 úspešných aj zazmluvnených (spolu aj s tými, ktoré sa predkladali v predchádzajúcom období). V tabuľke Aktuálny stav podaných žiadostí o NFP v decembri 2021 evidujeme celkom 15 žiadostí. V prípade projektu GFOTOP v apríli 2021 bola podpísaná zmluva. V tabuľke, kde evidujeme implementované projekty v decembri

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

GEOTOP v apríli 2021 bola podpísaná zmluva. V tabuľke, kde uvádzame implementované projekty v decembri 2021 bolo celkom 13 živých projektov. Veľký investičný projekt v rámci Interreg V-A SK-HU s názvom LIVING HERITAGE, kde Mesto Filakovo bolo vedúcim partnerom, bol úspešne dokončený v júni 2021. Mesto Filakovo dosiahlo vynikajúce 99,10%-né čerpanie aj napriek všetkým ťažkostiam. V decembri bola uhradená posledná ŽoP, projekt bol aj finančne ukončený. Prebieha obdobie sledovania všetkých výstupov a indikátorov projektu do roku 2027. V decembri 2020 nastúpil zhotoviteľ na stavbu v rámci projektu "Denný stacionár". V roku 2021 bola stavba dokončená, projekt bol tiež tak po administratívnej ako aj po stránke finančnej dokončený. V sledovanom období na MsÚ Filakovo prebiehala implementácia celkom 15 úspešných projektov (vrátane aj z predchádzajúceho obdobia), následný monitoring pre 14 ukončených projektov a v monitorovanom období bolo pripravených celkom 12 nových projektov (Operačné programy, riadiace orgány: Interreg V-A, LEADER (MAS P/JN), UPSVaR, MV SR, MK SR, MF SR - Výnosy, IROP, Environmentálny fond, OP LZ) . Do prípravy a implementácie projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie, subjekty: maďarskí partneri v rámci žiadosti Interreg-VA (Living heritage a GEOTOP), Spoločný technický skeretariát v Budapešti pre dotýčný program cezhraničnej spolupráce SK-HU, Hradné múzeum vo Filakove, Verejnosprospešné služby mesta Filakovo, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo vnútra SR, ObÚ ŽP - Lučenec, KPÚ BB, pracovisko Lučenec, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, obce na území geoparku, Úrad BBSK, Svetová banka, ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, MŠ Daxnerova a Štúrova, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UV SR, UPSVaR SR, malí a strední podnikatelia z regiónu. Ďalej prebieha implementácia Národného projektu Komunitné centrá, činnosti v druhom polroku v priestoroch štadiónu FTC, od 01.05.2021 implementácia koordinačného projektu "Between R2 and M3" (TAPE) a projektu v rámci OP EVS (efektívna verejná správa, optimalizácia verejných politík) s názvom "Podpora samospráv okresu Lučenec". Od 01.09.2021 prebieha aj implementácia projektu so skráteným názvom DevInvestEnviro ("Rozvoj investičného prostredia") - revitalizácia bývalej priemyselnej zóny. Príprava a realizácia každého jedného projektu je zložitý proces v rámci ktorého spolupracuje referát stratégie a rozvoja a tiež aj sekretariát primátora a prednostky 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 žiadosti, implementované projekty a monitorované projekty po ukončení) za predchádzajúce obdobia, aj aktuálny stav sa nachádzajú na web stránke mesta. Vďaka úspešným projektom bolo zapojených celkom 32 uchádzačov o zamestnanie do rôznych zamestnaneckých programov. Celková schválená dotácia na implementované projekty v sledovanom období: 3 588 135,99 EUR. (Podrobne viď. v aktualizovaných tabuľkách "projekty" na web stránke mesta Filakovo, december 2021, 3 rôzne tabuľky: podané projekty, implementované projekty a následný monitoring.)

Referát stratégie a rozvoja vydáva podľa požiadavky informácie o územnom pláne na mieste, v kancelárii č.6 MsÚ, alebo písomne na základe žiadosti o vyjadrenie. V sledovanom období bol riešený problém: zabezpečenie ÚPN mesta Filakovo, Zmeny a doplnky č.13 - na základe iniciatívy investora, ktorým je pán Michal Salva, Družstevná 49, Filakovo s plánom postaviť rodinný dom na ulici Dužstevnej (Rátkárska cesta) v extraviláne mesta Filakovo na ornej pôde. Bolo vykonané späťvzatie žiadosti z dôvodu záporného stanoviska Úradu BBSK (nesúhlas so záberom kvalitného poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre účely výstavby rodinného domu) V apríli 2021 bol rozbehnutý proces zabezpečenia ÚPD (územnoplánovacia dokumentácia) znova, tým že tento krát už investor mohol pokračovať v územnoplánovacom procese a požadovaná zmena funkčného využitia územia sa stáva realitou. Návrh ÚPN mesta Filakovo - zmeny a doplnky č. 13 bola schválená v decembri 2021 na riadnom zasadnutí MZ vo Filakove. V novembri 2020 bol rozbehnutý proces na ďalšiu zmenu ÚPN mesta, Zmeny a doplnky č. 14 so žiadosťou o zmenu od spoločnosti ARDIS ZH, s.r.o. Zmeny funkčného využitia sa týkajú dvoch lokalít: 1. lokalita medzi futbalovým štadiónom a bývalým ŠM na Biskupickej ulici; 2. na Družstevnej ulici (Rátkárska cesta), za križovatkou štátna cesta a Družstevná ulica, pri Zbernom dvore v areáli bývalého ŠM. Obstarávateľ dopracoval strategický dokument, následne bolo vydané súhlasné rozhodnutie. V súčasnosti sa pokračuje v procese. Boli vyhodnotené všetky pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a ďalších zainteresovaných subjektov (celkom 48 subjektov) v súčasnosti spracovateľ ÚPD pracuje na doplnení návrhu ÚPN resp. prebieha komunikácia s MDaV SR a SSC, nakoľko uvedené organizácie požadujú dodržať 50 metrové ochranné pásmo od osi cesty prvej triedy. Počet písomných vyjadrení z hľadiska ÚPN: uzavreté spisy v roku 2021 celkom 8 ks (plus vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy ku zmenám - 54 ks). Referát SaR úzko spolupracuje s ostatnými referátmi oddelenia a oddelením ekonomiky a majetku mesta. Podávajú sa informácie z hľadiska funkčného využitia, možnosti umiestnenia stavieb a zastavanosti parcely v súlade s platným ÚPN mesta Filakovo. Referát SaR zabezpečuje evidenciu a aktualizáciu územno-plánovacích dokumentácií (ÚPD) ako je

Filakovo. Referát S a R zabezpečuje evidenciu a aktualizáciu územno-plánovacích dokumentačii (ÚPD) ako je územný plán mesta a územný plán zóny, úzko spolupracuje s obstarávateľom a spracovateľom ÚPD, podáva aktuálne informácie na základe platného ÚPN mesta Filakovo občanom mesta, budúcim investorom a poskytuje informácie v súlade ďalšími rozvojovými dokumentmi mesta (Program rozvoja mesta Filakovo, Strategické plánovanie rozvoja mesta, Akčný plán rozvoja, Program rozvoja bývania mesta, Komunitný plán sociálnych služieb). Referát stratégie a rozvoja pravidelne aktualizuje Akčný plán (zoznam plánovaných rozvojových aktivít na území mesta Filakovo). Program rozvoja mesta/PRM/ bol schválený na obdobie 2015 - 2023. Za rok 2020 do 31.05.2021 v súlade so zákonom bola odoslaná hodnotiacia správa PRM na Úrad BBSK. V rámci projektu Interreg V-A (podhradie) bol vypracovaný rozvojový dokument s názvom: "Marketingová stratégia rozvoja turizmu s akčným plánom". V apríli 2020 boli začaté a v roku 2021 sa pokračovali prípravné práce na ďalšie programovacie obdobie 2021 - 2027 s prípravou Integrovannej územnej stratégie BBSK. Prostredníctvom zásobníka projektov boli identifikované aktuálne problémy a požiadavky jednotlivých samospráv z riešeného územia, a identifikované projektové zámery v súlade s Návrhom priorít SR pre programové obdobie 2021-2027 (Plánované priority: 1. Inteligentnejšia Európa, 2. Ekologickejšia Európa, 3. Prepojenejšia Európa, 4. Sociálnejšia Európa, 5. Európa bližšie k občanom). Mesto Filakovo vypracovalo vlastný zoznam projektových zámerov, ktorý bol odoslaný na ďalšie spracovanie pre Mesto Lučenec a Úrad BBSK. Partnerská dohoda pre Slovensko ešte nebola schválená.

Návrhy na operatívne riešenie  
nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

kód	názov
1	Plánovanie, manažment, kontrola
1.4	Manažment investícií

Útvár
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	51,05
	51,05
	42,52

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, 24.5.2022
Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	5 000,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	711		Pozemky	0,00	0,00
	716		PD	2 000,00	815,00
	717		Rekonštrukcia	44 050,00	41 700,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>46 050,00</b>	<b>42 515,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>51 050,00</b>	<b>42 515,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	1	2 / 200 %
	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	3	0 / 0 %
	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	2	4 / 400 %
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	10 / 100 %	5 / 50 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet pripravených stavieb na realizáciu vyjadrené v %	10 / 100 %	18 / 120 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet odozdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	10 / 100 %	5 / 30 %
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov realizovaním investičným akciam mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok a percentuálna úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	20 / 100 %	46 / 230 %



Zabezpečenie podkaldov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Percentuálny pomer medzi celkovými plánovanými a celkovými skutočnými nákladmi začatých, realizovaných a odovzdaných stavieb ( <u>Pozn.: ak skutočná hodnota v %-ách je menšia ako plánovaná hodnota, to znamená, že po vykonaní verejného obstarávania zmluvné ceny boli nižšie ako predpokladaná hodnota zákazky. Toto platí aj opačne.</u> )	95%	97,65%
	Počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených merných jednotiek	6 / 12	10 / 41

### Komentár

<p><b>Územné rozhodnutie (ÚR) :</b>  Územné rozhodnutie (ÚR) :  V 2021 boli vydané nasledovné územné rozhodnutia.  1) Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste - BROWNFIELD Filákov  Stavebné povolenie (SP) :  V 2021 neboli vydané stavebné povolenia.  Kolaudačné rozhodnutie (KR) :  V prvom polroku 2021 boli vydané nasledovné kolaudačné rozhodnutia  1) Verejné parkovisko na Farskej lúke</p> <p>VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – V roku 2021 bolo vykonaných celkovo <b>46</b> verejných obstarávaní (ďalej len VO). Z celkového počtu v 9 prípadoch obstarávanie bolo vykonané pre tovary a služby, ktoré súvisia s plánovanými stavebnými akciami a v 12 prípadoch na rôzne stavebné akcie. V tomto období k jednotlivým investičným akciám boli objednané aj rôzne projektové dokumentácie v celkovom počte 25. Zoznam vykonaných VO je uvedený nižšie v jednotlivých tabuľkách.</p> <p><u>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre stavby:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Stavebné úpravy na budove Mestskej polície a Denného stacionára - Z</li> <li>2) Výmena autobusových zastávok vo Filákovke - II. etapa - P</li> <li>3) IBV POD ČERVENOU SKALOU - FILÁKOVO - rozšírenie verejného vodovodu - Z</li> <li>4) Rekonštrukcia podlahy telocvične FTC - P</li> <li>5) Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Z</li> <li>6) Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na filákovskom hrade časť SO.05 – kazematy Stredný hrad-stavebné a statické práce II. etapa - Z</li> <li>7) Vybudovanie detského ihriska na Farskej lúke - IN-HOUSE (VPS) - REAL</li> <li>8) Rekonštrukcia strešného plášťa pavilónu „C“ v areáli ZŠ Farská lúka vo Filákovke - REAL</li> <li>9) Vybudovanie podzemného elektrického prívodu z rozvádzača RE (rozdávateľ pri trafostanici pre hradný areál) do trafostanice s káblom AYKY 0,6/1 kV 3x 240 + 120 mm<sup>2</sup> - Z</li> <li>10) Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – BROWNFIELD Filákov</li> <li>11) Základná škola Štefana Kohárika II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Filákov - Časť A</li> <li>12) Základná škola, Farská lúka 64A, 986 01 FILÁKOVO - Časť B</li> </ol> <p><u>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre nasledujúce služby a tovary:</u> Spomenuté služby a tovary boli nevyhnutné pre realizáciu stavieb. Je možné povedať, že v rámci tovarov a služieb sme celkovo uskutočnili 9 verejných obstarávaní v roku 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13) PD - Rozšírenie verejnej kanalizácie ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filákovke</li> <li>14) PD - Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - I. etapa - zrušené VO</li> </ol>
--

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

- 15) PD - Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - opakovanie
- 16) PD - Regenerácia vnútrobloku na ul. Parková, ul. Sládkovičova a ul. Železničná - PD –zrušené VO
- 17) PD - Regenerácia vnútrobloku na ul. Parková, ul. Sládkovičova a ul. Železničná - PD - opakovanie
- 18) PD - Riešenie dopravnej situácie pred Gymnáziumom - križovatka ul. Sládkovičova a ul. SNP
- 19) PD - Komplexná rekonštrukcia kúrenia hlavnej budovy VPS
- 20) PD - Komplexná rekonštrukcia strechy budovy veľkého skleníka v parku
- 21) PD - Oplotenie mestského parku
- 22) PD - Parkovanie - platené parkovanie LIDL
- 23) PD - Cyklochdoník II etapa - stanovište pre bycikle
- 24) PD- Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana
- 25) PD- Rekonštrukcia strechy prevádzkovej budovy záhradníctva vo Filakove
- 26) PD- Zateplenie fasády MSKS
- 27) PD- Vybudovanie komunikácie na ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove
- 28) PD- Zníženie energetickej náročnosti budov Základných škôl na Farskej lúke
- 29) PD- Zníženie energetickej náročnosti budovy Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry
- 30) PD- Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke - zrušené VO
- 31) PD- Revitalizácia spevnených plôch, miestnej komunikácie a riešenie parkovania v predstaničných
- 32) PD- Vybudovanie spevnených plôch na ul. J. Bottu - zrušené VO
- 33) PD- Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke - opakované VO
- 34) PD- Revitalizácia spevnených plôch, miestnej komunikácie a riešenie parkovania v predstaničných
- 35) PD- Vybudovanie spevnených plôch na ul. J. Bottu - opakované VO
- 36) PD- REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY VPS FILAKOVO
- 37) PD- Rekonštrukcia cesty a mostov II/571 Filakovo - hranica okresov LC/RS", časť odvodňovací žľab

Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre nasledujúce služby a tovary: Spomenuté služby a tovary boli nevyhnutné pre realizáciu stavieb. Je možné povedať, že v rámci tovarov a služieb sme celkovo uskutočnili 9 verejných obstarávaní v roku 2021.

- 38) Zariadenie denného stacionára vo Filakove
- 39) Predchádzanie vzniku BRKO - zabezpečenie osvetly vo forme letákov - vytvorenie a tlač
- 40) Výmena autobusových zastávok vo Filakove - II. etapa
- 41) Zakúpenie prvkov detského ihriska - DI Farská lúka
- 42) Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – BROWNFIELD Filakovo
- 43) Regenerácia vnútrobloku na ul. Parková, ul. Sládkovičova a ul. Železničná
- 44) Výrub stromov
- 45) Kompostéry
- 46) Základná škola Školská, Školská 1, 986 01 FILAKOVO - Časť C

Zoznam odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb:

Zoznam odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb:

- 1) Parkovanie - platené parkovanie LIDL - Z
- 2) Rozšírenie verejnej kanalizácie ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove
- 3) Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ
- 4) Regenerácia vnútrobloku na ul. Parková, ul. Sládkovičova a ul. Železničná - PD
- 5) Riešenie dopravnej situácie pred Gymnáziumom - križovatka ul. Sládkovičova a ul. SNP
- 6) Komplexná rekonštrukcia kúrenia hlavnej budovy VPS
- 7) Komplexná rekonštrukcia strechy budovy veľkého skleníka v parku
- 8) Oplotenie mestského parku
- 9) Cyklochdoník II etapa - stanovište pre bycikle
- 10) Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Filakovo - Časť A
- 11) Základná škola, Farská lúka 64A, 986 01 FILAKOVO - Časť B
- 12) Rekonštrukcia fasády koncertnej sály
- 13) Rozšírenie verejnej kanalizácie ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove

- 14) Regenerácia vnútrobloku na ul. Parková, ul. Sládkovičova a ul. Železničná
- 15) Revitalizácia okolia 100BJ na ul. Biskupická-zadná strana
- 16) Zateplenie fasády MSKS
- 17) Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke
- 18) Vybudovanie spevnených plôch na ul. J. Bottu

Zoznam odovzdaných stavieb do užívania:

- 1) Vybudovanie detského ihriska na Farskej lúke - IN-HOUSE (VPS)
- 2) Rekonštrukcia strešného plášt'a pavilónu „C“ v areáli ZŠ Farská lúka vo Fiľakove
- 3) Rekonštrukcia miestnych komunikácií
- 4) Záchranne, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na fiľakovskom hrade časť SO.05 – kazematy Stredný hrad-stavebné a statické práce II. etapa
- 5) Vybudovanie podzemného elektrického prívodu z rozvádzača RE (rozdávzač pri trafostanici pre hradný areál) do trafostanice s káblom AYKY 0,6/1 kV 3x 240 + 120 mm<sup>2</sup>

Vypracovanie GP: V 2021 boli vypracované geometrické plány pre nasledujúce stavby a to:

- 1) Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie-Regenerácia vnútrobloku na ul. Parková, ul. Sládkovičová a ul. Železničná v meste Fiľakovo
- 2) Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie - rozšírenie verejnej kanalizácie ul. Puškinová, Švermová a Jilemnického vo Fiľakove (dolná časť) -
- 3) Geometrický plán - k.ú. Fiľakovo p.č.: 2618/3 - Vybudovanie detského ihriska na Farskej lúke
- 4) Geometrický plán na zameranie chodníkov a parkoviska p.č.: 3799, 3800/1 - UL. DAXNEROVÁ + STARÁ KOLÓNIA
- 5) Geometrický plán na oddelenie pozemkov - p.č.: 2230/4, 3874, 3875/2, 3892/26 - CYKLOTRASA - UL. ŽELEZNIČNÁ + BOTTOVA
- 6) Predrealizačný polohopisný plán p.č.: 2413/1, 2416 - ul. Biskupická
- 7) Geometrický plán na oddelenie pozemkov - CYKLOTRASA II. ETAPA - Šávoľská cesta
- 8) Predrealizačný polohopisný a výškopisný plán ul. Vajanského - Denný stacionár - p.č.: 23
- 9) Polohopisné a výškopisné zameranie (parc.č.2493 - gymnázium)

Návrhy na operatívne riešenie  
nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>
<b>Útvar</b>	<b>1.5</b>	<b>Rozpočtovníctvo a audit</b>
<b>RO alebo PO</b>		Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát ekonomiky
<b>Zodpovedný</b>		Mesto Filakovo
		Bc. Erika Szabová - vedúca referátu
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. €</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		408,78
<b>Výška čerpania spolu</b>		408,78
		304,97
<b>Vypracoval, dňa</b>		Bc. Erika Szabová, 23.5.2022
<b>Schválil, dňa</b>		Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	637		Služby	4 800,00	6 720,00
	650		Splácanie úrokov...	24 230,00	21 140,91
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>29 030,00</b>	<b>27 860,91</b>
	814		Fin M.O.S za akcie	17 630,00	17 628,00
	819		Vrátené zábezpeky	0,00	32 914,80
	821		Splátka úveru (VÚB,Prima banka	120 190,00	120 192,00
	821		Splátka - ŠF RB	37 710,00	37 711,73
	821		Filbyt s.r.o.-splátka pôžičky	30 000,00	60 000,00
	821		INTERREG-splátka úveru	174 220,00	8 665,79
<b>Spolu finančné operácie</b>	0			<b>379 750,00</b>	<b>277 112,32</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>408 780,00</b>	<b>304 973,23</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
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 2021-2023 bol schválený MsZ na zasadnutí dňa 16.12.2020 uznesením č. 160/2020.
	Počet vykonaných hodnotení, monitoringov programového rozpočtu za rok	2/2	1 x - Monitoring programového rozpočtu mesta k 31.12.2020 bol prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 24.06.2021 (uznesenie č. 54/2021) a 1 x monitoring plnenia programového rozpočtu mesta k 30.06.2021 bol prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 30.09.2021 (uznesenie MsZ č. 103/2021),
	Vypracovanie záverečného účtu mesta a jeho predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	Záverečný účet mesta Filakovo za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 24.06.2021 - uznesenie č. 54/2021
	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 2020 dňa 22.03.2021 a KÚZ za rok 2020 dňa 24.05.2021. Okrem toho boli k 31.12.2021 do RIS SAM-u naimportované finančné výkazy mesta Filakovo za I., II. a III. štvrťrok 2021,
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) zákonom stanovenej lehote	Áno	V priebehu roka 2021 do 31.12.2021 boli do RIS SAM-u v zákonom stanovenej lehote naimportované úpravy rozpočtu 7 x (RO č. 1/2021-RO č. 7/2021), RO č. 8/2021 bol naimporovaný do RIS SAM-u v januári 2022.
	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	I. až IV. etapa auditu (predbežný audit a audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 a vypracovanie správy audítora a listu odporúčaní), V. etapa auditu (audit konsolidovanej účtovnej závierky a overenie súladu výročnej správy), I. a II. etapa auditu (predbežný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021),

	Počet auditorských konzultácií za rok	2	0
--	---------------------------------------	---	---

**Komentár**

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Návrh programového rozpočtu mesta Filakovo na roky 2021 - 2023 s tým, že záväzný je len rozpočet na rok 2021, bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 16. decembra 2020 uznesením č. 54/2020. V priebehu roka 2021 bol rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami 8 x.</i>
--	--

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

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	<b>1</b>	<b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>
	<b>1.6</b>	<b>Správa daní a poplatkov</b>
<b>Útvar</b>	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát miestnych daní a poplatkov	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Filakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. €</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	0,10	
<b>Výška čerpania spolu</b>	0,77	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, 20.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	100,00	77,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>100,00</b>	<b>77,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>100,00</b>	<b>77,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre FO	3675	3715
	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre PO	125	149
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	3702
	Počet zdanených bytov	1825	1964
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	168
	Počet psov na území mesta	1035	873
	Počet odchytených psov	85	55
	Počet ubytovaných	1500	375
	Počet prenocovaní	3400	1195
Zvyšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	Počet vydaných rybárskych lístkov	210	183
	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. pred.r.	16%	12,20%
	% plnenia príjmu z DzN	91%	93,48%
	% plnenia príjmu z dane za psa	88%	81,44%
miestneho poplatku za KO a DSO daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	% plnenia príjmu z dane za užívanie VP	91%	85,10%
	Počet poplatníkov KO a DSO	10600	10347
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	4500	4482
Plnenie príjmu z poplatku za KO a DSO	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	230	286
	% plnenia príjmu z poplatku za KO a DSO	86%	68,98%

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Na základe podaných daňových priznaní prebieha kontrola správnosti a úplnosti priznaní za daň z nehnuteľnosti a to porovnaním priznaných údajov s evidenčnými údajmi podľa katastrálneho operátu. Celkový počet poplatníkov z titulu miestneho poplatku za KO je 10.347 z ktorých 1066 osôb má 100% úľavu. Počet vydaných rozhodnutí v tejto oblasti je 4768 : z toho FO 4482, PO 286 . Počet poplatníkov aj v priebehu r. 2021 sa neustále menil kvôli značnej migrácii občanov. K 31.12. evidujeme až 561 osôb, ktoré sú síce v evidencii mesta, ale v skutočnosti sú administratívne nedosiahnuteľné. Takým sa doručujú rozhodnutia verejnou vyhláškou. V roku 2021 bolo v štyroch zariadeniach (SOŠ Filakovo, Kállai Vináreň a Penzión, Penzión Pepita, Bebek) iba celkom 375 ubytovaných hostí, ktorí strávili spolu 1195 nocí. Dôvodom poklesu ubytovaných v našom meste bola nepriaznivá pandemická situácia počas r. 2021. V priebehu roka 2021 sa nám podarilo znížiť pohľadávky evidované za obdobie 1999-2020 v celkovej výške 434.850,33 o 12,20% t.j. o sumu 60.398,90 EUR.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Daňové nedoplatky vymáhať exekúciami vo vlastnej réžii mesta ako aj prostredníctvom súdnych exekútorov
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.7	Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti
Útvar	Hlavný kontrolór	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Judita Mihályová, hlavná kontrolórka mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	43,24	
Výška čerpania spolu	45,58	
45,61		
Vypracoval, dňa	Ing. Judita Mihályová, 16.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	32 507,00	32 506,15
	620		Odvody	12 076,00	12 075,71
	630		Tovary a služby	1 000,00	561,38
	640		Bežné transfery	0,00	462,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>45 583,00</b>	<b>45 605,24</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>45 583,00</b>	<b>45 605,24</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
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><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Kontrolná činnosť v roku 2021 bola vykonávaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021. V rámci kontrolnej činnosti bolo za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 vykonaných 11 kontrol na základe plánov kontrolnej činnosti, jedna kontrola na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 30/2021 zo dňa 29.4.2021 a jedna kontrola z vlastného podnetu hlavnej kontrolórky na základe podania občana mesta Filakovo. Podrobné výsledky kontrolných akcií v podobe kontrolných zistení boli predkladané MZ priebežne vždy po ukončení kontroly na najbližšom zasadnutí. V súlade s pravidlami kontrolnej činnosti boli k zisteným nedostatkom navrhnuté odporúčania a opatrenia. Kontrola plnenia uznesení MZ bola vykonávaná pravidelne pred každým plánovaným zasadnutím MZ hlavnou kontrolórkou mesta a následne bola predložená informácia o plnení uznesení MZ v celkovom počte 6. V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien bola vypracovaná Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020. Bolo vypracované stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2020, k návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania (dlhodobého investičného úveru a dlhodobého preklenovacieho úveru) a k návrhu rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024. Bol vypracovaný návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2021 a na I. polrok 2022.</i></p>
---	---

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



## 1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Aktivita	1.8	Znalecké a poradenské služby
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	3,00	
Výška čerpania spolu	3,00	
Vypracoval, dňa	3,13	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2022	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 000,00	3 133,20
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 133,20</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 133,20</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalifikované odborné znalecké a poradenské služby	Počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	20 hodín	13 hodín
Zabezpečiť správny chod samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom právneho poradenstva	Správna aplikácia normatívnych právnych aktov v činnosti samosprávy	áno	áno

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>Mestu poskytuje pravidelne právne poradenstvo na základe mandátnej zmluvy JUDr. Gombala prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne. V roku 2021 mesto konzultovalo otázky týkajúce sa pracovno-právnej oblasti (možnosti navýšenia úväzkov, podmienky nového príslušníka MsP, zmena pracovného úväzku v PO), otázky bytovej úžery, otázky zneužívania zákona 211.</p> <p>Mesto uzatvorilo v mesiaci máj 2019 zmluvu o poskytovaní právnych služieb aj s doc. JUDr. Jozefom Tekelim, PhD., advokátskou kanceláriou. V roku 2021 právne služby na základe tejto zmluvy boli poskytnuté pri spracovaní nového štatútu mesta Filákov.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	<b>2</b>	<b>Propagácia a prezentácia</b>
	<b>2.1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>
<b>Útvar</b>	Odd.výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja; Odd. školstva, kultúry a športu	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Fiľakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja, Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová - hovorkyňa mesta	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. €</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	35,00	
<b>Výška čerpania spolu</b>	35,00	
	22,10	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová, 24.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	35 000,00	22 098,88
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>35 000,00</b>	<b>22 098,88</b>
	719		Umelecké predmety	0,00	
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>35 000,00</b>	<b>22 098,88</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta prostredníctvom prezentácie činnosti samosprávy	Odborná spolupráca pri vydávaní propagačných materiálov o meste Fiľakovo	áno	áno
	Počet druhov propagačného materiálu od NTIC	7	1
	Počet dvojjazyčných tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti - vydávaných MsÚ Fiľakovo resp. samosprávou mesta	25	25
	Počet tlačových správ v regionálnych médiách, printové aj webové výstupy v slovenských a maďarských médiách	20	232
	Počet príspevkov publikovaných v médiách s celoštátnou pôsobnosťou	4	27
	Počet reportáží v regionálnych televíziách	120	154
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky	Kontrola aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	2x

Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Tvorba databázy fotodokumentácií v oblastiach: kultúra, výstavba, projekty, zo života mesta	áno	áno (FB)
Prezentovať úspechy mesta Fiľakovo	Facebook komunikácia	áno	áno
	Tlačové besedy	1	2
	Občianske fóra	2	3
	Reprezentačné stretnutia	2	-

## Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><b>Tlačové správy</b> K 31.12. bolo vydaných 25 tlačových správ (v slovenskom a rovnaký počet v maďarskom jazyku), čo predstavuje 100% ročného plánu. Vydávanie tlačových správ sa začalo viac rozbiehať až v druhom polroku, kedy po ústupe pandémie vzniklo väčšie portfólio tém, ktoré boli relevantné pre tlačové správy. Na základe vydaných tlačových správ vzniklo na rôznych internetových portáloch a v televíziách 232 (zaznamenaných) mediálnych výstupov (1160% oproti ročnému plánu), z nich v médiách s celoštátnou pôsobnosťou 27 zaznamenaných (675% ročného plánu). Mimo nich 25x v tačenej verzii Novohradských novín a takmer rovnaký počet krát v Obecných novinách. Vyššie uvedené počty sa týkajú len výstupov reflektujúcich na naše tlačové správy, nezahŕňajú vlastné témy redaktorov. Reportáže odvysielaných do konca júna bolo v slovenskom aj maďarskom jazyku v LocAll TV 154, čo je 128,3% ročného plánu (mesačne 8 ks v slovenskom a 5 ks v maďarskom jazyku je objednaných, vyčerpané boli na konci roka okrem dvoch v slovenskom jazyku všetky. Tie sa následne preniesli na január). Fiľakovo sa počas roka viackrát objavilo vo viacerých relevantných celoštátnych médiách – predovšetkom RTVS, TA3 a na internetových celoštátnych portáloch (Teraz.sk, Nový čas, sme.sk a ďalšie).</p> <p><b>Facebook</b> Mestský facebook pozvoľna rastie, počas roka sa bez platenej reklamy podarilo zvýšiť počet fanúšikov stránky zo 4426 ku koncu decembra 2020 na 5050 k 31.12.2021. Pravidelne sa na stránke uverejňujú fotografie z podujatí, z bežného života mesta, z výstavby a iných prebiehajúcich investičných akcií, zverejňujeme oznamy mestského úradu, zdieľame pozvánky mestských organizácií. Aktívne sa zapájame do diskusií, odpovedáme na správy či iné dotazy a moderujeme komentáre.</p> <p><b>Besedy a fóra</b> V roku 2021 sa uskutočnili 2 podujatia s prítomnosťou médií, a to odovzdávanie projektovej kancelárie na MsÚ a protest starostov a primátorov. Občianske fóra sa konali 3x počas druhého polroka, a to na témy revitalizácie za 100 bj, revitalizácia vnútrobloku Železničná-Parková-Sládkovičova a v téme skejtparku. Reprezenačné stretnutia organizuje sekretariát primátora.</p> <p><b>Propagačné materiály</b> NTIC: vydalo obnovenú Turisticko-informačnú mapu Geopark s mestom: Päť informačných tabúl o stredovekých remeslách, umiestnené sú vo vinnom dome Deväť informačných tabúl o novohradských hradoch, umiestnené sú v delovej bašte Interaktívny dotykový monitor v info bode o turistických hodnotách Fiľakova a jeho regiónu 3 informačné tabule o najnovších nálezoch archeologického výskumu Obnovené informačné tabule na náučnom chodníku v areáli hradu Brožúra o výsledkoch projektu Interreg V-A SK-HU „LIVING HERITAGE“ – Kultúrne a prírodné dedičstvo Novohradu“ Fiľakovské zvesti Ku komunikačnej a propagačnej stratégii mesta patrí aj vydávanie Fiľakovských zvestí, ktorým je venovaná osobitná správa.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nakoľko nie je podrobný prehľad o propagačných materiáloch mesta, ktoré má mestský úrad od NTIC k dispozícii, navrhovala by som spraviť inventarizáciu materiálov, ich evidenciu a premiestnenie na jedno miesto spolu s novou footknihou. Uľahčilo by to komunikáciu NTIC ohľadne vydávania nových materiálov pre NTIC a zlepšilo by to prehľadnosť o aktuálnom stave.

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>2</b>	<b>Propagácia a prezentácia</b>
Podprogram	2.2	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
Útvar	Oddelenie výstavby, ZP 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	40,52	
Aktuálny rozpočet spolu	40,52	
Výška čerpania spolu	14,66	
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, 24.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	10 595,00	0,00
	620		Odvody	3 701,00	896,04
	630		Tovary a služby	22 762,00	13 767,50
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>37 058,00</b>	<b>14 663,54</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>37 058,00</b>	<b>14 663,54</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	0
	% úspešných projektov	50	0
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	0
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	0

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Regionálnu, národnú a medzinárodnú spoluprácu nebolo jednoduché zabezpečiť z dôvodu šírenia pandémie COVID-19. V roku 2021 zabezpečovala samospráva mesta Filakovo za aktívnej účasti primátora, interných a externých odborníkov mesta online konzultácie, pracovné stretnutia v rámci už implementovaných projektov. Nové, medzinárodné projekty neboli pripravené. Koncom roka 2017 bol predložený projektový zámer (akčný plán) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU, Prioritnej osi 3 pre zvýšenie zamestnanosti na osi Hatvan - Bátoronytereny - Salgótarján - Filakovo - Lučenec. Projektový zámer (balík celkom siedmich projektov) bol úspešný s celkovým rozpočtovým nákladom vo výške 4 373 585,90 EUR. Mesto Filakovo ako koordinátor, a najväčší projektový partner na území SR zabezpečilo prípravu veľkého projektu v hodnote 2 047 483 EUR (pôvodne celkové náklady investičnej akcie v zmysle PD 4 174 704,74 EUR, v súčasnosti 4 841 228,68 EUR) - pre projektového partnera Mesto Filakovo ( v tomto štádiu si každý projektový partner zabezpečoval samostatne vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok). V máji 2019 bolo doručené oznámenie o tom, že projekt je úspešný. V rámci tohto projektu v predchádzajúcom období sa uskutočnili pracovné stretnutia vo Filakove a Budapešti. Mesto Filakovo je projektovým partnerom aj v rámci koordináčného projektu. Koncom roka 2020 sa našiel HU vedúci partner, s ktorým pokračujeme v projekte s názvom DIGI. V súčasnosti u nás existuje právoplatné územné rozhodnutie a od apríla 2022 máme právoplatné stavebné povolenie. Prebieha komunikácia s RO a JTS (Spoločný technický sekretariát) poskytovateľa. Koordináčny projekt bol odštartovaný 01.05.2021. Projekt DevInvestEnviro ("Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny ...") bol začatý 01.09.2021. Návštevy, projektové stretnutia partnerských miest sa neuskutočňovali kvôli šíreniu pandémie COVID-19. V roku 2021 prebiehala implementácia veľkého projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU, INTERREG VA SK-HU s názvom "LIVING HERITAGE". Projekt bol úspešne dokončený v júni 2021, finančne vysporiadaný v decembri 2021. V decembri 2019 bol podaný projekt v rámci Interreg V-A, opatrenie 4.2 s názvom "GEOTOP". Projekt bol úspešný, v apríli 2021 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP. Vedúcim partnerom projektu je BNPI (štátna ochrana prírody - Riaditeľstvo národného parku Buk). Partnerom na území SR je Mesto Filakovo. Skutočná implementácia projektu prebieha od 01.12.2020. Príspevková organizácia mesta Mestské kultúrne stredisko vo Filakove mala tiež úspešný projekt v rámci iniciatívy INTERREG V-A, SKHU. Neinvestičný projekt MISKOLC - FILAKOVO RETOUR Čo je v kufri? s celkovými nákladmi 26 815,08 EUR trvala do 31.08.2021. Projekt bol úspešne implementovaný, vyúčtovaný. Mesto Filakovo malo plánovanú návštevu do Poľska k družobnému mestu Ustrzyki Dolne a tiež aj do Maďarska, tieto vzájomné návštevy sa neuskutočnili z dôvodu šírenia pandémie COVID-19.</p>
--	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

kód	názov
2	Propagácia a prezentácia
2.3	Internetová komunikácia

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,00
0,00
0,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Lóránt Varga, 19.5.2022
Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 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 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Denný priemerný počet jedinečných prístupov	900	623
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	áno
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Ročný počet pracovných porád na vyhodnotenie riešení podnetov CITY MONITORU (primátor, zástupca primátora, náčelník MsP, hlavný kontrolór) do 15 dní po ukončení štvrtroka	4	3

### Komentár

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

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

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	<b>2</b>	<b>Propagácia a prezentácia</b>
	<b>2.4</b>	<b>Mestské noviny - Filákovské zvesti</b>
<b>Útvar</b>	Oddelenie vnútornej správy	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Filákov	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová, šéfredaktorka mestských novín	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. €</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	9,00	
<b>Výška čerpania spolu</b>	9,00	
<b>Vypracoval, dňa</b>	7,14	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová, 24.5.2022	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	9 000,00	7 139,52
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>9 000,00</b>	<b>7 139,52</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>9 000,00</b>	<b>7 139,52</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	11 (z toho 1 dvojčíslo)	11
	Počet výtlačkov za rok	44400	40700

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto vydáva plnofarebné dvojjazyčné mestské noviny s názvom 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. Po vytvorení nového štatútu novín a etického kódexu vznikla redakčná rada, ktorá zasadá pravidelne raz mesačne - od vypuknutia pandémie prebieha však komunikácia elektronicky. Zápisnice zo zasadnutí sú uverejňované na webovom sídle mesta. Šéfredaktorkou a grafičkou je Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová, jej zástupkyňou Mgr. Andrea Illés Kósik. Ďalší členovia - pomocná redaktorka Iveta Ciferová, členovia rady Margita Oroszová, Ing. László Kerekes, Emese Szvorák, Vladimír Cirbus. Preklady textov zabezpečujú zamestnanci MsÚ, HMF a MsKS. Okrem reflektovania aktuálnych udalostí zo oblastí samosprávy, kultúry, školstva či športu sú v novinách vytvorené aj pravidelné rubriky - Vedeli ste, že...?, Zo zasadnutí MsZ, Umelecký kútik, Športové výsledky či Zaujímavosti z histórie mesta.. Mestské noviny vychádzajú vždy v posledný deň v mesiaci (resp. prvý deň po víkende, ak posledný deň padne na víkend). Všetky čísla sú zverejnené na webovej stránke mesta <a href="http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/filakovske-zvesti">http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/filakovske-zvesti</a>.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

kód	názov
3	Interné služby
3.1	Správne konanie

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0
0
0

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2022
Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho orgánu	Percento vybavených podnetov z podaných podnerov	100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sakcií	75%	35%
Zabezpečiť pre občanov službu pridelovania súpisného čísla	Lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	max. 30 dní	max. 30 dní

### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--



## 1. Vstupné údaje

Program	<b>3</b>	<b>Interné služby</b>
Podprogram	3.2	Činnosť samosprávnych orgánov
Útvar	Prednostka MsU	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	33,90	
Výška čerpania spolu	38,90	
Vypracoval, dňa	41,74	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 31.5.2022	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	11 048,00	10 863,86
	630		Tovary a služby	27 752,00	30 872,50
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>38 900,00</b>	<b>41 736,36</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>38 900,00</b>	<b>41 736,36</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MZ za rok	6	10
	Počet plánovaných zasadnutí MR za rok	6	5
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	4,5

**Komentár**

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Na činnosť orgánov mesta majú vplyv obmedzenia v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia v súvislosti s pandémiou COVID- 19. Zasadnutia MZ a MR sa konali podľa plánu práce schváleného na I. polrok a II. polrok 2022. MZ zasadalo 28.1., 25.2., 29.4.,24.6., 22.7.,10.8., 16.9.,30.9., 23.11. a 16.12. MR zasadala 11.2.,15.4., 10.6., 16.9., 2.12. Programy a materiály prerokovávané na zasadnutia MZ z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a informovanosti občanov sa pravidelne zverejňujú na webovej stránke mesta Filakovo. Zasadnutia MZ sú zaznamenávané a záznam priebehu celého zasadnutia zverejnený. Taktiež sú okrem materiálov prerokovávaných na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva zverejnené aj prijaté uznesenia a zápisnica zo zasadnutia na webovej stránke mesta Filakovo. Priebeh rokovania MZ je zverejnený aj v mesačníku Filakovské zvesti, ktoré sa distribuujú do domácností v meste a sú taktiež prístupné na webovej stránke mesta.</i></p> <p><i>Komisie MZ v čase činnosti zasadali podľa potreby riešenia aktuálnych záležitostí týkajúcich sa jednotlivých oblastí samosprávnych činností. Komisie zasadali v roku 2021 2x - 7x. Len Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zasadala 1x. Celkový počet zasadnutí všetkých 8, fakultatívne zriadených komisií v roku 2021, bolo 37. Rokovania mestského zastupiteľstva upravuje okrem Zákona o obecnom zriadení aj Rokovací poriadok. Odmeňovanie poslancov a členov komisií sa riadi Zásadami o odmeňovaní poslancov MZ vo Filakove, členov mestskej rady a komisií MZ.... Oba dokumenty sú verejnosti dostupné na webovom sídle mesta.</i></p>
---	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>3</b>	<b>Interné služby</b>
Podprogram	3.3	Volby
Útvar	Prednostka MsU	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	14,28	
Výška čerpania spolu	14,28	
Vypracoval, dňa	11,99	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 31.5.2022	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	8 229,00	8 228,70
	620		Odvody	2 876,00	2 875,93
	630		Tovary a služby	3 175,00	888,18
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>14 280,00</b>	<b>11 992,81</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>14 280,00</b>	<b>11 992,81</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Kvalitné zabezpečenie sčítania obyvateľov v roku 2021	Asistovať pri zabezpečení sčítania obyvateľov	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 podprograme sa sledujú výdavky na realizáciu SODB 2021. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021</p> <p><b><u>Sčítanie domov a bytov 2021</u></b>  Sčítanie domov a bytov vykonalo mesto, tzn. prebehlo bez účasti obyvateľov.  Sčítanie domov a bytov sa uskutočnilo výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•5 asistentov sčítania</li> <li>•4381 nehnuteľností: z toho 3595 sčítaných nehnuteľností (domov a bytov) a 786 zrušených nehnuteľností (domy a byty neslúžiace na bývanie)</li> <li>•Trvanie sčítania: od 1. júna 2020 do 12. februára 2021</li> </ul> <p><b><u>Sčítanie obyvateľov 2021</u></b>  2 fázy:  Samosčítanie od 15. 02. do 31. 03. 2021  Asistované sčítanie od 03. 05. do 13. 06. 2021 (pôvodne malo začať 1.4.2021)  Počet obyvateľov podľa údajov ŠÚ SR k 1.1.2021 = 10 213 osôb</p> <p>Samosčítanie:  -sčítalo sa celkovo 7 137 obyvateľov (69,88 %)</p> <p>Asistované sčítanie:  -po ukončení asistovaného sčítania – 9559 osôb sčítaných (93,58%) – celoslovenský priemer 92,7% sčítaných z odhadovaného počtu  -Počet požiadaviek na stacionárnych a mobilných asistentov sčítania: 1 431 osôb na stacionárnych asistentov a 2 220 osôb na mobilných asistentov ( z toho 53 zrušených a 1229 duplicitných požiadaviek)  Stacionárni asistenti: 3 osoby (2 v klientskom centre, 1 v kancelárii TSP)  Mobilní asistenti : 8 osôb.</p> <p>Výdavky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov SODB 2021 financuje Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom účelového - prísne zúčtovateľnému - transferu.  Všetky údaje - výsledky SODB sú dostupné na <a href="http://www.scitanie.sk">www.scitanie.sk</a></p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

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

Útvár
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	46,64
	46,64
	43,72

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga, 23.8.2021
Mgr. Attila Agócs, PhD., 7.9.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	4 250,00	4 516,88
	620		Odvody	1 490,00	1 724,80
	630		Tovary a služby	25 900,00	19 025,46
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>31 640,00</b>	<b>25 267,14</b>
	711		Nákup pozemkov	15 000,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>46 640,00</b>	<b>25 267,14</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100%	90%
	Počet spravovaných budov	4	4
	Počet prenajatých nových bytov	39	39

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto spravuje 4 budovy : Podnikateľský inkubátor, 12 b.j. na ul. Železničnej a 21. b.j. na ul. Mládežníckej (bývalý Sputnik) a budovu MsÚ. Všetky byty určené na prenájom v bytových domoch boli počas r. 2021 prenajaté. V budove Podnikateľského inkubátora sa uvoľnili počas r. 2021 nebytové priestory po OTP a m.č. 301, o ktoré doposiaľ nikto neprejavil záujem. V súčasnosti Mesto Fiľakovo nedisponuje s voľným nájomným bytom. V budove Podnikateľského inkubátora boli k 30.06.2021 okrem jednej miestnosti všetky nebytové priestory prenajaté. V súčasnosti Mesto Fiľakovo nedisponuje s voľným nájomným bytom. V podprograme sa sledujú výdavky na prevádzku podnikateľského inkubátora a bývalej knižnice. Výdavky na budovu MsÚ a MsP sú sledované v podprogramoch 13.1 a 5.1. v Podprograme sa sledujú ešte náklady na cenu práce upratovačky inkubátora.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Prednostka: v rozpočtoch na roky 2023-2025 vyčleniť finančné prostriedky aj na väčšie opravy spravovaných nehnuteľností.
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

kód	názov
3	Interné služby
3.5	Vzdelávanie zamestnancov

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
2,00
2,00
1,62

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 31.5.2022
Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2 000,00	1 617,60
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>2 000,00</b>	<b>1 617,60</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>2 000,00</b>	<b>1 617,60</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	1,00

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na aktivity v rámci uvedenej aktivity majú veľký vplyv opatrenia v súvislosti s COVID-19. Organizované semináre sa realizujú väčšinou vo virtuálnom priestore.
---	--

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 Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci odd. vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100%	85%
	Počet odovzdaných - vybavených záznamov do registratúrneho strediska	100%	95%
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100%	70%

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Odovzdávanie záznamov do predarchívnej starostlivosti sa v prevažnej miere uskutočňuje priebežne, podľa potrieb jednotlivých referátov mestského úradu, pričom aj ostatné aktivity sa plnia podľa plánu.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Pripraviť skartáciu spisov, u ktorých uplynula doba uchovávaní a v roku 2022 previesť skartáciu týchto spisov.</p>

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	<b>3</b>	<b>Interné služby</b>
	<b>3.7</b>	<b>Mestský informačný systém</b>
<b>Útvar</b>	Odd. vnútornej správy	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Fiľakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Lóránt Varga, referent úseku správy mestskej informačnej siete	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<i>tis. €</i>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	27,10	
<b>Výška čerpania spolu</b>	27,10	
<b>Vypracoval, dňa</b>	26,09	
<b>Schválil, dňa</b>	Ing. Lóránt Varga, 19.5.2022	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	16 500,00	15 517,32
	640		Transfery	10 600,00	10 568,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>27 100,00</b>	<b>26 085,32</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	711		Software	0,00	2 287,00
<b>SPOLU</b>				<b>27 100,00</b>	<b>28 372,32</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC	79	88
	Počet spravovaných serverov	3	3
Zabezpečiť chránené informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet vážnych bezpečnostných incidentov	0	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	21	36
	Počet spravovaných telefónnych prípojok	26	26
	Počet používaných mobilných telefónov	23	23

### Komentár

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

Bez komentára.



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

## 1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Podprogram	3.8	Správa služobných motorových vozidiel (MsU)
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	20,19	
Výška čerpania spolu	19,65	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	9 300,00	8 936,52
	620		Odvody	3 250,00	3 122,95
	630		Tovary a služby	5 573,00	5 632,53
	640		Transfery	527,00	426,80
	650		Úroky	10,00	11,33
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>18 660,00</b>	<b>18 130,13</b>
	821		Splácanie úveru	1 530,00	1 524,40
<b>Spolu finančné operácie</b>				<b>1 530,00</b>	<b>1 524,40</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>20 190,00</b>	<b>19 654,53</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mesta	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	prevádzky vozidla pravidelnými prehliadkami	áno	áno
	Dodržanie hospodárnosti pri využívaní služobných vozidiel	áno	áno

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V programe sa sledujú výdavky a činnosť 2 služobných motorových vozidiel mestského úradu. Služobné motorové vozidlá mestskej polície sú sledované v rámci programu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť. Servis a údržba vozového parku je vykonávaná priebežne podľa potreby, všetky vozidlá sú funkčné. Vozidlá sú vybavené GPS monitoringom, t.j. sú zaznamenané všetky pohyby oboch motorových vozidiel. Služobné motorové vozidlo Škoda Superb a služobné motorové vozidlo MsP Škoda Rapid je financované zmluvou o autokredite - dodávateľským úverom. Dodávateľský úver na SMV Škoda Superb bol v 3/2021 splatený.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov
---

## 1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Podprogram	4.1	Činnosť matriky
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	17,34	
Výška čerpania spolu	19,04	
18,27		
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	12 000,00	11 189,89
	620		Odvody	4 435,00	4 212,89
	630		Tovary a služby	2 600,00	2 866,90
	640		Transfery	100,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>19 135,00</b>	<b>18 269,68</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>19 135,00</b>	<b>18 269,68</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy - matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob. údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	445
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	170
	Zverejnenie Informácií pre občanov týkajúce sa matričnej činnosti na webovom sídle mesta	áno	áno

### 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, IOMO sa nevykonáva, boli sprístupnené informácie týkajúce sa matričnej činnosti na webovej stránke mesta.
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 Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 23.8.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 7.9.2021	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 30.06.2021
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	4970
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	2980

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Táto služba občanom je najviac využívaná zo strany klientov MsÚ počas celého roka. Stúpa náročnosť vykonávanej agendy. Plnenie merateľných ukazovateľov vo veľkej miere závisí od počtu požiadaviek klientov mestského úradu. Z dôvodu protipandemických opatrení v roku 2021 bol vykonaný menší počet úkonov.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nadalej zabezpečiť aby osvedčovanie listín a podpisov vykonávali všetky zamestnankyne Klientskeho centra, čím sa zrýchli proces vybavovania osvedčovacej agendy. Overovanie podpisov a osvedčovanie listín nemajú prednostne vykonávať hlavná pokladnička a matrikárka. Operatívna úloha pre vedúceho OVS: Zabezpečiť, aby každá zamestnankyňa klientskeho centra vykonávala osvedčovanie listín a overovanie podpisov! V prípade neplnenia tejto pracovnej úlohy niektorou zo zamestnankým klientskeho centra upovedomiť o tomto nedostatku prednostku MsÚ.

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	4	Služby pre občanov
Útvár	4.3	Evidencia obyvateľstva
ROalebo PO	Oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	Mesto Filakovo	
	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	16,45	
Výška čerpania spolu	16,45	
	13,06	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	11 500,00	9 033,92
	620		Odvody	4 250,00	3 372,83
	630		Tovary a služby	600,00	649,50
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>16 450,00</b>	<b>13 056,25</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
SPOLU	x	x	x	<b>16 450,00</b>	<b>13 056,25</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
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	515

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Referát plní svoje úlohy podľa plánu, je možné pozorovať oproti predchádzajúcim rokom zvýšený počet pohybu obyvateľstva, ako aj zrušenie trvalého pobytu občanom, zvýšený počet žiadostí exekútorov, hlavne cez DCOM. Agenda sa vykonáva v klientskom centre. v I.polroku sa vykonalo sčítanie obyvateľov, ktorého výsledkom je pokles počtu obyvateľov k 1.1.2021 na 9941 osôb a následne mesto k 31.12.2021 eviduje 9861 osôb na trvalom pobyte.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	4	Služby pre občanov
	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. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Zoltán Varga, 20.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 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 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú prekonanie 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	90
	Počet prevádzok a obchodov	210	196

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Všetky administratívne úkony podľa požiadaviek PO a FO boli vybavené max. do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Počet videohier v roku 2021 na území mesta výrazne neubudol. Počas r. 2021 v nepatrnom počte klesol počet prevádzok na území mesta, hlavne kvôli pandemickej situácie.
---	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	4	Služby občanom
Útvár	4.5	Organizácia občianskych obradov
ROalebo PO		Oddelenie vnútornej správy
Zodpovedný		Mesto Filakovo
		JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu		3,40
Výška čerpania spolu		3,40
		4,35
Vypracoval, dňa		JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2022
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	400,00	0,00
	630		Tovary a služby	3 000,00	179,90
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>3 400,00</b>	<b>179,90</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>3 400,00</b>	<b>179,90</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilantov)	90	56

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Občianské obrady v meste Filakovo sú usporiadané na vysokej úrovni, s dôstojnosťou patriacou takýmto udalostiam, v roku 2021 z dôvodu pandemických opatrení značne klesol počet všetkých druhov občianskych obradov.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	4	Služby občanov
Útvár	4.6	Úradná tabuľa
ROalebo PO	Oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	Mesto Fiľakovo	
	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 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 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
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 prietahov, 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	<b>5 Bezpečnosť</b>
Podprogram	5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)
Útvár	Mestská polícia
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Mgr. Gabriel Benčík, náčelník MsP
Schválený rozpočet spolu	tis. € 152,43
Aktuálny rozpočet spolu	152,43
Výška čerpania spolu	167,96
Vypracoval, dňa	Mgr. Gabriel Benčík, 24.5.2022
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, Ph.D., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	95 000,00	98 990,39
	620		Odvody	35 100,00	35 239,41
	630		Tovary a služby	18 817,00	29 105,78
	640		Transfery (PN+prisp.na stravu)	2 983,00	4 182,84
	650		Splácanie úrokov	90,00	2,64
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>151 990,00</b>	<b>167 521,06</b>
	719		Vratky	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	821			440,00	436,18
<b>Spolu finančné operácie</b>	0			<b>440,00</b>	<b>436,18</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>152 430,00</b>	<b>167 957,24</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	8	7
	Počet zam.pri kam.systéme	2	2
	Celkový počet prípadov	900	389
	Počet uložených pokút	350	62
	Počet napomenutí	350	212
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok	20	17
	Počet zistených páchatel'ov	10	11
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobníím na deti a mládež, obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	2	0
	Počet účastníkov prednášok spolu	60	0
	Počet odprednášaných hodín za rok	4	0
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou spolupráce polície s občanmi	50	21
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v meste	8	8
	% úspešnosti ich ochrany	100	100

### Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>V MsP došlo v I. polroku 2021 k viacerým personálnym zmenám - zmena na poste náčelníka, ukončenie pracovného pomeru 2 príslušníkov a prijatie nového príslušníka MsP. Plnenie stanovených ukazovateľov výrazne ovplynila pandémia Covidu 19. Prednášky boli plánované v školských zariadeniach, ktoré však v dôsledku pandémie boli zatvorené. Dodávateľský úver za služobné motorové mestskej polície bol splatený vo februári 2021.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

## 1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.2	Miestna občianska poriadková služba (MOPS)
Útvár	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Gabriel Benčík, náčelník MsP; PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsU	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	70,30	
Výška čerpania spolu	130,80	
	148,83	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	89 500,00	97 784,56
	620		Odvody	30 000,00	33 656,87
	630		Tovary a služby	9 000,00	15 260,27
	640		Transfery	2 300,00	2 128,26
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>130 800,00</b>	<b>148 829,96</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>130 800,00</b>	<b>148 829,96</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	10	10
	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK - príslušník MRK	9	9

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Projekt MOPS Filakovo I je realizovaný z OPLZ-PO5-2018-1, RO je Ministerstvo vnútra SR. Zmluva o spolupráci č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002430. Zmluva o spolupráci bola účinná do 30.6.2021, tzn. realizácia projektu sa k 30.6.2021 ukončila. Mesto podalo ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO8-2021-1, prioritná os: 8, špecifický cieľ: 8.1.1, zameranie: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK, ktoré vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje dňa 9.6.2021. Je to pokračovanie projektu MOPS Filakovo I. Následne mesto dostalo informáciu, že ako vybraná samospráva v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Banskobystrického samosprávneho kraja, má možnosť podať ŽoNFP v rámci výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1, vyhlásenej MV SR ako Sprostredkovateľským orgánom pre OP LZ. V rámci tejto výzvy sa podala ŽoNFP, s tým, že činnosť MOPS sa neukončila, ale kontinuálne pokračuje. V rámci výzvy, po schválení ŽoNFP bude možná refundácia výdavkov na činnosť MOPS od 1.7.2021. Po podpise novej Zmluvy o NFP so začiatkom 1.7.2021 bolo mestu oznámené, že výzva nebola spracovaná správne a pri vyhlásení výzvy urobil RO chybu, čím nie je možná spätná refundácia nákladov od 1.7.2021. Následne sa opäť vyhlásila výzva a opäť podala žiadosť o NFP. Žiadosť o NFP bola 23.3.2022 schválená, ale do dnešného dňa (24.5.2022) nemá zazmluvnenú MOPS. Za rok 2021 členovia hliadok MOPS podieľali na nasledovných aktivitách:          Počet riešených udalostí v oblasti ochrany maloletých a mladistvých osôb v spolupráci s PZ SR/obecnou políciou 1213x          Počet riešených udalostí v oblasti podpory dochádzky do školy u maloletých osôb 400x          Počet riešených udalostí v oblasti ochrany životného prostredia 139x          Počet riešených udalostí v oblasti ochrany majetku 29x          Počet riešených udalostí v oblasti ochrany zdravia a života 1099x          Počet riešených udalostí medzi osobami z MRK a väčšinovým obyvateľstvom 933x          Počet riešených udalostí medzi MRK a väčšinového obyvateľstva s pomocou hliadky PZ SR/obecnej polície 871x          Počet hlásení na PZ SR/obecnú políciu o pohybe cudzích osôb a/alebo motorových vozidiel v obci 15x          Počet spoluorganizovaných podujatí v obci 8x</p>
--	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	5	Bezpečnosť
Útvár	5.3	Kamerový systém
ROalebo PO	Mestská polícia	
Zodpovedný	Mesto Filakovo	
	Mgr. Gabriel Benčík, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	9,50	
Výška čerpania spolu	9,50	
	1,90	
Vypracoval, dňa	Mgr. Gabriel Benčík, 24.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2 000,00	1 900,02
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>2 000,00</b>	<b>1 900,02</b>
	713		Stroje, prístroje a zar.	7 500,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
SPOLU	x	x	x	<b>9 500,00</b>	<b>1 900,02</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	10	4
	Celkový počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	45	50
	Počet otočných/statických kamier z celkového počtu	10/35	7/43
	Počet fotopascí	16	12
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli objasnené za pomoci kamerového systému	30%	29%

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	5	Bezpečnosť
	5.4	Civilná ochrana
Útvár	zástupca primátora	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Attila Visnyai - zástupca primátora mesta	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	10,13	
Výška čerpania spolu	28,24	
	23,01	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 24.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	28 105,00	22 794,72
	620		Odvody	130,00	217,61
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>28 235,00</b>	<b>23 012,33</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>28 235,00</b>	<b>23 012,33</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia CO dokumentácie	áno	áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne
Zabezpečiť plnenie úloh na úseku civilnej obrany	Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti civilnej obrany a aktualizácia dokumentácie v oblasti CO.	áno	áno

### Komentár

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

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

## 1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.5	Požiarňa ochrana
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	7,10	
Výška čerpania spolu	10,10	
9,50		
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	100,00	0,00
	630		Tovary a služby	10 000,00	9 501,83
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>10 100,00</b>	<b>9 501,83</b>
	717		Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SPOLU	x	x	x	10 100,00	9 501,83

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta v objektoch PO a FO patriacich do kontrolnej činnosti mesta, pripravenosť DHZM zasahovať pri požiaroch	Počet vytvorených preventívnych hliadok	1	0
	Počet vykonaných kontrol	12	0
	Počet cvičení uskutočnených DHZM	2	4

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V dôsledku pandémie DHZM neboli vytvorené preventívne hliadky a neboli vykonávané kontroly, členovia zboru sa zúčastnili 4 hasičských cvičení Od 1.1.2017. DHZ mesta Filakovo vykonáva ako Spoločný DHZ mesta Filakovo a obce Šíd aktivity aj v obci Šíd. DHZM sa aktívne zapája do rôznych akcií usporiadaných mestom Filakovo.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	<b>6</b>	<b>Verejnoprospešné služby</b>
	6.1 - 6.7	Verejnoprospešné služby spolu
<b>Útvar</b>	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Filakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Tibor Tóth - riaditeľ VPS	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<i>tis. €</i>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	1142,06	
<b>Výška čerpania spolu</b>	1069,76	
	968,13	
<b>Vypracoval, dňa</b>	PhDr. Andrea Mágyelová, Ing. Tibor Tóth, 24.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky/Podprogram/Aktivita	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
Nakladanie so zmesovým KO	6.1.1	610	Mzdy	12 922,00	12 494,77
		620	Odvody	4 100,00	4 641,48
		630	Tovary a služby	1 517,00	1 512,40
		640	Transfery - PN	250,00	0,00
		640	Transfery - pre PO	280 620,00	280 620,00
			SPOLU	299 409,00	299 268,65
Nakladanie so separovaným KO	6.1.2	610	Mzdy	15 600,00	14 550,00
		620	Odvody	5 500,00	5 084,88
		630	Tovary a služby	6 300,00	8 491,97
		640	Transfery - PN+prisp.na stravu	300,00	636,75
		640	Transfery - PO	53 970,00	53 970,00
			SPOLU	81 670,00	82 733,60
Kompostáreň	6.1.3	630	Tovary a služby	50 000,00	46 512,00
		640	Transfery	21 700,00	21 700,00
			SPOLU	71 700,00	68 212,00
Inertná skládka	6.1.4	630	Tovary a služby	4 517,00	4 516,81
		640	Transfery	0,00	0,00
			SPOLU	4 517,00	4 516,81
Mechanizácia, doprava, údržba	6.2	640	Transfery	22 480,00	22 480,00
Správa mestského parku	6.3	630	Tovary a služby	15 000,00	4 994,07
		640	Transfery	71 900,00	71 900,00
			SPOLU	86 900,00	76 894,07
Správa tržnice	6.4	630	Tovary a služby	0,00	0,00
		640	Transfery	27 630,00	27 630,00
			SPOLU	27 630,00	27 630,00
Cintorínske služby	6.5	630	Tovary a služby	31 400,00	47 355,82
		640	Transfery	62 530,00	62 530,00
			SPOLU	93 930,00	109 885,82
Verejnú osvetlenie a mestský rozhlas	6.6	630	Tovary a služby	61 000,00	69 863,20
		640	Transfery	20 330,00	20 330,00
			SPOLU	81 330,00	90 193,20
Manažment a ekonomické služby	6.7	640	Transfery	160 690,00	160 690,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>930 256,00</b>	<b>942 504,15</b>	
Nakladanie so zmesovým KO	6.1.1	717	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00
			SPOLU	0,00	0,00
Nakladanie so separovaným KO	6.1.2	716	PD	500,00	0,00
		717	Realizácia nových stavieb	5 000,00	0,00

			<i>SPOLU</i>	5 500,00	0,00
Kompostáreň	6.1.3	720	Kapitálový transfer	10 000,00	10 000,00
			<i>SPOLU</i>	10 000,00	10 000,00
Mechanizácia, doprava, údržba	6.2.	720	Kapitálový transfer	5 000,00	5 000,00
			<i>SPOLU</i>	5 000,00	5 000,00
Správa mestského parku	6.3	716	PD	7 004,00	5 900,00
		717	Realizácia nových stavieb	83 746,00	2 358,00
			<i>SPOLU</i>	90 750,00	8 258,00
Správa tržnice	6.4	716	PD	870,00	870,00
		717	Realizácia nových stavieb	2 130,00	0,00
			<i>SPOLU</i>	3 000,00	870,00
Cintorínske služby	6.5	716	PD	800,00	0,00
		717	Realizácia nových stavieb	21 950,00	0,00
			<i>SPOLU</i>	22 750,00	0,00
Manažment a ekonomické služby	6.7	716	PD	1 000,00	0,00
		717	Realizácia nových stavieb	1 500,00	1 500,00
			<i>SPOLU</i>	2 500,00	1 500,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>139 500,00</b>	<b>25 628,00</b>
<b>Finančné operácie</b>	6.6.	814	Účasť na majetku	0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>1 069 756,00</b>	<b>968 132,15</b>

### 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Poskytovanie transferov	Pravidelné poskytovanie transferu pre PO VPS Fíľakovo	12x	12x
<b>6.1.1.</b>			
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu v roku	52	52
	Frekvencia zberu drobného stavebného a objemného odpadu v roku	2xročne	1
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmesového komunálneho odpadu	2325	2484
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drobného stavebného odpadu	30	35
<b>6.1.2.</b>			
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu BRKO na zberných trasách v týždňoch za rok	20x	20x
	Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRKO v „t“ za rok	535	579

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytriedených zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy, BRKO) v „t“ za rok	825	844
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v „%“	26%	25%
<b>6.1.3.</b>			
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v „t“ za rok.	535	579
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v „t“ za rok	400	431
<b>6.1.4.</b>			
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného drobného stavebného odpadu v „t“ za rok.	30	35
<b>6.6.</b>			
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia v roku	160	151
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	80	72
	Celkový počet funkčných reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste v roku	175	175

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Hlavné aktivity podprogramov 6.1 - 6.7 z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo. 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. k 31.12.2021 týmto zamestnancom končil pracovný pomer. V programe 6 sa podľa odporúčania NKÚ sledujú aj merateľné ukazovatele, ktoré napĺňa VPS Fiľakovo. Činnosť VPS Fiľakovo a podrobný rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne VPS Fiľakovo.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>7 Miestne komunikácie</b>
Podprogram	<b>7.1 Výstavba a rekonštrukcia MK</b>
Útvár	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	tis. € 313,45
Aktuálny rozpočet spolu	347,96
Výška čerpania spolu	308,05
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 24.5.2022
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	204 500,00	204 323,69
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>204 500,00</b>	<b>204 323,69</b>
	711		Pozemky	6 432,00	6 432,00
	719		Vratky	0,00	65,58
	716		PD	120 129,00	83 229,60
	717002		Rek. a modernizácia	16 900,00	13 994,54
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>137 029,00</b>	<b>103 721,72</b>
<b>SPOLU</b>				<b>341 529,00</b>	<b>308 045,41</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m <sup>2</sup>	11166 m <sup>2</sup> / 100 %	11526 m <sup>2</sup> / 103,22 %

### 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 prvom polroku 2021 neboli riešené miestne komunikácie a chodníky. Verejné obstarávanie pre rekonštrukciu miestnych komunikácií bolo vykonané v prvom polroku 2021, z toho vypláva, že realizácia bude v druhom polroku 2021. V druhom polroku budú dokončené rekonštrukčné práce na nasledovných lokalitách:</p>
	<p>1) Infraštruktúra - úprava povrchov MK - ulica 1. Mája. Celková obnovená plocha spomenutej ulice je 5 350 m<sup>2</sup>.</p>
	<p>2) Infraštruktúra - úprava povrchov MK - ulica Kukučínova. Celková obnovená plocha spomenutej ulice je 2 526 m<sup>2</sup>.</p>
	<p>3) Infraštruktúra - úprava povrchov MK - ul. Mocsáryho (prepoj medzi ul. 1. Mája a ul. Kukučínová). Celková obnovená plocha spomenutej ulice je 418 m<sup>2</sup>.</p>
	<p>4) Infraštruktúra - úprava povrchov MK - Asfaltovanie chodníkov v mestskom cintoríne. Celková obnovená plocha je 2650 m<sup>2</sup>.</p>
	<p>5) Infraštruktúra - úprava povrchov MK - Asfaltovanie spevnenej plochy vedľa štátnej cesty III/2674 pri LIDL. Celková obnovená plocha je 400 m<sup>2</sup>.</p>
	<p>6) Infraštruktúra - úprava povrchov MK - Asfaltovanie chodníka na F. lúke - od bytovky smerom k MŠ. Celková obnovená plocha je 182 m<sup>2</sup>.</p>

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>7</b>	<b>Miestne komunikácie</b>
Podprogram	<b>7.2</b>	<b>Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev (VPS)</b>
Útvár	Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo	
RO alebo PO	PO mesta Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóith, riaditeľ VPS	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	112,88	
Výška čerpania spolu	126,28	
Vypracoval, dňa	129,43	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2022	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	200,00	163,56
	640		Transfery	117 680,00	120 867,25
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>117 880,00</b>	<b>121 030,81</b>
	721		Kapitálový transfer	8 400,00	8 400,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>126 280,00</b>	<b>129 430,81</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
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 Fiľakovo vo výške 112680,00 € a odvodu príjmu za parkovné vo výške 8187,25 €. Činnosť v rámci podprogramu hodnotí v hodnotiacej správe VPS Fiľakovo.</i>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	7	Miestne komunikácie
Útvár	7.3	Udržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)
RO alebo PO	Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo	
Zodpovedný	PO mesta Fiľakovo	
Schválený rozpočet spolu	Ing. Tibor Tóith, riaditeľ VPS	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	127,87	
Vypracoval, dňa	128,87	
Schválil, dňa	128,87	
	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2022	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	128 870,00	128 870,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>128 870,00</b>	<b>128 870,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>128 870,00</b>	<b>128 870,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
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 Fiľakovo. Činnosť v rámci podprogramu hodnotí v hodnotiacej správe VPS Fiľakovo.</i>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	8	Vzdelávanie
<b>Aktivita</b>	8.1	Materské školy
	8.1.1.	Materská škola - Ovoda Daxnerova Fil'akovo
<b>Utvár</b>	Materská škola - Ovoda, Daxnerova, Fil'akovo	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Danica Vargová - riaditeľka MŠ	
	<b>v tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		377,60
<b>Upravený rozpočet spolu</b>		380,90
<b>Výška čerpania spolu</b>		363,59
<b>Vypracoval, dňa</b>	Mgr. Vargová Danica , 18.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Agócs Attila, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	250 400,00	233 239,70
	620		Odvody	88 044,11	83 093,75
	630		Tovary a služby	40 178,09	39 431,67
			Vratka dotácie	0,00	5 240,40
	640		Transfery	2 277,80	2 586,20
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>380 900,00</b>	<b>363 591,72</b>
	717			0,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>380 900,00</b>	<b>363 591,72</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatky za MŠ	6 100,00	2 864,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>6 100,00</b>	<b>2 864,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota 31.12.2021	k
Cieľ.č. 1				
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu vých. a vzdel. služieb	Počet tried v MŠ	8	8	
	Počet detí navštevujúcich MŠ	162	155	
	Počet kvalifikovaných pedag.zamestnancov	17	17	
	Počet zúčastnených ped. zamestn. na kontin. vzdelávaní	17	17	
Cieľ.č.2				

Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riad. MŠ a ved.MZ	14	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	10	5
	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miest. podnikateľov	8	8
Cieľ č.5			
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí na rôznych podujatiach	10	10
	Počet článkov publikovaných v reg.a iných noviciach	4	4
Cieľ č. 6			
Zabezpečiť výmenu skúseností ped.zamestnancov a z riadenia s partnerskými MŠ	Poč.stretnutí s partnerskými MŠ z Rumunska a MR	6	6

## Komentár



<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čerpanie rozpočtu bolo plnené k danému obdobiu na 95,5 %. Programové plnenie merateľných ukazovateľov a hodnoty k 31.12.2021 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Finančné plnenie dopĺňam o príjmovú časť za obdobie od 01-06/2021: rodič. príspevky : 5 032,00€, dotácia na podporu výchovy - školské potreby (soc.úrad) :132,80 €. Dotácia na podporu vých. 5-6 roč.detí (VVČ) za obdobie január-august 2021: 16 806,00 € , Špecifiká (dezinfekčné a ochranné prostriedky) - 1 100,00€</p>
<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Nad'alej efektívne využívať rozpočet pre MŠ.</p>

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	8	Vzdelávanie
<b>Aktivita</b>	8.1	Materské školy
	8.1.2.	Materská škola - Ovoda Stúrova Fiľakovo
<b>Utvár</b>	Materská škola - Ovoda, Stúrova 1, Fiľakovo	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Melinda Liptáková - riaditeľka MS	
	<b>v tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	407,97	
<b>Upravený rozpočet spolu</b>	407,97	
<b>Výška čerpania spolu</b>	405,85	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Mgr. Melinda Liptáková, 20.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	269 350,00	266 295,79
	620		Odvody	99 100,00	95 957,35
	630		Tovary a služby	32 500,00	30 950,84
			Vratka dotácie	0,00	6 927,60
	640		Transfery	7 020,00	5 718,37
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>407 970,00</b>	<b>405 849,95</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>407 970,00</b>	<b>405 849,95</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
			školné	6 600,00	6 169,50
		292	Dobropisy	1 310,00	1 309,99
		312	Granty	23 479,00	17 662,86
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>30 079,00</b>	<b>25 142,35</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Dosiagnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	9	9
	Počet detí navštevujúcich MŠ	154	154
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na profesijnom rozvoji a iných odborných seminároch	17	17

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Skutočné hodnoty k 31.12.2021 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. V školskom roku 2020/2021 sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu "Poznávaj svet" podľa, ktorého sme realizovali výchovno - vzdelávaciu činnosť s deťmi. Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov sme zabezpečili v priestoroch MŠ aktualizácným vzdelávaním na tému "Didaktické hry na rozvoj predmatematických predstáv", ktorého sa zúčastnilo 17 pedagogických zamestnancov, účasťou 4 pedagogických zamestnancov na viacerých online webinároch k vzdelávacím oblastiam a k aktuálnym legislatívnym zmenám, ďalej tvorivými činnosťami pedagogických zamestnancov súvisiacimi s výkonom pracovnej činnosti ako aj sebazvzdelávaním - štúdiom odbornej literatúry.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	<p>Ďalej sa zúčastňovať aktualizácného vzdelávania, odborných seminárov, online webinárov a školení na základe vypracovaného plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.</p>
--	---

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	12	8

#### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 31.12.2021 sa uskutočnili pracovné porady, zasadnutia pedagogickej rady a metodického združenia formou osobných stretnutí všetkých zamestnancov len v nevyhnutných prípadoch pri dodržaní nariadení ÚVZ SR a Školského semaforu vydaného MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021 a 2021/2022 od septembra do decembra 2021. Pri poskytovaní aktuálnych informácií zamestnancom bola využívaná najmä komunikácia formou e-mailov a písomnými oznámeniami na "Informačnej tabuli". Podľa potreby boli využívané aj rozhovory individuálne a v menších skupinách.
---	---

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

Cieľ č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými MŠ spolupracuje: 4 ZŠ v meste, ZUŠ, MŠ, CPPPaP-LC, CŠPP-LC, s klinickou logopédkou-LC, SOPŠ-LC, MsKS, Dom matice, MO Csemadok, Hradné múzeum, Geopark, Nezábudka n.o., Klub dôchodcov, Jazyková škola Pro Americana	17	8

#### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom	K 31.12.2021 materská škola spolupracovala najmä so 4 základnými školami v meste, s materskou školou Daxnerova 15, ZUŠ, CPPPaP, s logopédkou. S ďalšími menovanými inštitúciami sa v školskom roku 2020/2021 nezrealizovali spoločné stretnutia z dôvodu pandemických opatrení.
--	---

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

Cieľ č.4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	1	1
	Počet stretnutí s vedením rôznych podnikov a podnikateľov v meste Filakovo	4	0

#### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Pedagogickí zamestnanci vypracovali k 31.12.2021 jeden projekt, ktorým reagovali na výzvu MŠVVaŠ SR "MÚDRE HRANIE". Projekt bol úspešný a MŠ získala finančné prostriedky na zakúpenie učebných pomôcok vo výške 1 000 €. Listom sme oslovili viacero firiem, podnikateľských subjektov v meste, osobne aj rodičov detí navštevujúcich materskú školu o poskytnutie 2% zo zaplatených daní Občianskemu združeniu Sub sole, ktoré pracuje už viac rokov pri materskej škole a Občianske združenie získalo sumu 845,00 €, z ktorého zabezpečilo výmenu piesku v piatich pieskoviskách v hodnote 700,00€ a uhradilo účastnícky poplatok 2 pedagogickým zamestnancom na odbornom seminári "Zippyho kamaráti! vo výške 145,00 € .
---	--

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

Cieľ č.5	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	10	0
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách, v odborných časopisoch	3	2

**Komentár**

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Deti k 31.12.2021 nevystupovali na verejnosti s programom na žiadnom podujatí, nakoľko organizovanie hromadných podujatí bolo zakázané. Vo Filákovských zvestiach bol uverejnený 1 článok oznam o zápise detí na nový školský rok 2021/2022, v časopise Predškolská výchova bol uverejnený 1 odborný článok týkajúci sa výchovno - vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca.</p>
--	---

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

Cieľ č.6	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Maďarska a Poľska	2	0

**Komentár**

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>K 31.12.2021 sa neuskutočnili osobné stretnutia s pedagogickými zamestnancami z družobných materských škôl, výmenu skúseností sme realizovali písomnou formou.</p>
--	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.2.	Základné školy
8.2.1	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo

Útvar
Ro alebo PO
Zodpovedný

Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou
Mgr.Marian Bozó, riaditeľ školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	365,05
	463,15
	440,46

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Miroslava Kovalančíková, 19.5.2022
Mgr. Marian Bozó, 19.5.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	274 287,00	274 287,00
	620		Odvody	96 608,00	96 608,00
	630		Tovary a služby	91 856,00	69 170,00
	640		Transfery	396,00	396,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>463 147,00</b>	<b>440 461,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>463 147,00</b>	<b>440 461,00</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	1 159,00	1 159,00
		292	Dobropisy	150,00	150,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>1 309,00</b>	<b>1 309,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	93	100%
	% odbornosti vyučovania prim.vzd.	95	100%
	% odbornosti vyučovania niž. Sek. Vzdel.	70	72%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	90	100%
	% prospievajúcich žiakov	80	98%
škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	25	0
lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	30	0
učebnice	počet učebníc, na kt. ministerstvo vyčlenil fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva školstva	2 975 €

### Komentár

Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania na našej škole má vplyv aj na vynikajúce výsledky našich žiakov v rôznych testovaniach, súťažiach a olympiádach.

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Rok 2021 poznamenali obmedzenia v rámci mimoriadnych opatrení - karanténa v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19. Testovanie 5-2021 a 9-2021 bolo zrušené.</p>
	<p>Akcie za mesiace január - jún: geografická olympiáda, karneval, literárna súťaž Dúha, výtvarná súťaž Dúha, výtvarná súťaž Budúcnosť EÚ, lit. súťaž Rozlet, lit. súťaž 123 Slov. rozhlas, Čarovanie perom, lit. súťaž Cena D. Tatarku, veľkonočné darčeky do Nezábudky, zápis prvákov, Deň Zeme, Hronsecká lipová ratolesť, Deň matiek, Filart, Súťaž o najväčší narcis, súťaž Hodžov novinový článok, Deň detí, Hviezdoslavov Kubín, Art Pack, deň poľovníctva, rozlúčka s deviatkami. Väčšina súťaží prebiehala online. Akcie za mesiace september - december: celoslovenská literárna súťaž Hodžov novinový článok, OŽZ, cvičenia v prírode, výtvarná a literárna súťaž MS Fíľakovo, darčeky seniorom do DSS Nezábudka, Záložka do knihy spája školy - medzinárodný projekt, celoslovenská súťaž v informatike iBobor, Svetový deň zdravej výživy, Európsky deň jazykov, Deň jablka, olympiáda SJL, Hviezdoslavov verš, matematická olympiáda, charitatívna zbierka "koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", pytagoriáda</p>
	<p>Zápis do 1. ročníka prebiehal prezenčne, na zápis prišlo 12 detí, do 1. ročníka v septembri nastúpilo 14 žiakov.</p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>
Podprogram	<b>8.2.</b>	<b>Základné školy</b>
Aktivita	<b>8.2.2</b>	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo
Útvár	ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	609,78	
Výška čerpania spolu	698,81	
Vypracoval, dňa	665,81	
Schválil, dňa	Angelika Kelemenová, 20.5.2022	
	Mgr. Ildikó Kotlárová, 20.5.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		610		Mzdy	420 912,00
	620		Odvody	155 370,00	155 370,00
	630		Tovary a služby	85 781,00	85 781,00
	640		Transfery	3 751,00	3 751,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>665 814,00</b>	<b>665 814,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>665 814,00</b>	<b>665 814,00</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		311	Sponzorské	1 100,00	1 100,00
		212	Z prenajatých priest.	517,00	517,00
		292	Vratky, dobropisy	53,00	53,00
		223	Za predaj výr.,tov.a služ	0,00	0,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>1 670,00</b>	<b>1 670,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	100	96
	% odbor.vyučov.-primár.vzd.	95	90,91
	% odbor.vyučov.-nižš.sek.v	85	77,78
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	1.polrok 78 - 2.polrok 93	80,31
	Počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	15	0
	Počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení finančné prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	934

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 škola hospodárila z finančných prostriedkov určených na bežné výdavky. K 31. 12. 2021 škola mohla z obdržaných normatívnych príspevkov na depozitný účet v úplnej výške preúčtovať mzdové prostriedky na platy aj odvody zamestnancov za mesiac december 2021. Boli uhradené všetky faktúry týkajúce sa tovarov a služieb obdržané k 31.12. V 1. Q 2022 sa ešte dočerpala suma 33 000 € ako prostriedok z roku 2021. Boli čerpané na teplo – december 2021 a január, február 2022. Zároveň sa zrekonštruovala 1 chodba, schodište a podesty v budove školy, ktorá sa uskutočnila na základe verejného obstarávania. V mesiaci marec 2021 sa ukončil projekt "Chceme byť úspešnejší!". V roku 2021 bola škola zapojená do projektu pod názvom „Spolu múdrejší“. Okrem príjmov z nájmu a vratiek obdržala škola sponzorské vo výške 1 100 €, ktoré bolo vyčerpané tiež v 1.Q. 2022.</p> <p>Programové plnenie naplánovaných hodnôt v % kvalifikovanosti pg. zamestnancov ako aj odbornosti vyučujúcich v primárnom vzdelávaní (I. stupeň) bolo aj ku koncu roka s tými istými hodnotami ako v Monitorovacej správe. Nenastali žiadne zmeny. Všetky predmety sú vyučované takisto kvalifikovanými zamestnancami, ako boli v prvej polovici kalendárneho roka. Naďalej máme 4 predmety bez potrebnej odbornosti. Ide o predmety Fyzika, Technika, Telesná výchova a Hudobná výchova. Jedná sa však zväčša o výchovné predmety. Vedenie školy sa v rámci možností snaží, aby % kvalifikovanosti pg. zamestnancov a % odbornosti vyučovania bolo čo najvyššie. % úspešnosti prijatia žiakov na ďalšie štúdium bolo splnené na 100 % - všetci žiaci boli prijatí na nimi vybrané stredné školy. Percento prospievajúcich žiakov je rovnaké, aké bolo pri vysvedčeniach na konci školského roka 2020/2021. Školy v prírode sa nezúčastnili žiaci vôbec z dôvodu pandémie. Čo sa týka učebníc, na ktoré MŠ poskytuje dotácie, škole bolo poskytnutých 9 180 €. Z tejto čiastky sa zabezpečilo spolu od rôznych vydavateľov celkom 934 ks učebníc (z toho 475 ks do 30.6.21). V rámci tejto možnosti sa mohli žiakom rozdať nové učebnice a nimi nahradiť staré opotrebené.</p>
--	---

<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Prípadné vyskytujúce sa nedostatky rieši vedenie školy aktuálne v danom čase na škole, alebo so zriaďovateľom, kedy sa navrhujú operatívne riešenia závisle od druhu problému či nedostatku.</p>
--	---



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>
<b>Podprogram</b>	8.2.	Základné školy
<b>Aktivita</b>	8.2.3	Základná škola , Školská 1, Fiľakovo
<b>Útvár</b>	Základná škola , Školská 1, Fiľakovo	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová organizácia s právnu subjektivitou	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	701,80	
<b>Upravený rozpočet spolu</b>	268,68	
<b>Výška čerpania spolu</b>	737,56	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Eva Kómúvešová, 23.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Štefan Ujpál, 23.5.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	470 932,00	470 932,00
	620		Odvody	169 418,00	169 418,00
	630		Tovary a služby	126 653,00	95 531,00
	640		Transfery	1 674,00	1 674,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>768 677,00</b>	<b>737 555,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>768 677,00</b>	<b>737 555,00</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	1 196,00	1 196,00
		292	Vratky	2 084,00	2 084,00
		310	Granty	1 000,00	1 000,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>4 280,00</b>	<b>4 280,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	98	100
	% odbornosti vyučovania I. stupeň	100	91,9
	% odbornosti vyučovania II. stupeň	96	79,9
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	98	95,57
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	39	0
Lyžiarsky výcvik	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých plat. tried	45	0
Učebnice	počet učebníc, na ktoré MŠVVaŠ vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia MŠVVaŠ	1685

## Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného</p>	<p>Čerpanie rozpočtu bolo za sledované obdobie v súlade s plánom programového rozpočtu. Výdavková časť bola k 31.12.2021 čerpaná na 95,95 %. Najväčšiu položku predstavovali mzdové náklady zamestnancov a odvody do poisťovní. Tovary a služby boli celkovo čerpané na 75,43 %. Finančné prostriedky boli použité na poplatky za energiu, služby, nákup potrebného materiálu k prevádzke školy a na rutinnú a štandardnú údržbu. Na nemocenské dávky boli použité finančné prostriedky vo výške 1 674,40 €. V poslednom kvartáli roka boli vykonané stavebné práce na odstránení havarijného technického stavu budovy školských dielni v sume 17 385,47 €. Na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia boli použité finančné prostriedky vo výške 1 400,00 €. Na zabezpečenie protipandemických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 MŠVVaŠ SR v roku 2021 prideliť škole príspevok v celkovej výške 3 235,00 €. Z toho 1 814,46 € bolo použitých na zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobných ochranných prostriedkov pre zamestnancov školy, nákup papierových utierok, zabezpečenie testov pre zamestnancov školy, testovanie zamestnancov školy a pod. Zvyšné finančné prostriedky vo výške 1 420,54 € boli na tento účel použité v roku 2022. MŠVVaŠ SR poskytlo škole finančné prostriedky vo výške 2 000,00 € ako príspevok na digitálne technológie pre I. stupeň školy. Tie boli použité na zabezpečenie notebookov potrebných pre diaľančné vzdelávanie. Kapitálové výdavky neboli realizované. Kvalifikovanosť ped. zamestnancov je na dobrej úrovni. Mierny pokles pretrváva v odbornosti vyučovania, najmä na II. stupni školy. Dôvodom je nedostatok učiteľov s potrebnou kvalifikovanosťou. Škola zaznamenáva dlhodobý nedostatok učiteľov, a to najmä s aprobáciami predmetov matematika, fyzika a informatika. Úspešnosť prijatia žiakov na stredné školy bola 100%. Percento prospievajúcich žiakov na konci roka 2021 sa približovalo k plánovanej hodnote. Z prideleného príspevku na učebnice z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR bolo pre žiakov I. a II. stupňa školy zabezpečených 1 685 ks učebníc a pracovných zošitov v celkovej sume 6 854,95 €. V porovnaní s minulým rokom 2020 bol príspevok na učebnice o 2 702,77 € nižší, preto aj počet zabezpečených učebníc a pracovných zošitov bol v roku 2021 o 432 ks menší. Lyžiarsky výcvik, škola v</p>
--	--

<p>pinenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>prírode a plavecký výcvik sa vzhľadom na vývin pandemickej situácie v roku 2021 neuskutočnili. Škola uspela v rozvojom projekte MŠVVaŠ SR pod názvom „Čítame radi 2“ a získala tak finančné prostriedky vo výške 800,00 €, ktoré boli použité na nákup detských a mládežníckych kníh do školskej knižnice. V poslednom kvartáli roka 2021 škola získala finančné prostriedky vo výške 1 050,00 € na realizáciu projektu "Spolu múdrejší 2", zameraného na zlepšovanie vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom ich doučovania. V roku 2021 škola uspela aj v projekte Raiffeisen banky pod názvom "Gesto pre mesto", čím získala finančné prostriedky vo výške 1 000,00 €. Tie boli použité na zabezpečenie 2 hrnčiarskych kruhov, ktoré sa využívajú v rámci vyučovania a krúžkovej činnosti. Počas pandémie, ktorú spôsobilo ochorenie COVID-19, bola veľká časť školských súťaží z preventívnych dôvodov pozastavená, alebo zrušená, resp. prebiehali za zmenených podmienok. Niektoré sa podarilo absolvovať a žiaci školy dosiahli niekoľko úspechov. V súťažiach a predmetových olympiádach, ktoré sa uskutočnili, získali žiaci školy pekné umiestnenia a výhry. V krajskom kole recitačnej súťaže Rómovia recitujú obsadila žiačka školy 1. miesto a zabezpečila si postup do celoštátneho kola súťaže, kde sa opäť umiestnila na 1. mieste. V okresnom kole dejepisnej olympiády v kategórii C – deviaty ročník obsadil žiak školy 3. miesto. V projekte Umenie zblízka 8 zaznamenal žiak školy úspech a jeho interpretácia diela sa dostala do katalógu výstavy. V obvodnom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín bodovali žiaci školy v zlatom aj v striebornom pásme. V postupovom regionálnom kole sa jeden žiak umiestnil na 3. mieste a ďalšia žiačka v tretej kategórii suverénne vyhrala a postúpila do krajského kola súťaže Sládkovičova Radvaň v Banskej Bystrici. Na celoslovenskom kole v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička za svoje jedinečné recitátorské umenie získala žiačka školy Mimoriadnu cenu Matice slovenskej. V krajskom kole literárnej súťaže Sládkovičova Radvaň v III. kategórii prózy sa žiačka školy umiestnila na 2. mieste.</p>
<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.4	Výchovno-vzdelávací proces
Útvár	ZŠ Štefana Kohárho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	1 315,10	
Výška čerpania spolu	1 330,23	
	1 275,58	
Vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 29.3.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 29.3.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	824 099,94 €	814 444,25 €
	620		Odvody	328 579,44 €	303 137,62 €
	630		Tovary a služby	152 033,19 €	134 518,76 €
	640		Transfery	12 109,32 €	12 109,32 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>1 316 821,89 €</b>	<b>1 264 209,95 €</b>
				11 500,00	11 500,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>1 328 321,89</b>	<b>1 275 709,95</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	212002 72g		Príjem z prenajatých pozemí	30,00 €	30,00 €
	212003 72g		Príjem z prenajatých budov	476,96 €	476,96 €
	292027 72j		Iné príjmy - vodné	48,20 €	48,20 €
	292017 41		Z vratiek	161,86 €	161,86 €
	292012 41		Z dobropisov	1 524,34 €	1 524,34 €
	312010 EU		Zo štátnych finančných...	1 909,50 €	1 909,50 €
	453 3AC1		Prostriedky z predch. Obdob	4 084,69 €	4 084,69 €
	453 3AC2		Prostriedky z predch. Obdob	720,83 €	720,83 €
	453 41		Prostriedky z predch. Obdob	57,00 €	57,00 €
	322005 3		Z rozpočtu obce	11 500,00 €	11 500,00 €
	312010 ÚP		Projekt - "Cesta na trhu prác	778,17 €	778,17 €
	311 72c		Tuzemské bežné granty	298,80 €	298,80 €
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>21 590,35</b>	<b>21 590,35</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota 31.12.2021	k
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95%	94,12%	
	% odbornosti vyučovania - primárne vzdelávanie	90%	94,64%	
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne vzdel.	90%	79,11%	
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	84,35%	
	% prospievajúcich žiakov	95%	88,62%	
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	75	0	
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	45	0	
Učebnice	počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlenil fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	17 039 €	

### 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 31.12.2021 bola na úrovni 94,12%. Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci boli: Ferencová Vivien, Bc. (Koncom júna 2022 ukončí magisterské štúdium), Ildikó Pádárová (vyučuje ANJ na I. a II. stupni na plný úväzok. Má vyštudované učiteľstvo ANJ v Maďarskej republike, nemá uznaný diplom na Slovensku), Kuzma Tamáš, Bc. (zastupovanie počas polročnej MD), Magová Kristína, Mgr. (vyučovanie SJL na I. a II. stupni). Odbornosť vyučovania na primárnom vzdelávaní - I. stupeň: celková odbornosť na I. stupni v šk. roku 2021/2022 je na úrovni 96,64 % . Odbornosť vyučovania na nižšom sekundárnom vzdelávaní - II. stupeň: celková odbornosť na II. stupni v šk. roku 2021/2022 je na úrovni 79,11% - zhoršenie odbornosťou spôsobilo náhle úmrtie a dlhodobá PN . Finančné prostriedky, ktoré sme obdržali od zriaďovateľa na normatívne výdavky vo výške 1 213 481,07 € nám boli postačujúce, zostatok bude vyčerpaný do konca marca 2022. Upravený rozpočet k 31.12.2021 zahŕňa nasledujúce nenormatívne položky: &gt; príspevok na SZP v sume 11 500 € nebol postačujúci na mzdové výdavky, boli vykryté z normatívnych financií, &gt; prostriedky z roku 2020 - 10 047,71 €, &gt; dotácie na učebnice - 17 039 € &gt; fin. prostriedky z projektu "MPC" - 34 192,91 €, &gt; fin. prostriedky z projektu " Spolu múdrejší" - 1 650 €, &gt; refundácia na rekreáciu zamestnancov - 2 098 €, &gt; vlastný príjem - 640,16 €, &gt; fin. prostriedky z projektu Prakticjšie štúdium - 2 896,02€, &gt; príspevok na špecifiká - 11 615 €, kapitálové výdavky - 11 500 €, &gt; odchodné 1 734 € Zamestnanci školy doplnením vzdelania resp. jeho zvýšením sa zaradia do príslušných platových tried následne obdržia oznámenie o výške platu.</p>
--	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.3	Podpora školskej dochádzky
Aktivita		ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo
Utvár	ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	4,42	
Výška čerpania spolu	5,79	
	3,19	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 19.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 19.5.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		640	Transfery	5 791,00	3 191,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>5 791,00</b>	<b>3 191,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>5 791,00</b>	<b>3 191,00</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Podporovať školskú dochádzku detí	počet detí dochádzajúcich z obcí	30	68

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Dosiahnutý výstup je vyšší ako plánovaný .          Našu školu navštevuje 68 dochádzajúcich žiakov, nie všetkým je preplácané dopravné. Dopravné bolo preplácané 48, žiakom, ostatní dochádzajú z obcí, ktoré nemajú zmluvu s Mestom Fiľakovo, dochádzajú vlakom alebo osobným autom.          Finančné prostriedky sme nevyčerpali v plnej výške, nakoľko v decembri 2021 sa celý II. stupeň vyučoval dištančne a žiaci z I. stupňa nemuseli chodiť do školy. Sumu 2 600 € sme presunuli na ďalší kalendárny rok.</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, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	5,44	
Aktuálny rozpočet spolu	2,24	
Výška čerpania spolu	1,14	
vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 20.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 20.5.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	dopravné	2 236,00 €	1 140,00 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>			2 236,00 €	1 140,00 €

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	37	36

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Počet dochádzajúcich žiakov je závislý od počtu prihlásených žiakov do 5. ročníka z okolitých obcí z malotriednych škôl. K 31. 12. 2021 bol v porovnaní k 30.06.2021 v monit. správe počet dochádzajúcich žiakov nižší o 1. Najviac žiakov dochádzalo ku koncu roka ako vždy z obce Šíd, v menšom počte z obcí Biskupice, Čamovce, Belina a Fiľakovské Kľačany. Takýto vysoký počet dochádzajúcich žiakov na II. stupni, ktorí majú nárok na dopravné, škola nemala za posledných cca 10 rokov, avšak napriek tomu čerpanie dotácie bolo nižšie ako za predchádzajúce obdobia a to z dôvodu istého času dištančného vzdelávania a aj chorobnosti žiakov. Nevyčerpaná dotácia vo výške 1 096 € bola vrátená na účet zriaďovateľa.</i>
--	---

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

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	8	Vzdelávanie
<b>Aktivita</b>	8.3	Podpora školskej dochádzky
		ZS Skolská 1, Fiľakovo
<b>Utvár</b>	ZS Skolská 1, Fiľakovo	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová organizácia	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Stefan Ujpál, riaditeľ školy	
	<b>v tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	14,23	
<b>Upravený rozpočet spolu</b>	12,66	
<b>Výška čerpania spolu</b>	8,22	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Eva Kómúvešová, 23.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Stefan Ujpál, 23.5.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642		Transfery	12 657,00	8 218,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>12 657,00</b>	<b>8 218,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>12 657,00</b>	<b>8 218,00</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Podporovať školskú dochádzku žiakov z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	počet detí dochádzajúcich z obcí	132	133

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Aktivitu tvorí: Príspevok na cestovné náklady žiakom z obcí, s ktorými má mesto uzavretú dohodu o školskom obvode. Transfery na cestovné sú poskytované podľa aktuálneho cenníka SAD, v závislosti od počtu dochádzajúcich žiakov. V roku 2021 bol škole poskytnutý príspevok na dopravu žiakov vo výške 12 656,69 €. Z toho bolo použitých 8 218,33 €. Zvyšné finančné prostriedky vo výške 4 438,36 € boli prenesené do roku 2022.</i>
<i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i>	<i>bez opatrení</i>

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	8	Vzdelávanie
Útvar	8.3	Podpora školskej dochádzky
RO alebo PO	ZS Stefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	19,31	
Výška čerpania spolu	11,77	
Vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 29.3.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 29.3.2022	
	4,78	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	Cestovné žiakov	11 766,61 €	4 778,28 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>11 766,61 €</b>	<b>4 778,28 €</b>
<b>SPOLU</b>			<b>11 766,61 €</b>	<b>4 778,28 €</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	200	198

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Škola vypláca dopravné žiakom mesačne. Väčšina rodičov využíva možnosť zasielania finančných prostriedkov na dopravné na účet. Vyplácaním príspevku na dopravu sa aktívne podporuje dochádzka žiakov do školy aj zo sociálne nevýhodných rodín. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu boli finančné prostriedky väčšinou vyplatené pre prvý stupeň ZŠ.
---	--

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



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	8	Vzdelávanie
<b>Aktivita</b>	8.4	Školské stravovanie
	8.4.1.	SJ pri MS Daxnerova Fiľakovo
<b>Utvár</b>	SJ Materská škola - Óvoda Daxnerova	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
<b>Zodpovedný</b>	Antalová Emese, vedúca SJ	
	<b>v tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	104,90	
<b>Upravený rozpočet spolu</b>	104,90	
<b>Výška čerpania spolu</b>	48,92	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Gáspár Emese - vedúca SJ, 11.8.2021	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr.Agócs Attila PhD., 7.9.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	41 180,00	40 645,47
	620		Odvody	14 880,00	14 564,43
	630		Tovary a služby	51 750,00	44 562,03
	640		Transfery	400,00	309,74
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>108 210,00</b>	<b>100 081,67</b>
				5 250,00	5 232,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>5 250,00</b>	<b>5 232,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>113 460,00</b>	<b>105 313,67</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny+ Réžia	26 000,00	21 867,23
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>26 000,00</b>	<b>21 867,23</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ	počet detí stravovaných v SJ pri MŠ	162	155
Zvýšiť atraktivnosť stravovania SJ pri MŠ	Počet dospelých stravníkov	25	23
	Počet cudzích stravníkov	5	0

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Rozpočet za rok 2021 nebol prekročený. Výčerpal sa 89,00% aj s nákupom elektrickej výklopnej panvice. Príjem za RN za rok 2021 bol 4 259,80€.</p>
--	--

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Naďalej zabezpečiť kvalitné školské stravovanie v materskej škole.</p>
---	---

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	8	Vzdelávanie
<b>Aktivita</b>	8.4	Školské stravovanie
	8.4.2.	SJ pri MS Stúrova Filakovo
<b>Utvar</b>	SJ Materská škola - Óvoda Stúrova	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
<b>Zodpovedný</b>	Agneša Magová, vedúca SJ	
	<b>v tis. €</b>	
<b>spolu</b>		113,46
<b>Upravený rozpočet spolu</b>		113,46
<b>Výška čerpania spolu</b>		105,37
<b>Vypracoval, dňa</b>	Agneša Magová - vedúca SJ, 20.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	41 180,00	40 645,47
	620		Odvody	14 880,00	14 564,43
	630		Tovary a služby	51 750,00	44 562,03
	640		Transfery	400,00	309,74
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>108 210,00</b>	<b>100 081,67</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>5 250,00</b>	<b>5 232,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>113 460,00</b>	<b>105 313,67</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny+režia	38 000,00	22 579,41
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>38 000,00</b>	<b>22 579,41</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet stravníkov - deti	154	154
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej MŠ	Počet stravníkov - dospelí (zamestnanci)	25	25
	Počet stravníkov - cudzí	5	4

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Skutočné hodnoty k 31.12.2021 sa zhodujú s plánovanými hodnotami, suma vo výške 5250,00 € bola presunutá z bežných výdavkov do kapitálových z dôvodu zakúpenia 2 ks varných kotlov ale týmto presunom sumy sa rozpočet SJ nenavýšil. Počet jednotlivých stravníkov sa minimálne mení, kapacita školskej jedálne je využitá na 100%.</p>
--	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov
--

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.3	SJ pri ZŠ FL 64/A, Fiľakovo
Utvar	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	163,12	
Výška čerpania spolu	121,14	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 19.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 19.5.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	68 144,00	68 144,00
	620		Odvody	23 543,00	23 543,00
	630		Tovary a služby	29 276,00	29 276,00
	640		Transfery	177,00	177,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>121 140,00</b>	<b>121 140,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>121 140,00</b>	<b>121 140,00</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	5 619,00	5 619,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>5 619,00</b>	<b>5 619,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet stravníkov - našich žiakov	90	116
	žiakov zo ZŠ s VJM	100	90
	dospelých	30	27
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	počet stravníkov - cudzí	3	0

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Energie vo výške 8 970 € boli použité na úhradu nákladov za teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné a telefón.</p> <p>Materiál vo výške 11 794 € - zahŕňa potraviny vo výške 9 813 €, 1 981 € boli použité na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, pracovný odev a benzínu do kosačky.</p> <p>Údržba vo výške 357 € - údržba strojov (servis el. výťahu) a údržbu budov.</p> <p>Služby vo výške 8 155 € tvorili výdavky na stravovanie zamestnancov, všeobecné služby, poplatky banke, poisťné a tvorbu sociálneho fondu, je tu zahrnutá aj suma 838 € - vrátenie preplatkov za stravovanie deťom, ktoré už nechodia do školy.</p> <p>Školská jedáleň je zapojená do projektov MŠVVaŠ SR - Mliečny program, Ovocný program.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	
--	--

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.4	Školské stravovanie
8.4.4	SJ pri ZS Skolská 1, Filakovo

Utvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	106,47
	79,53
	79,53

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Eva Kómúvešová, 23.5.2022
Mgr. Štefan Ujpál, 23.5.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	42 624,00	42 624,00
	620		Odvody	14 472,00	14 472,00
	630		Tovary a služby	20 241,00	20 241,00
	640		Transfery	0,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>77 337,00</b>	<b>77 337,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>2 196,00</b>	<b>2 196,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>79 533,00</b>	<b>79 533,00</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Stravné+tréžia	23 321,00	23 321,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>23 321,00</b>	<b>23 321,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ	Počet stravníkov - žiakov	240	224
	Počet stravníkov - dospelých	30	32
	Počet stravníkov - cudzí	5	5

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zariadenie školského stravovania zabezpečuje stravovanie pre žiakov, zamestnancov školy a ostatných občanov mesta. Dodržiava sa zásada vekových kategórií a výživových noriem. Čerpanie rozpočtu bolo za sledované obdobie v súlade s plánom programového rozpočtu. Najväčšiu položku výdavkovej časti rozpočtu predstavovali mzdové náklady zamestnancov školskej jedálne a odvody do poisťovní. Prostriedky boli použité na mzdy, odvody pre zamestnankyne školskej jedálne, tovary a služby, energie. Škola uspela v projekte MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školských jedální a získala tak finančné prostriedky vo výške 4668,00 €, ktoré boli použité na zabezpečenie nového vybavenia pre kuchyňu školskej jedálne. V školskej kuchyni pribudla nová umývačka riadu, chladnička, univerzálny robot na krájanie zeleniny, regále, čím sa zvýšila efektívnosť a bezpečnosť práce. Školská jedáleň bola zapojená aj do projektov - Školské ovocie a zelenina, Školské mlieko. Stravníci sa mohli na obedy prihlasovať a odhlasovať elektronicky.</p>
--	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.5	ŠJ pri ZŠ... Mládežnícka 7, Fiľakovo
Útvár	ZŠ Štefana Kohárho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	142,45	
Výška čerpania spolu	95,23	
Vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 29.3.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 29.3.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	50 141,72 €	50 141,72 €
	620		Odvody	18 694,21 €	18 694,21 €
	630		Tovary a služby	25 612,80 €	25 612,80 €
	640		Transfery	782,53	782,53
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>95 231,26</b>	<b>95 231,26</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>95 231,26</b>	<b>95 231,26</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady+potraviny	41 087,00	41 087,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>41 087,00</b>	<b>41 087,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	360	217
	z toho deti	310	193
	z toho dospelí	50	24
Zvýšiť atraktívnosť stravovania	Počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	6	3

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>8</b>	<b>Vzdelávanie</b>
<b>Podprogram</b>	<b>8.5.</b>	<b>Záujmové vzdelávanie (ZUS, SKD)</b>
<b>Aktivita</b>	<b>8.5.0</b>	<b>ZUS, Záhradnícka 2a, Filakovo</b>
<b>Útvár</b>	<b>Základná umelecká škola - Múvészeti Alapiskola</b>	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Katarína Gášpárová, zastupujúca riaditeľka školy	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>v tis. €</b>	
<b>Upravený rozpočet spolu</b>	372,47	
<b>Výška čerpania spolu</b>	373,75	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Mgr. Katarína Gášpárová, 19.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	249850,57	249850,57
	620		Odvody	91004,57	91004,57
	630		Tovary a služby	32 749,15	32 601,09
	640		Transfery	146,21	146,21
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>373 750,50</b>	<b>373 602,44</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>373 750,50</b>	<b>373 602,44</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Školné	10 376,50	10 376,50
		223	Predaj výrobkov a služ.	150,00	150,00
		453	Zost.FP	50,00	50,00
		312	BT-držanie zam.	49 751,70	49 751,70
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>60 328,20</b>	<b>60 328,20</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona	% kvalifikovanosti pg.zamestnancov	85%	100%
	% odbornosti vyučovania	80%	95,00%
	% prospievajúcich žiakov	95%	100%
	% úspešnosti prijatých žiakov na	0%	4 žiaci
	Počet žiakov ZUŠ	340	317
	Verejné koncerty, vystúpenia	10	21
	Verejné výstavy	8	8
	Lokálne,nadregion.a celoslov.súťaže	10	12
	Medzinárodné súťaže	2	4

### 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. 2020/2021 do 15. septembra sa prijalo spolu 331 žiakov. Celkový počet sa upravil prirodzeným obvyklým spôsobom na 308 ku koncu šk. roka 2020-21. K 15. sept. 2021 sme vykazovali na zač. štat. obdobia ind. 162, skup 155 - spolu 317 žiakov. .  Pedagogickí zamestnanci majú požadované vzdelanie - vyššie odb., resp. VŠ Mgr. alebo vyššie. Všetci učitelia HO a VO sú plne kvalifikovaní. Uskutočnili sa žiacke a koncerty, výstavy, iné podujatia - väčšinou online Ich podrobný rozpis vid' v správe o VVČ.  Pandemické obdobie: ZUŠ -MAI nemá alebo má minimálny vplyv na niektoré ukazovatele v dobe pandémie. V októbri bolo vyučovanie obmedzené a v mesiacoch november až január bola škola zatvorená, postupne sme nabehli na rôzne formy dištančného vzdelávania, ku ktorému sme sa museli vybaviť technicky aj vedomostne. Riaditeľ v spolupráci s učiteľkami VO vypracoval projekt na Fond na podporu menšinových kultúr / Kultminor/, z projektu sa dokúpili učebné pomôcky v cene 3000 eur. V rámci projektu zorganizovalo 5 tvorivých dielni a jedna výstava - prezentovaná v priestoroch školy. .  Počet koncertov v tabuľke obsahuje aj triedne koncerty, nakoľko sú verejné - vzhľadom na pandémiu bolo vyhlásených v republike aj mimo nej oveľa menej súťaží a verejných podujatia - boli počas roku vyslovene zakázané, preto sa plán plnil len čiastočne - pričom sú dosiahnuté čísla podľa nás parvdepodobne najväčšie možné.</p>
--	--

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Získať v septembri dostatok nových žiakov.</p>
---	---



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	8	Vzdelávanie
<b>Aktivita</b>	8.5	Záujmové vzdelávanie
	8.5.1	SKD pri ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo
<b>Utvár</b>	SKD pri ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová organizácia	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
	<b>v tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	32,54	
<b>Upravený rozpočet spolu</b>	33,28	
<b>Výška čerpania spolu</b>	33,28	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Ing. Miroslava Kovalančíková, 19.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Marian Bozó, 19.5.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	23 520,00	23 520,00
	620		Odvody	8 319,00	8 319,00
	630		Tovary a služby	1 444,00	1 444,00
	640		Transfery	0,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>33 283,00</b>	<b>33 283,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>33 283,00</b>	<b>33 283,00</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	1 378,00	1 378,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>1 378,00</b>	<b>1 378,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	počet oddelení ŠKD	2	2
	počet žiakov v ŠKD	60	43

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V I. polroku 2021 sa počet žiakov počas školského roka menil z dôvodu mimoriadnej situácie (Covid-19). Žiaci 1. - 4. ročníka nemuseli chodiť do školy z dôvodu mimoriadnej situácie, do školy chodili len žiaci, ktorým pracovali obaja rodičia alebo sa nevedeli učiť z domu. Žiaci 5. ročníka sa vyučovali dištančne a preto nenavštevovali ŠKD. Z tohto dôvodu chodilo do ŠKD menej žiakov ako bola plánovaná hodnota a aj príjmy sú nižšie ako plánované (plánované vo výške 2 400 €).</p> <p>V rámci ŠKD boli uskutočnené nasledovné akcie: Deň Zeme – kresba na asfalt, Deň matiek – pásmo básní a piesní, Deň mlieka – prezentácia, súťaž o najväčší narcis, maľovanie na kamienky, Deň detí – zábavné pohybové súťaže, Deň otcov – príprava darčiekov, Družina baví družinu, letný školský klub detí, pasovanie prvkov, Biela pastelka, Halloween, Týždeň prevencie v ŠKD</p>
<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>bez opatrení</p>

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	8	Vzdelávanie
<b>Aktivita</b>	8.5	Záujmové vzdelávanie
	8.5.2	ŠKD pri ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo
<b>Utvár</b>	ŠKD Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová organizácia	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Ildikó Kotlárová, riaditeľka školy	
	<b>v tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	50,80	
<b>Upravený rozpočet spolu</b>	50,80	
<b>Výška čerpania spolu</b>	50,80	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Angelika Kelemenová, 20.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Ildikó Kotlárová, 20.5.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	35 114,00	35 114,00
	620		Odvody	12 659,00	12 659,00
	630		Tovary a služby	2 820,00	2 820,00
	640		Transfery	207,00	207,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>50 800,00</b>	<b>50 800,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SĽOLU</b>				<b>50 800,00</b>	<b>50 800,00</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	1 340,00	1 340,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	celkový počet žiakov v ŠKD	75	65

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom na prevádzku ŠKD boli vyčerpané v celej výške. 95 % celkovej dotácie bolo použitých na mzdy a odvody 3 vychovávateľiek. 5 % tvorili výdavky na elektrickú energiu, stravovanie zamestnancov a prídel do SF. Poplatky za ŠKD ako vlastné príjmy boli mesačne prevedené na účet zriaďovateľa. Čo sa týka ich platenia boli prípady, keď vychovávateľky každodenne upozorňovali rodičov na povinnosť zaplata mesačného poplatku. Do školského klubu detí bolo zapísaných 75 žiakov rozdelených do troch tried. Z dôvodu vyššej chorobnosti a pozitivity žiakov na Covid 19 boli mesiace, keď tento počet detí bol nižší. V školskom roku 2021/2022 bolo zapísaných 65 žiakov – tento pokles bol tiež z dôvodu, že sú rodičia, ktorí po skončení vyučovania si berú dieťa domov, aby nebolo v kolektíve kvôli nákaze. Jednotlivé oddelenia pracovali podľa vypracovaného výchovného programu. Aktivity prebiehali v popoludňajších hodinách formou pravidelných a príležitostných činností, striedaním organizovaných činností a spontánnych aktivít, rešpektujúc základné pedagogické požiadavky voľného času, ktorými sú dobrovoľnosť, zaujímavosť, snaha o podporu aktivít detí. Každá vychovávateľka fungovala podľa svojho vypracovaného ročného a týždenného plánu svojho oddelenia.</p>
<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Nedostatky v činnosti ŠKD sa nevyskytli. Opakovane ako v predchádzajúcich rokoch negatívom bol prístup niektorých rodičov po stránke platenia poplatku. Riešenie na tento nedostatok je, že v mesiaci január 2022 sa podal projekt na MŠVVaŠ v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ktorý bol úspešný a od februára 2022 žiaci z rodín v hmotnej núdzi a zo SZP neplatia poplatky za ŠKD do konca školského roka 2021/2022.</p>

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	8	Vzdelávanie
<b>Aktivita</b>	8.5	Záujmové vzdelávanie
	8.5.3	SKD pri ZS Skolská 1, Fiľakovo
<b>Utvár</b>	Základná škola, Skolská 1, Fiľakovo	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová organizácia	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Stefan Ujpál, riaditeľ školy	
	<b>v tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		80,41
<b>Upravený rozpočet spolu</b>		84,48
<b>Výška čerpania spolu</b>		84,48
<b>Vypracoval, dňa</b>	Eva Kómúvešová, 23.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Stefan Ujpál, 23.5.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	60 390,00	60 390,00
	620		Odvody	22 008,00	22 008,00
	630		Tovary a služby	1 590,00	1 590,00
	640		Transfery	492,00	492,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>84 480,00</b>	<b>84 480,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>84 480,00</b>	<b>84 480,00</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	3 955,00	3 955,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>3 955,00</b>	<b>3 955,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	počet oddelení ŠKD	5	5
	počet žiakov v 1 oddelení ŠKD	125	132

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Činnosť ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít detí podľa výchovných programov 5 oddelení ŠKD. Aktivitu predstavujú aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a príprava na vyučovanie. Bežné výdavky boli čerpané na 100 %.. Rozpočtové výdavky boli použité na mzdy a odvody pre 5 vychovávateľiek, tovary a služby, energie. Vychovávateľky ŠKD počas sledovaného obdobia pravidelne spolupracovali s učiteľmi tak v oblasti výchovy a vzdelávania, ako aj pri príprave školských aktivít. Činnosť ŠKD bola počas celého roka 2021 tiež nepriaznivo ovplyvnená pandémiou ochorenia Covid-19 a nie všetky plánované aktivity bolo možné realizovať.</p>
--	--

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

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	8	Vzdelávanie
<b>Aktivita</b>	8.5	Záujmové vzdelávanie
	8.5.4	SKD pri ZŠ ...Mládežnícka 7, Fiľakovo
<b>Útvar</b>	ZŠ Štefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo	
<b>Rozpočtová alebo príspevková organizácia</b>	rozpočtová organizácia	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
	<b>v tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		89,70
<b>Upravený rozpočet spolu</b>		82,80
<b>Výška čerpania spolu</b>		82,80
<b>Vypracoval, dňa</b>	Anita Bőd Albert, 29.3.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Roland Bozó, 29.3.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	58 628,38 €	58 628,38 €
	620		Odvody	22 060,69 €	22 060,69 €
	630		Tovary a služby	1 566,85 €	1 566,85 €
	640		Transfery	546,10 €	546,10 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>82 802,02</b>	<b>82 802,02</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>82 802,02</b>	<b>82 802,02</b>
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	4 436,00	4 436,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>4 436,00</b>	<b>4 436,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	celkový počet žiakov v ŠKD	150	130
	Počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	5	5

**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>Počas pandémie v šk. roku 2019/2020 ŠKD bol zatvorený. V mesiaci jún bol iba v poobedňajších hodinách, pracovalo sa v piatich výchovných skupinách. V šk. roku 2020/2021 ranný školský klub detí je naďalej zatvorený, po vyučovaní sa pracuje v piatich skupinách.</i></p>
---	---

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



## 1. Vstupné údaje

Program	<b>8 Vzdelávanie</b>
Podprogram	8.6 Školský úrad
Útvár	Školský úrad
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., vedúci odd. školstva, odborný zamestnanec ŠU
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	38,16
Výška čerpania spolu	27,22
Vypracoval, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 18.5.2022
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	16 400,00	15 125,18
	620		Odvody	6 450,00	6 507,95
	630		Tovary a služby	10 164,00	485,97
	640		Bežné transfery	5 150,00	5 105,49
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>38 164,00</b>	<b>27 224,59</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>38 164,00</b>	<b>27 224,59</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 písomných informácií a pokynov, 7 metodických návštev a kontrol	7 písomných informácií a pokynov, 7 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	55	72
	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5	1
	Predkladanie materiálov (návrh VZN, návrh na vymenovanie riaditeľov, iné) do mestského zastupiteľstva	3	3

**Komentár**

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Činnosť odborného zamestnanca školského úradu spočíva predovšetkým v zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a je vykonávaná podľa schváleného plánu práce, čo sa odzrkadľuje aj vo vyváženom plnení merateľných ukazovateľov. Výnimku tvoria nepravidelne realizované aktivity, ktoré sa vykonávajú na základe aktuálnych rozhodnutí zriaďovateľa, resp. požiadaviek jednotlivých škôl. Pojem "písomné informácie" znamená rozsiahlejšie 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. Počet týchto aktivít v predmetnom roku je následkom pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom. Keďže z dôvodu koronavírusu boli nefunkčné jednotlivé komisie, odborný zamestnanec školského úradu sa zúčastnil len jedného zasadnutia komisie školstva, na ktorom boli prerokované návrhy na ocenenie pedagógov z príležitosti osláv mestského dňa učiteľov. Do mestského zastupiteľstva bola predložená informácia o žiadosti CVČ Poltár (žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie), návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Filakovo č. 4/2021, ktorým sa určuje späťové územie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Filakovo s účinnosťou od 01.01.2022. a návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Filakovo č. 7/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Filakovo.</p>
--	---

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

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	8	Vzdelávanie
<b>Podprogram</b>	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
<b>Útvar</b>	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fil'akovo	
<b>RO alebo PO</b>	rozpočtová organizácia	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
<b>v tis. €</b>		
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		4,38
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		4,85
<b>Výška čerpania spolu</b>		4,85
<b>Vypracoval, dňa</b>	Ing. Miroslava Kovalančíková, 19.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy, 19.5.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<i>Spolu bežné výdavky</i>	610	Mzdy	4 845,00 €	4 845,00 €
<b>SPOLU</b>			4 845,00 €	4 845,00 €

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	11	12
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	96

### Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Odmeny za krúžky (vzdelávacie poukazy) neboli vyplatené.</p>
	<p>Od septembra 2021 na škole pracuje 13 krúžkov. Z dôvodu mimoriadnej situácie (covid-19) sa krúžková činnosť nevykonávala v I. polroku 2021.</p>
	<p>Finančné prostriedky vo výške 1 869 € boli vyplatené ako odmeny pre vedúcich krúžkov, 2 976 € bolo použitých na nákup dezinfekčných prostriedkov a na nákup učebných pomôcok - interaktívna tabuľa, mapy na dejepis a na obnovu pociťového chodníka.</p>
<b>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</b>	žiadne

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	8,06	
Aktuálny rozpočet spolu	4,96	
Výška čerpania spolu	4,96	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 20.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 20.5.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy	2450,00	2450,00
	620	Odvody	786,00	786,00
	630	Tovary a služby	1728,00	1728,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>4964,00</b>	<b>4964,00</b>
<b>SPOLU</b>			<b>4 964,00 €</b>	<b>4 964,00 €</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	14	15
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	252	259

**Komentár**

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Prvý polrok kalendárneho roka na škole žiadne krúžky nepracovali. To znamená, že neboli vyplácané ani odmeny ich vedúcim učiteľom. V II. polroku kalend. roka, čiže v I. polroku školského roka 2021/2022 od mesiaca október rozbehlo svoju činnosť 15 rôznych krúžkov – dramatický, slovenskej konverzácie, anglický, maloremeselnícky, športový, malý kutil, enviromentálny, výtvarný, čítania, novinársky. Tieto mimoškolské aktivity využívalo k 31. 12. 2021 259 žiakov, čo je o 7 žiakov viac ako bolo naplánované. Z uvedenej skutočnosti vyplýva pozitívum, že u žiakov sa zvýšil záujem o návštevu krúžkov. Podiel mali na tom hlavne vyučujúci, ktorí svojou kreativitou na vytvorenie rôznych zaujímavých krúžkov prebudili záujem detí. Odmeny vedúcim krúžkov boli vyplatené vo výplate za mesiac november 2021. V rámci tovarov a služieb boli zakúpené učebné pomôcky a materiály. Za prostriedky vo výške 2 983 €, ktoré sa nevyčerpali v roku 2020, v 1. Q 2021 zabezpečila výpočtová technika (uvedená suma nie je súčasťou súm vo vyššej rozpočtovej tabuľke). Z dôvodu, že nie celý kalendárny rok prebiehali činnosti jednotlivých krúžkov, opakovanie ako vlani, k 31. 12. 2021 ostali nevyčerpané finančné prostriedky a to vo výške 3 190 €. Boli preúčtované do roku 2022 a vyčerpali sa v 1. Q. 2022.</p> <p>Pre deti na našej škole záujmový krúžok je miestom pre život a na učenie, kde sa cítia príjemne, kde nájdu miesto na hru, ale aj na utiahnutie sa, kde môžu udržiavať sociálne kontakty, kde ponuky, ale aj povinnosti zodpovedne vnímajú.</p> <p>Na kreatívnu prácu je vyhradená špeciálna miestnosť. Jednotlivé dni v týždni majú vyhradené na rôzne záujmy ako tanec/hudba, tvorivosť atď.</p> <p>Aj za tú krátku dobu fungovania krúžkov sa prejavila tvorivosť a obetavosť našich učiteľov, aby sa žiaci tešili každý týždeň na nejaké aktivity a nové výtvary.</p>
--	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola, Skolská 1, Fil'akovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	10,60	
Aktuálny rozpočet spolu	15,61	
Výška čerpania spolu	10,27	
vypracoval, dňa	Eva Kórmúvešová, 23.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 23.5.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		3200,00	3 200,00
	620		1082,00	1 082,00
	630		11328,00	5983
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>15 610,00 €</b>	<b>10 265,00 €</b>
<b>SPOLU</b>				

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	17	16
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	85%	91,11%

### 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. Zámerom krúžkovej činnosti je neformálnym spôsobom aktívne a zmysluplne vyplňať voľný čas žiakov školy. Žiaci sa počas týchto aktivít venujú svojim záujmom a cielene sú rozvíjané ich schopnosti, zručnosti, vedomosti a talent. Počas krúžkovej činnosti sa žiaci pravidelne pripravujú aj na rozličné školské akcie. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 bola v roku 2021 krúžková činnosť obmedzená. Rozpočtované prostriedky boli použité na odmeny pre vedúcich krúžkov, odvody do poisťovní a nákup materiálu potrebného pre činnosť krúžkov. Nepoužitý finančné prostriedky vo výške 5 344,95 € boli prenesené do roku 2022.</p>
--	---

*Návrhy na operatívne riešenie  
nedostatkov*

*Nie sú.*

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
	8	Vzdelávanie
<b>Aktivita</b>	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
<b>Útvár</b>	ZS Stefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka	
<b>RO alebo PO</b>	rozpočtová organizácia	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZS	
	<b>v tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		17,22
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		26,98
<b>Výška čerpania spolu</b>		15,42
<b>Vypracoval, dňa</b>	Anita Bőd Albert, 29.3.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Roland Bozó, 29.3.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy a platy	10 000,00 €	0,00 €
	620	Odvody	0,00 €	0,00 €
	630	Tovary a služby	16 977,72 €	15 422,08 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>26 977,72 €</b>	<b>15 422,08 €</b>
<b>SPOLU</b>			<b>26 977,72 €</b>	<b>15 422,08 €</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	20	6
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	545	92

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>V šk. roku 2020/2021 žiaci nenavštevovali krúžky, nakoľko záujmové činnosti na základných školách boli pozastavené na základe nariadení vlády. V šk. roku 2021/2022 žiaci navštevovali len 6 krúžkov, naľko COVID automat nedovolil premiešavať detí z viacerých tried v rámci krúžkovej činnosti.</i>
<b>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</b>	Nie sú.



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	<b>9</b>	<b>Sport</b>
	<b>9.1</b>	<b>Podpora športových aktivít</b>
<b>Útvar</b>	Komisia športu a mládeže	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Fiľakovo	
<b>Zodpovedný</b>	FTC, Komisia športu a mládeže	
	<b>tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	105,60	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	105,60	
<b>Výška čerpania spolu</b>	96,25	
<b>Vypracoval, dňa</b>	Mgr. Attila Visnyai, PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	600,00	0,00
	640		Bežné transfery	105 000,00	96 250,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>105 600,00</b>	<b>96 250,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>105 600,00</b>	<b>96 250,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i dospelých	Pravidelné zasielanie transferu pre o.z. FTC Fiľakovo	12x	12x
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	1	0

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Aj činnosti v rámci tohto podprogramu sú poznačené opatreniami v dôsledku šírenia koronavírusu. V rámci FTC Fiľakovo pracujú nasledovné športové oddiely: futbal - dospelí, žiaci, dorast; šach; kolky; stolný tenis; cyklistika; power lifting, zápasenie. Športové podujatia, ktoré zorganizovalo alebo bolo spoluorganizátorom mesto sa neuskutočnili.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	<b>9</b>	<b>Sport</b>
	<b>9.2</b>	<b>Prevádzka športového areálu a ihrísk (VPS)</b>
<b>Útvar</b>	Komisia športu a mládeže	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Fiľakovo	
<b>Zodpovedný</b>	VPS Fiľakovo	
	<i>tis. €</i>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	104,86	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	160,58	
<b>Výška čerpania spolu</b>	52,30	
<b>Vypracoval, dňa</b>	PhDr. Andrea Mágyelová, 30.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
	640		Bežné transfery	34 860,00	34 860,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>34 860,00</b>	<b>34 860,00</b>
	716		PD	0,00	1 100,00
	717		Rekonštrukcie a modern.	70 000,00	1 000,00
	721		Kapitálový transfer	15 500,00	15 344,40
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>85 500,00</b>	<b>17 444,40</b>
<b>SPOLU</b>				<b>120 360,00</b>	<b>52 304,40</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12x	12x

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto pravidelne poukazuje bežný transfer VPS Fiľakovo na zabezpečenie prevádzky športového ihriska. Súčasťou kapitálových výdavkov je kapitálový transfer pre VPS, ktorý sa účelovo viazal na zaobstaranie zavlažovacieho zariadenia na futbalové ihrisko. Rekonštrukčné práce na telocvični sa nedokončili.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>10</b> 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. € 175,60
Aktuálny rozpočet spolu	175,60
Výška čerpania spolu	91,63
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 30.5.2022
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630	Tovary a služby	0,00	0,00
Kultúra v meste (činnosť MsKS)	10.1	640 Transfery	175 600,00	175 600,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>175 600,00</b>	<b>175 600,00</b>
	716	PD	3 828,00	3 828,00
	717	Rekonštrukcia a modern.	3 850,00	3 828,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			<b>7 678,00</b>	<b>7 656,00</b>
<b>SPOLU</b>			<b>183 278,00</b>	<b>183 256,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre MsKS Filakovo	12x	12x

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Hlavné aktivity 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.</p> <p><b>Kapitálové výdavky - zahŕňajú</b> výdavky súvisiace s výmenou projektora na iný. Činnosť MsKS bola v plnej miere poznačená opatrenia súvisiacimi s pandémiou.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	10.3	Podpora kultúrny a spoločenských aktivít vykonávaných o.z.
Útvar	Mesto Filakovo	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Primátor mesta, Mestské zastupiteľstvo, Mestská rada	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	107,50	
Výška čerpania spolu	57,50	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	12 500,00	10 650,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>12 500,00</b>	<b>10 650,00</b>
	716		PD	2 130,00	2 130,00
	717		Rek. a modernizácia	42 870,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>45 000,00</b>	<b>2 130,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>57 500,00</b>	<b>12 780,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	10	17

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Informácie o poskytnutých dotáciách sú za predchádzajúce obdobia dostupné na webovom sídle mesta <a href="https://www.filakovo.sk/index.php/sk/samosprava/rozpocet-mesta/prehľad-poskytnutych-dotacii">https://www.filakovo.sk/index.php/sk/samosprava/rozpocet-mesta/prehľad-poskytnutych-dotacii</a> . Prehľad za rok 2021 nie je zverejnený, zverejnili sa len zmluvy o dotáciách. V pôsobnosti MsZ sa podporilo 7 občianskych združení v celkovej výške dotácií 113 350 €, a v pôsobnosti mestskej rady sa podporilo 8 občianskych združení v celkovej výške dotácie 4 150 €.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Referát ekonomiky má za úlohu spracovať a zverejniť na webovom sídle mesta dotácie každoročne. Rok 2021 spracovala prednostka.

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>10</b>	<b>Kultúra a spoločenské aktivity</b>
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 Tittonová, PhD., riaditeľka HMF	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	270,09	
Výška čerpania spolu	179,01	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 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	10 750,00	10 637,54
		620	Odvody	3 350,00	3 717,52
		630	Tovary a služby	485,00	5 401,14
		640	Transfery	96 371,00	96 371,00
			SPOLU	110 956,00	116 127,20
NTIC	10.5	640	Transfery	21 450,00	21 450,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>168 706,00</b>	<b>173 877,20</b>
Starostlivosť o huteľné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	10.4	716	PD	0,00	880,00
		721	Kap. Transfer	0,00	0,00
		717	Interreg	10 300,00	2 267,16
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>10 300,00</b>	<b>3 147,16</b>
<b>SPOLU</b>				<b>179 006,00</b>	<b>177 024,36</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
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 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. Projekt sa v 2021 riadne ukončil, koncom augusta sa vykonala zo strany RO aj kontrola na mieste. Výdavky na energie sa týkajú tohto projektu. Výdavky na cenu práce v podprograme sa týkajú realizácie projektu z dotácie MK SR.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>11</b> Prostredie pre život
Aktivita	11.1 Aktivačná činnosť, MOS
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	tis. € 35,00
Aktuálny rozpočet spolu	35,00
Výška čerpania spolu	32,42
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 24.5.2022
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	24 000,00	20 856,30
	620		Odvody	8 400,00	7 288,15
	630		Tovary a služby	2 500,00	3 819,52
	640		Transfer	100,00	453,20
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>35 000,00</b>	<b>32 417,17</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>35 000,00</b>	<b>32 417,17</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste (aritmetický priemer na základe jednotlivých mesiacoch)	120	40
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	35	35

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V roku 2021 mesto Filakovo pokračovalo v aktivovaní nezamestnaných a ich zapájaní do verejnoprospešných prác zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia, poriadku a čistoty v meste, ako aj na obnovenie a údržbu pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie. Aktivačné práce mesto organizuje formou menších obecných služieb (ďalej len MOS) podľa zákona o obecnom zriadení a formou dohody s UPSVaR Lučenec (ďalej len AČ) o zamestnanosti. Prácu týchto UoZ organizuje celkom 3 koordinátori, z čoho len 1 koordinátor je platený z príspevku na aktivačnú činnosť a 2 koordinátori sú platení z vlastných zdrojov. Na základe dohody podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi počet občanov, ktorí vykonávajú činnosť na území mesta Filakovo, je maximálne 70. UoZ pomáhajú pri udržiavaní čistoty v meste.</p>
--	---

MOS: vyr. 2 UoZ      zar. 5 UoZ      stav k 30.06.2021  
53 UoZ AČ : stojí

AČ : K 31.07.2021 stojí  
MOS: vyr. 7 UoZ      zar. 0 UoZ      K 31.07.2021      46 UoZ

MOS : vyr. 16 UoZ      zar. 7 UoZ      K 31.08.2021      37 UoZ  
AČ : vyr. 1 UoZ      zar. 0 UoZ      K 31.08.2021      14 UoZ

MOS: vyr. 3 UoZ      zar. 4 UoZ      stav k 30.09.2021  
38 UoZ AČ : vyr. 1 UoZ      zar. 0 UoZ      stav k 30.09.2021 je 13 UoZ

MOS: vyr. 10 UoZ      zar. 0 UoZ      K 31.10.2021  
28 UoZ AČ : vyr. 3 UoZ      zar. 0 UoZ      K 31.10.2021 - 10 UoZ

MOS: Vyr. 2 UoZ      zar. 5 UoZ K 30.11 2021 – 31 UoZ  
AČ : Vyr. 0 UoZ      zar. 0 UoZ K 30.11.2021 – 10 UoZ

MOS: Vyr. 2 UoZ      zar. 5 UoZ K 31.12 2021 – 30 UoZ  
AČ : Vyr. 1 UoZ      zar. 0 UoZ K 30.11.2021 – 10 UoZ

Návrhy na operatívne riešenie  
nedostatkov

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
11	Prostredie pre život
11.2	Uzemné a stavebné konanie

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
0,00
0,46
0,46

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Lucia Olšiaková, 31.5.2022
Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	339,00	338,30
	620		Odvody	117,00	118,24
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>456,00</b>	<b>456,54</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>456,00</b>	<b>456,54</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	120	111
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	12	18
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	8
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol	14	3
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta	Počet potenciálnych žiadateľov	150	74
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	30

## Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Rozpočet výdavkov = zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií.</p>
--	--



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

## 1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.3	Vynútené akcie
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 17.8.2021	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 7.9.2021	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,00	0,00
	620		Odvody	0,00	0,00
	630		Rut. a štand. údržba	0,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	Percento uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	50,00%	0,00%

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Z finančných prostriedkov sa majú realizovať investície, ktoré vychádzajú z požiadaviek občanov prípadne z uznesení mestského zastupiteľstva na návrh poslancov. V rámci vynútených akcií nebola plánovaná aktivita ani prislúchajúci plánovaný finančný prostriedok pre rok 2021. Vykonávali sa len plánované investičné aktivity.</i>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program
Aktivita

kód	názov
11	Prostredie pre život
11.4	Ochrana prírody a krajiny

Útvár
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
1,00
2,43
2,43

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Ivan Vanko, 18.5.2022
Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		630	Tovary a služby	2 431,00	2 430,67
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>2 431,00</b>	<b>2 430,67</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>2 431,00</b>	<b>2 430,67</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín	Percento vydaných povolení na výrub drevín	50%	78%
	Počet drevín na náhradnú výsadbu	75	34

**Komentár**

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto Filakovo v I. polroku roku 2021 celkovo obdržalo 8 žiadostí o výrub drevín. Z 8 žiadostí boli 2 prenesené z roku 2020, nakoľko 1. rozhodnutie pre SSD bolo preskúmané na OÚ Lučenec a vrátené na vydanie nového rozhodnutia a v 2. prípade bolo prerušené konanie a následne prenesené na r. 2021. Celkovo 5 správnych konaní bolo vedených v súlade s COVID-19 obmedzeniami. V 7 prípadoch bol udelený súhlas na výrub drevín.</p> <p>Okresný úrad Lučenec, sídlom Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec listom zo dňa 10.06.2021 určil Mesto Filakovo ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny oprávnený konať a vydať rozhodnutie na základe žiadosti pre žiadateľa MESTO LUČENEC, sídlom Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec o výrub 18 ks drevín v k.ú. Lučenec. Z dôvodu zložitosti spisového materiálu bola primátorom mesta Filakovo predĺžená lehota na vydanie rozhodnutia.</p> <p>Mesto Filakovo vydalo 3 súhlasy vlastníka pozemku, ktorý je potrebný doklad k podaniu žiadosti o vydanie súhlasu drevín. Súhlas vlastníka pozemku sa vydáva pre žiadateľa v prípade, ak žiadateľ plánuje výrub stromu na mestskom pozemku.</p> <p>Výruby nebezpečných drevín boli oznámené Okresnému úradu Lučenec v 3 prípadoch.</p> <p>Mesto Filakovo vydalo povolenie na výrub pre 12 ks drevín. Náhradná výsadba bola určená v počte 24 ks drevín a finančná náhrada v hodnote 134,75 € (Babicová).</p> <p>Okresný úrad Lučenec, sídlom Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec listom zo dňa 30.07.2021 vydalo súhlasné rozhodnutie pre Basalt Stone s.r.o. na výrub 127 ks stromov a 1567 m2 krovitého porastu a uložil po začatí realizácii výrubu drevín uhradiť finančnú náhradu vo výške 4009,52 € na účet Mesta Filakovo v termíne do 15 kalendárnych dní od ukončenia realizácie výrubu drevín avšak najneskôr do termínu 15.03.2023.</p> <p>Mesto Filakovo v II. polroku roku 2021 celkovo obdržalo 6 žiadostí o výrub drevín. Zo 6 žiadostí boli 3 správne konania prenesené na rok 2022. Celkovo bol udelený súhlas na výrub 4 ks drevín a povinnosť vykonania náhradnej výsadby v počte 10 ks drevín.</p> <p>Bola doručená 1 žiadosť, na základe ktorej bolo vydané rozhodnutie o predĺžení termínu realizácie náhradnej výsadby drevín vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce.</p> <p>Mesto Filakovo vydalo 7 súhlasov vlastníka pozemku, ktorý je potrebný doklad k podaniu žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny. V 1 prípade bolo podané späťvzatie na žiadosť. Súhlas vlastníka pozemku sa vydáva pre žiadateľa v prípade, ak žiadateľ plánuje výrub stromu na mestskom pozemku.</p> <p>Výruby nebezpečných drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života/bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku rastúcich na verejných priestranstvách (park, cintorín, Parková) boli oznámené Okresnému úradu Lučenec v 4 prípadoch pre 21 ks drevín.</p> <p>Mesto Filakovo vydalo povolenie na výrub pre 4 ks drevín. Náhradná výsadba bola určená v počte 10 ks drevín a finančná náhrada nebola uložená.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>12 Sociálne služby</b>
Podprogram	12.1 Jednorázová sociálna výpomoc
Útvár	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	2,60
Výška čerpania spolu	2,54
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2022
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	1600,00
	640		Transfery	2600,00	940,74
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>2600,00</b>	<b>2540,74</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>2600,00</b>	<b>2540,74</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	6
Zabezpečiť dôstojné pochovanie na to odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	3	3

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto Filakovo podľa potrieb na to odkázaných občanov poskytuje dávky v hmotnej núdzi, pri rozhodovaní o priznaní dávky mesto vychádza z objektívneho posudzovania finančnej situácie žiadateľa, mierne sa zvýšil počet mestom vystrojených pohrebov.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.2 Opatrovateľská a prepravná služba (n.o. Nezábudka)
Útvár	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 130,00
Aktuálny rozpočet spolu	130,00
Výška čerpania spolu	119,17
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2022
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	130 000,00	119 166,63
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>130 000,00</b>	<b>119 166,63</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0				0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>130 000,00</b>	<b>119 166,63</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
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 rámci výkonu opatrovateľskej služby je zamestnaných celkom 12 stálych terénnych opatrovateľiek a taktiež sa využíva pomoc aktívnych pracovníkov na dobrovoľníckej službe s opatrovateľským kurzom, externé opatrovateľky a výpomoc zamestnancov s opatrovateľským kurzom z iných úsekov na zastupovanie počas PN a dovolení. Priemerný počet klientov na I. polrok je 25. Neustály nárast dopytu po opatrovateľskej službe je zapríčinený viacerými sociálnymi javmi, ako napr. odchod mladých rodinných príslušníkov do zahraničia, prestárlosť obyvateľstva, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	12	Sociálne služby
Útvár	12.3	Organizovanie stravovania dôchodcov
RO alebo PO	Oddelenie vnútornej správy	
Zodpovedný	Mesto Filakovo	
Schválený rozpočet spolu	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	1,40	
1,40	1,40	
1,28	1,28	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	1 400,00	1 282,62
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>1 400,00</b>	<b>1 282,62</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0				
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>1 400,00</b>	<b>1 282,62</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota 31.12.2021	k
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	31	

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Počet poberateľov tejto služby je kolísavý, v tomto období pozorovať mierny pokles počtu žiadateľov o túto službu.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

## 1. Vstupné údaje

Program	12	Sociálne služby
Podprogram	12.4	Denný stacionár
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	297,90	
Výška čerpania spolu	348,50	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 12.5.2022	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	2 500,00	1 585,14
	620		Odvody	860,00	687,83
	630		Tovary a služby	2 650,00	2 615,56
	640		Transfery	1 200,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>4 710,00</b>	<b>4 888,53</b>
	713		Zariadenie	19 600,00	19 165,18
	716		PD	1 162,00	1 161,52
	717		Rek.a modernizácia	320 530,00	318 976,72
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>341 292,00</b>	<b>339 303,42</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>346 002,00</b>	<b>344 191,95</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	59

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Denný stacionár využíva zvýšený počet záujemcov, organizujú sa zájazdy pre členov, hlavne v letných mesiacoch. Mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zriadenie Denného stacionára - prestavbu bývalej budovy ZUŠ na denný stacionár, ktorá bola pozitívne posúdená. S prestavbou priestorov na Denný stacionár sa začalo v II. polroku 2020. Rekonštrukčné práce skončili a v roku 2022 sa denný stacionár odovzdal do užívania. Denný stacionár využíva zvýšený počet záujemcov, v roku 2021 z dôvodu pandémie COVID-19 bola aj ich činnosť veľmi obmedzená.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	<b>12</b>	<b>Sociálne služby</b>
<b>Útvár</b>	<b>12.5</b>	<b>Dotácie pre deti (strava, školské potreby)</b>
<b>RO alebo PO</b>		
<b>Zodpovedný</b>		Skolský úrad
		Mesto Fiľakovo
		Riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. €</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		110,81
<b>Výška čerpania spolu</b>		51,86
		58,03
<b>Vypracoval, dňa</b>	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2022	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - školské potreby	265,00	315,40
	640		Hmotná núdza - stravovanie	12000,00	18120,60
ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM	640		Hmotná núdza - školské potreby	1843,00	1843,00
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - stravovanie	16610,00	16610,00
	640		Hmotná núdza - školské potreby	382,00	382,00
ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM	640		Hmotná núdza - stravovanie	19229,70	19229,70
	640		Hmotná núdza - školské potreby	1527,20	1527,20
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>51856,90</b>	<b>58027,90</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>51856,90</b>	<b>58027,90</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	8	11
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	Počet žiakov v hmotnej núdzi	8	11
	Počet žiakov v hmotnej núdzi (Mocsáryho)	90	?
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	30	80
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	14	13
	Počet žiakov v hmotnej núdzi	14	13
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	80	?
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	Počet žiakov v hmotnej núdzi	310	?

**Komentár**

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	ÚPSVR zmenil systém posudzovania žiakov v HN a preto sa nám znížil počet žiakov v HN.
	ZŠ L. Mocsáryho s VJM	Dotácie v roku 2021 boli poskytnuté zo strany UPSVaR 2-krát tak, ako aj v minulých rokoch. Prvá dotácia bola na 31 žiakov a druhá na 80 žiakov. Veľký rozdiel je väčšinou z dôvodu, že rodičia predložili potrebné potvrdenia o tom, že sa rodina nachádza v hmotnej núdzi. Suma na 1 žiaka je naďalej 16,60 €. Učebné pomôcky boli zakúpené na základe požiadaviek triednych učiteľov podľa ich zváženía a podľa potrieb.
	ZŠ Školská 1, Fiľakovo	Aktivitu tvorí: Zabezpečenie stravovacích návykov pre žiakov školy v hmotnej núdzi z finančných prostriedkov vyčlenených na tieto účely. Zabezpečenie školských potrieb pre žiakov školy v hmotnej núdzi, potrebných na vzdelávanie z finančných prostriedkov vyčlenených na tieto účely.
	ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM	škola nehodnotila

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>12 Sociálne služby</b>
Podprogram	12.6 Zariadenie domova seniorov (n.o. Nezábudka)
Útvár	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	226,00
Výška čerpania spolu	340,90
340,90	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 3.9.2021
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 7.9.2021

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	340 900,00	340 900,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>340 900,00</b>	<b>340 900,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>340 900,00</b>	<b>340 900,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
Zabezpečenie činnosti n.o. Nezábudka	Poukázanie príspevku zo ŠR na sociálnu službu neziskovej organizácii	4x	2x

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V roku 2021 je mesto prijímateľom finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v z.n.p. č. 1406/2021-M_ODFSS, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Mesto má zazmluvnený transfer vo výške 339 300,00 € poskytnutý na základe tejto zmluvy zasiela štvrtročne (tak ako ich dostáva) za účelom zabezpečenia sociálnej služby pre n.o.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

kód	názov
12	Sociálne služby
12.7	Sociálne služby (Národné projekty)
12.7.1	Terénna sociálna práca

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsÚ, Oddelenie vnútornej správy
Mesto Fiľakovo
PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ, JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	40,00
	40,00
	60,07

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 24.5.2022
Mgr. Attila Agócs, PhD., 6.6.2022

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	28 000,00	41 028,99
	620		Odvody	9 800,00	13 760,15
	630		Tovary a služby	2 000,00	3 897,65
	640		Transfery	200,00	1 380,97
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>40 000,00</b>	<b>60 067,76</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>40 000,00</b>	<b>60 067,76</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2021	Skutočná hodnota k 31.12.2021
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, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	600	1419
	Počet TSP a TP	3	4

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto má schválenú zmluvu na financovanie Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, kód ITMS 2014+: 312041Y376, ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č.: N20200129028). Je zazmluvnený 1 terénny sociálny pracovník a na pozícii terénneho pracovníka 2 zamestnanci. Kancelária KC sídli na Ulici Biskupická 49B - budova kolkárne, v ktorej v minulosti sídlil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Fiľakovo. Mesto má, okrem 3 zamestnancov na projekt, aj vlastného zamestnanca, ktorý efektívne vykonáva prácu terénneho sociálneho pracovníka.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov
---