



**MESTO FIĽAKOVO**

**MONITOROVACIA SPRÁVA  
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA  
K 30.06.2019**

Vo Filákově, dňa 30. augusta 2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.  
primátor mesta

Schválená uznesením Mestského zastupiteľstva vo Filákově č. 84/2019 bod E. dňa 26.9.20

## 1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.1 Vedenie mesta
Útvar	Primátor mesta
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Mgr. Attila Agócs, PhD., kancelária primátora mesta
Schválený rozpočet spolu	6,00
Aktuálny rozpočet spolu	6,00
Výška čerpania spolu	2,22
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 8.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	4 000,00	1 715,18
	640		Bežné transfery	2 000,00	500,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>6 000,00</b>	<b>2 215,18</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>6 000,00</b>	<b>2 215,18</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Filakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	3	4
	Počet návštev z partnerských miest	3	1
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Počet operatívnych porád vedenia mesta	týždenne	týždenne
	Počet gremiálnych porád vedenia mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi príspevkových organizácií	6	3

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Operatívne porady vedenia mesta, vedúcich jednotlivých oddelení mestského úradu sa zvolávajú podľa potreby riešenia aktuálnych otázok, pričom sa zaviedli pravidelné pracovné porady vedúcich oddelení a referátov - každý pondelok v mesiaci so začiatkom o 9:00 hod. Mesto bolo oslovené poľským mestom Ustrzyki Dolne s návrhom na uzatvorenie partnerstva ešte v roku 2018. Delegácia z poľského mesta navštívila Filakovo v dňoch 18.-19.5.2018. Zastupiteľstvá oboch samospráv odsúhlasili znenie zmluvy o partnerstve, avšak k 30.6.2019 ešte nedošlo k písomnému potvrdeniu partnerstva. Návštevy v partnerských mestách: Salgótarján (HU) - 27.1. a 25.2.2019, Bátoronyterenye (HU) 8.2.2019.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Je potrebné preúčtovať výdavky na Ples mesta 2018 na 2.1.

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>	
<b>Podprogram</b>	1	Plánovanie, manažment, kontrola	
		1.2	Členstvo v organizáciách a združeníach
<b>Útvar</b>	Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja		
<b>Mesto, RO, PO</b>	Mesto Filakovo		
<b>Zodpovedný</b>	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>			13,17
<b>Vypracoval, dňa</b>	PhDr. Andrea Mágyelová, 15.8.2019		
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Agócs Attila, PhD., 30.8.2019		

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné výdavky</b>				11 800,00	13 171,53
	642		Členské príspevky	15 000,00	13 171,53
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				11 800,00	13 171,53

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	6
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	Databáza organizácií a združení v ktorých je mesto Filakovo členom	1	0

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	1	Plánovanie, manažment, kontrola
<b>Útvar</b>	1.3	Strategické plánovanie
<b>RO alebo PO</b>	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja	
<b>Zodpovedný</b>	Mesto Fiľakovo	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	<i>tis. €</i>	
<b>Výška čerpania spolu</b>		1,00
<b>Vypracoval, dňa</b>		1,00
<b>Schválil, dňa</b>		0
	Ing. arch. Erika Anderková, 14.8.2019	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	7
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	3	7
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	30%	70%
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Stanoviská k predpokladaným investičným zámerom, zmenám funkčného využívania v zmysle platného Územného plánu mesta	8	6
Pružná spolupráca s verejnosťou	Realizovanie investičných činností, rozvojových projektov na území mesta v súlade s ÚP	áno	áno
	Pravidelné konzultácie s investormi o ÚP	áno	áno
	Včasná príprava zmien a doplnov ÚP podľa reálnych požiadaviek	áno	áno

**Komentár**

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

Na kalendárny rok 2019 počet plánovaných projektov bol 3. V prvom polroku 2019 počet pripravených a skutočne podaných projektov v záujme rozvoja mesta bol celkom 7. MsÚ, oddelenie V, ŽP a SR, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave všetkých projektov (projekty písané na MsÚ, resp. pripravené v spolupráci aj s externými firmami). Žiadosti cez ÚPSVaR pripravuje a implementuje sekretariát prednostky MsÚ Filákov - celkom tri žiadosti, toho roku podané dve. Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pripravuje priamo pani prednostka MsÚ (v spolupráci s oddelením výstavby, ŽP a SR) - v sledovanom období bola vypracovaná a schválená jedna žiadosť. Referát SaR zabezpečuje implementáciu a monitoring každého doteraz úspešného projektu, kde prijímateľom je Mesto Filákov - aktuálny počet rešených projektov celkom 32 (podané projekty, implementované projekty a projekty kde prebieha následný monitoring; zabezpečuje realizáciu všetkých aktivít, pripravuje, konzultuje a dopĺňa priebežné monitorovacie správy a následné monitorovacie správy pre projekty). Zabezpečujú sa aj práce súvisiace s finančným riadením projektov - vypracovanie žiadostí o platbu, zber a triedenie príloh, príprava a spolupráca pri realizácii verejných obstarávaní, výberových konaní a všetkých súvisiacich administratívnych prác, zasielanie na kontrolu, príprava, kontrola a evidovanie zmlúv, finančná implementácia investičných aj neinvestičných projektov. Referát pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne výzvy vo všetkých grantových programoch. Dosiahnutá úspešnosť pre aktuálne podané projekty v roku 2019 je 70 %. Z podaných 7 žiadostí bolo 4 úspešných (Aktivačná činnosť, Menšie obecné služby, MF SR, výnosy - stavebné úpravy hygienických zariadení a chodby na prízemí budovy MsÚ, Envirofond - zateplenie MŠ Daxnerova) dva projekty neboli úspešné (MK SR, Obnovme si svoj dom 1.6 - komplexná obnova hradu, ÚV SR - Podpora rozvoja športu) a jeden nebol vyhodnotený (IROP - Denný stacionár). Na oddelení V, ŽP a SR prebieha implementácia celkom 17 úspešných projektov (vrátane aj z predchádzajúceho obdobia), následný monitoring pre 8 ukončených projektov a v monitorovanom období bolo pripravených celkom 7 nových projektov. Do prípravy a implementácie projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie, subjekty: maďarskí partneri v rámci žiadostí Interreg\_VA, Hradné múzeum vo Filákov, Verejnoprospešné služby mesta Filákov, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, ObÚ ŽP - Lučenec, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, obce na území geoparku, Regionálna rozvojová agentúra Veľký Krtíš, Úrad BBSK, ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, MŠ Daxnerova a Štúrova, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Štátny fond rozvoja bývania, Okresný úrad Banská Bystrica, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ÚV SR, Krajský pamiatkový úrad BB, malí a strední podnikatelia z regiónu, ÚPSVaR SR. Ďalej prebieha implementácia Národného projektu Komunitné centrá, činnosti v druhom polroku v priestoroch štadiónu FTC. Príprava a realizácia každého jedného projektu je zložitý proces v rámci ktorého spolupracuje referát stratégie a rozvoja a tiež aj sekretariát prednostky s riadiacimi orgánmi, odbornými organizáciami a externými firmami, partnerskými mestami a ďalšími referátmi z MsÚ Filákov. Počet zapojených organizácií v prvom polroku bol min. 15. Povinnú propagáciu a publicitu pre úspešné projekty referát zabezpečuje v spolupráci s hovorkyňou mesta. Zoznamy aktuálnych projektov (pripravené a podané projekty, implementované projekty a monitorované projekty) za roky 2018 a 2019 sa nachádzajú na web stránke mesta. Teraz aktuálne verzie budú zverejnené k 01.09.2019. Celková výška požadovanej dotácie v roku 2019 predstavuje sumu 943 468,50 EUR, poskytovatelia: ÚPSVaR SR, ÚV SR, Environmentálny fond, MK SR, MPaRV SR a MF SR. Vďaka úspešným projektom bolo zapojených celkom 70 + 8 uchádzačov o zamestnanie do rôznych zamestnaneckých programov. Výška schválenej dotácie (známe do 30.06.2019) v rámci úspešných projektov: 155 000,00 EUR. Plus z predchádzajúceho obdobia, v zmysle oznámenia o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády číslo 256 zo dňa 30.05.2018 (z príležitosti výjazdového zasadnutia Vlády SR vo Filákov) ďalších 150 000,00 EUR na rekonštrukciu 2 materských škôl a vybudovanie multifunkčného ihriska - prebieha implementácia uvedených projektov, resp. pri MŠ Štúrova bolo prestavaných 57 360 EUR v rámci veľkého rekonštrukčného projektu v hodnote celkom 707 047,29 EUR (z toho okrem už uvedeného nenávratný finančný príspevok 428 643,22 EUR v rámci IROP, spolufinancovanie mesta v hodnote 221 044,07 EUR). Referát vydáva podľa požiadavky informácie o územnom pláne na mieste, v kancelárii č.6 MsÚ, alebo písomne. ÚPN mesta bol naposledy aktualizovaný v rokoch 2007-2008. V súčasnosti zabezpečujeme Zmenu a doplnok (ZaD) k ÚPN mesta Filákov č. 11 (zmena funkčného využitia na vlastné náklady investora). v jami 2019 bol vyvesený návrh vypracovanej zmeny na verejné prerokovanie. V prvom polroku 2019 bolo vykonané verejné obstarávanie na obstarávateľa ÚPN, ZaD č. 12, následne na spracovateľa ÚPD (územnoplánovacia dokumentácia) - v júni 2019 bola podpísaná ZoD so spracovateľom ZaD č. 12 - objednávatelom je Mesto Filákov (riešený problém: aktualizácia časti vodné hospodárstvo, protipovodňové opatrenia). Počet písomných vyjadrení z hľadiska ÚPN: uzavreté spisy v prvom polroku 2019 celkom 6 ks. Referát SaR úzko spolupracuje s ostatnými referátmi oddelenia a oddelením ekonomiky a majetku mesta. Podávajú sa informácie z hľadiska funkčného využitia, možnosti umiestnenia stavieb a zastavanosti parcely v súlade s platným ÚPN mesta Filákov. Referát S a R zabezpečuje evidenciu a aktualizáciu územno-plánovacích dokumentácií (ÚPD) ako je územný plán mesta a územný plán zóny, úzko spolupracuje s obstarávateľom a spracovateľom ÚPD, podáva aktuálne informácie na základe platného ÚPN mesta

*Fiľakovo občanom mesta, budúcim investorom a poskytuje informácie v súlade ďalšími rozvojovými dokumentmi mesta (Program rozvoja mesta Fiľakovo, 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 Fiľakovo). Program rozvoja mesta/PRM/ bol schválený na obdobie 2015 - 2023. Samotný rozvojový dokument má rozsiahlu analytickú časť s užitočnými údajmi zo života mesta. Akčný plán rieši všetky oblasti v záujme reálneho rozvoja mesta - projektové zámery investičné a neinvestičné do rôznych štátnych a EU fondov v programovom období 2014-2020. Do 31.05.2019 v súlade so zákonom bola odoslaná hodnotiacia správa PRM na Úrad BBSK. 28.09.2017 bol schválený Program rozvoja bývania (PRB) mesta Fiľakovo na roky 2017 - 2023. Vďaka schválenému rozvojovému dokumentu v januári 2018 boli predložené žiadosti na obstaranie nájomných bytov kúpou do Štátneho fondu rozvoja bývania (dotácia + úver s 0% úrokovou sadzbou) a na Ministerstvo dopravy a výstavby SR (dotácia na technickú infraštruktúru). V roku 2018, pod koordináciou pani prednostky bola zabezpečená aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Fiľakovo. Aktualizovaný rozvojový dokument je podkladom pre ďalšie rozvojové projekty v sociálnej oblasti.*

*Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov*

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.4	Manažment investícií
<b>Útvar</b>	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Fiľakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<i>tis. €</i>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	74,70	
<b>Výška čerpania spolu</b>	74,70	
<b>Vypracoval, dňa</b>	42,03	
<b>Schválil, dňa</b>	Ing. Ivan Vanko, 14.8.2019	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 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>
	716		PD	69 700,00	42 034,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>69 700,00</b>	<b>42 034,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>74 700,00</b>	<b>42 034,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činnosti mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	1	0 / 0 %
	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	3	2 / 67 %
	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	2	2 / 100%
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 / 180 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	10 / 100 %	13/ 130 %
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 %	70 / 350 %

Zabezpečenie podkaldov pre projekčné práce plánovaných investičných akcií v bežnom plánovacom období a pre výhľadové obdobie a záverečné odovzdanie realizovaných stavieb	Percentuálny pomer medzi celkovými plánovanými a celkovými skutočnými nákladmi začatých, realizovaných a odovzdaných stavieb ( <i>Pozn.: ak skutočná hodnota v %-ách je menšia ako plánovaná hodnota, to znamená, že po vykonaní verejného obstarávania zmluvné ceny boli nižšie ako predpokladaná hodnota zákazky. Toto platí aj opačne.</i> )	95%	109,00%
	Počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených merných jednotiek	6 / 12	10 / 35

### Komentár

<p><b><u>Územné rozhodnutie (ÚR):</u></b> V prom polroku 2019 neboli vydané územné rozhodnutia.</p> <p><b><u>Stavebné povolenie (SP):</u></b> V prom polroku 2019 boli vydané 2 stavebné povolenia na plánované stavebné akcie: 1) Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, Daxnerova 1693/15, FILAKOVO 2) Verejné parkovisko na Farskej lúke</p> <p><b><u>Kolaudačné rozhodnutie (KR):</u></b> V prom polroku 2019 boli vydané 2 kolaudačné rozhodnutia 1) Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy - óvoda, Štúrova 1, 986 01 FILAKOVO prostredníctvom prístavby, prestavby a rekonštrukcie 2) Chodník pre peších vedľa cesty II/571 smer Filakovo - Jesenské</p> <p><b><u>VEREJNÉ OBSTARÁVANIE</u></b> – V prvom polroku 2019 bolo vykonaných celkovo 70 verejných obstarávaní (ďalej len VO) alebo prieskumov trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ). Z celkového počtu v 4 prípadoch obstarávanie bolo vykonané na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktoré súvisia s plánovanými stavebnými akciami a v 12 prípadoch na rôzne stavebné akcie. Ďalej pre realizáciu investičných zámerov je nutné obstaráť rôzne tovary a služby, ktoré priamo súvisia s plánovanými investíciami. V tomto polroku v tejto oblasti bolo vykonaných 54 VO alebo PHZ. Zoznam vykonaných VO je uvedený nižšie v jednotlivých tabuľkách.</p> <p><b><u>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre stavby:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) STAVBA - Inkluzívne vzdelávanie</li> <li>2) STAVBA - Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG - rozdelenie zákazky na 3 časti (časť I - spevnené plochy, časť II - verejný záchod, časť III budovy NKP)</li> <li>3) STAVBA - Multifunkčné ihrisko</li> <li>4) STAVBA - Vytvorenie priestorov pre DHZ</li> <li>5) STAVBA - Oprava strechy jedálne ZŠ Mocsáryho Farská lúka</li> <li>6) STAVBA - Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie suterénu budovy MSKS Filakovo</li> <li>7) STAVBA - Stavebné úpravy v budove MSKS – prípravné stavebné práce pred montážou divadelnej techniky, ozvučenia a osvetlenia hľadiska a javiska</li> <li>8) STAVBA - Príprava podkladu pod koberec v budove MSKS</li> <li>9) STAVBA - Položenie záťažového koberca v priestoroch na 3. NP v budove MSKS</li> <li>10) STAVBA - Brúsenie podlahy a montáž novej podlahy na 3.NP v budove MSKS</li> <li>11) STAVBA - Oprava nerezových brán na medzipodestách 1.NP v budove MSKS</li> <li>12) STAVBA - IN HOUSE ZÁKAZKA - Rekonštrukcia chodníka + parkovisko – vedľa budovy Sl. pošty</li> </ol> <p><b><u>Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre projektové dokumentácie:</u></b> Spomenuté projektové dokumentácie sú nevyhnutné na realizáciu stavby ale slúžia aj pre účely verejného obstarávania.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PD - Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown field Filakovo - projektová dokumentácia - projekt pre ÚR, SP a realizačná projektová dokumentácia</li> <li>2) PD - Vybudovanie urnového hája v mestskom cintoríne</li> <li>3) PD - Prepracovanie existujúcej PD budovy MŠ Daxnerová - Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy</li> <li>4) PD - Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení MsÚ Filakovo</li> </ol>
---



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

**Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre nasledujúce služby a tovary:** Spomenuté služby a tovary boli nevyhnutné pre realizáciu stavieb alebo pre dokončenie projektových dokumentácií. Ešte by som pripomenul, že pred vykonaním jednotlivých verejných obstarávaní je nutné vyhotoviť prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ). Je to povinná činnosť, ktorá je predpísaná zo strany riadiaceho orgánu a pravidlá sú uvedené v jednotlivých príručkách. V rámci projektu Denný stacionár sme vykonali 27 prieskumov trhu na určenie PHZ (na určenie PHZ pre drevený nábytok, elektrické zariadenia, PC zostava, textil, kuchynské potreby, kovový nábytok). Pri projekte Inkluzívne vzdelávanie bolo vykonaných 12 prieskumov trhu na určenie PHZ. Takže v rámci spomenutých dvoch projektov bolo vykonaných 39 prieskumov na určenie PHZ. Prieskum trhu je ukončený po vyhodnotení a po vyhotovení príslušnej zápisnice. Okrem uvedených prieskumov PHZ sme vykonali ďalších 15 verejných obstarávaní pri iných bežiacich projektoch. Je možné povedať, že v rámci tovarov a služieb sme celkovo uskutočnili 54 verejných obstarávaní v prvom polroku 2019.

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

**Zoznam odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb (REÁLNE ZAČATÉ STAVBY - od1-do13) / (PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU od14-do19):**

- 1) Inkluzívne vzdelávanie
- 2) Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu - INTERREG - rozdelenie zákazky na 3 časti (časť I - spevnené)
- 3) Vytvorenie priestorov pre DHZ
- 4) Oprava strechy jedálne ZŠ Mocsáryho Farská lúka
- 7) Príprava podkladu pod koberec v budove MSKS
- 8) Položenie záťažového koberca v priestoroch na 3. NP v budove MSKS
- 9) Brúsenie podlahy a montáž novej podlahy na 3.NP v budove MSKS
- 10) Oprava nerezových brán na medzipodestách 1.NP v budove MSKS
- 11) Rekonštrukcia chodníka + parkovisko – vedľa budovy Sl. pošty
- 12) Rekonštrukcia a modernizácia budovy MSKS - stavebné práce na budove MSKS boli dokončené len v januári
- 13) Mestská tržnica - stavebné práce na novovybudovanej tržnici boli dokončené len v máji 2019, oproti zmluvy o
- 14) Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na Filákovskom hrade, HRAD 1.6
- 15) Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy, Daxnerova 1693/15, Filákov - dotácia cez
- 16) Rekonštrukcia budovy ZUŠ na Denný stacionár - vyhodnotenie žiadosti o NFP do konca 2019
- 17) Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ Mocsáryho, Farská lúka - realizácia do 12/2019
- 18) Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení MsÚ Filákov - realizácia do 12/2019
- 19) MSKS - osvetlenie, ozvučenie a divadelná technika

**Zoznam odovzdaných stavieb do užívania:**

- 1) Inkluzívne vzdelávanie
- 2) Vytvorenie priestorov pre DHZ
- 3) Oprava strechy jedálne ZŠ Mocsáryho Farská lúka
- 4) Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie suterénu budovy MSKS Filákov
- 5) Rekonštrukcia chodníka + parkovisko – vedľa budovy Sl. pošty

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

- 1) MSKS - geometrický plán pre kolaudáciu stavby
- 2) Vybudovanie urnového hája v mestskom cintoríne - výškopis a polohopis pre PD
- 3) Rekonštrukcia ul. Školská - výškopis a polohopis pre PD
- 4) Mestská tržnica - výškopis a polohopis pre PD kanalizačnej prípojky
- 5) Mestská tržnica - výškopis a polohopis - kontrolné meranie pre výškové osadenie stavby
- 6) MSKS - geometrický plán pre kolaudáciu stavby

*Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov*

## 1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.5	Rozpočtovníctvo a audit
Útvar	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát ekonomiky	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Bc. Erika Szabová - vedúca referátu	
Schválený rozpočet spolu	152,16	
Aktuálny rozpočet spolu	152,16	
Výška čerpania spolu	190,29	
Vypracoval, dňa	Bc. Erika Szabová, 22.7.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	637		Služby	4 600,00	2 700,00
	650		Splácanie úrokov...	8 270,00	10 664,02
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>12 870,00</b>	<b>13 364,02</b>
	814		Fin M.O.S za akcie	14 040,00	7 020,00
	819		Vrátenie fin.zábezpeky	0,00	128 649,74
	821		Splátky úverov (VÚB,Prima)	87 990,00	22 656,00
	821		ŠFRB	37 260,00	18 597,75
<b>Spolu finančné operácie</b>	0			<b>139 290,00</b>	<b>176 923,49</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>152 160,00</b>	<b>190 287,51</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom roku, zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta Fiľakovo	Pripraviť rozpočet na schválenie pre MZ do konca kalendárneho roka	Áno	Návrh programového rozpočtu mesta Fiľakovo na roky 2019-2021 bol schválený MsZ na zasadnutí dňa 13.12.2018 uznesením č. 32/2018.
	Počet vykonaných hodnotení , monitoringov programového rozpočtu za rok	2/2	1 x - Monitoring programového rozpočtu k 31.12.2018 prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 20.06.2019 (uznesenie č.50/2019)
	Vypracovanie záverečného účtu mesta a jeho predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2018 bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 20.06.2019 - uznesenie č. 52/2019
	Vypracovanie výročnej správy mesta a jej predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	V zákonom stanovenej lehote boli do RIS SAM-u naimportované - IÚZ mesta Fiľakovo za rok 2018 dňa 22.03.2019 a KÚZ za rok 2018 dňa 27.05.2019. Okrem toho boli do RIS SAM-u dňa 26.04.2019 naimportované finančné výkazy mesta Fiľakovo za I. štvrťrok 2019.
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) zákonom stanovenej lehote	Áno	V priebehu roka t.j. do 30.06.2019 - boli do RIS SAM-u v zákonom stanovenej lehote naimportované úpravy rozpočtu 4 x (RO č. 1/2019 až RO č.4/2019).
	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2 x - II. etapa auditu ročnej účtovnej závierky a preverenia hospodárenia mesta Fiľakovo za rok 2018, audit z overenia konsolidovanej účtovnej závierky mesta Fiľakovo za rok 2018.
	Počet auditorských konzultácií za rok	2	0

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Návrh programového rozpočtu mesta Filakovo na roky 2019 - 2021, s tým, že záväzný je len rozpočet na rok 2019, bol schválený MsZ dňa 13. decembra 2018 (uznesenie č. 32/2018). Monitoring programového rozpočtu za rok 2018 bol prerokovaný na zasadnutí MsZ dňa 20. júna 2019 (uznesenie č. 50/2019) a Záverečný účet mesta Filakovo za rok 2018 bol prerokovaný a schválený MsZ vo Filakove dňa 20. júna 2019 (uznesenie č. 52/2019).</i></p>
---	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.6	Správa daní a poplatkov
Útvar	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát miestnych daní a poplatkov	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,30	
Výška čerpania spolu	1,50	
	1,17	
Vypracoval, dňa	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, 14.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre FO	3675	4016
	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre PO	125	139
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	3669
	Počet zdanených bytov	1825	1923
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	156
	Počet psov na území mesta	1035	943
	Počet odchytených psov	85	41
	Počet ubytovaných	1500	598
	Počet prenocovaní	3400	1907
	Počet vydaných rybárskych lístkov	210	158
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. pred.r.	16%	7,20%
	% plnenia príjmu z DzN	91%	52,41%
	% plnenia príjmu z dane za psa	88%	58,95%
	% plnenia príjmu z dane za užívanie VP	91%	65,81%
miestneho poplatku za KO a DSO daní z nehnuteľností a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet poplatníkov KO a DSO	10600	10592
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	4500	4236
	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	230	251
Plnenie príjmu z poplatku za KO a DSO	% plnenia príjmu z poplatku za KO a DSO	86%	47,41%

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na základe podaných daňových priznaní zamestnanci oddelenia EaMM vykonajú kontrolu správnosti a úplnosti priznaní a to porovnaním priznaných údajov s evidenčnými údajmi podľa katastrálneho operátu. Počet poplatníkov sa zvýšil k 30.06.2019 oproti celkovej cieľovej hodnote r. 2018 vzhľadom k tomu, že do počtu poplatníkov boli zaradení aj tí, ktorí síce majú trvalý pobyt vo Filakove ale dlhodobo sa zdržávajú v zahraničí alebo mimo územia mesta a nepodali včas žiadosť na odpustenie poplatku za KO za rok 2019.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	1	Plánovanie, manažment, kontrola
<b>Útvar</b>	1.7	Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti
<b>RO alebo PO</b>		Hlavný kontrolór
<b>Zodpovedný</b>		Mesto Fiľakovo
		Ing. Judita Mihályová, hlavná kontrolórka mesta
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. €</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		35,95
<b>Výška čerpania spolu</b>		36,501
<b>Vypracoval, dňa</b>		17,59
<b>Schválil, dňa</b>		Ing. Judita Mihályová, 22.7.2019
		Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	19 600,00	7 158,01
	620		Odvody	9 593,00	4 258,47
	630		Tovary a služby	1 250,00	217,93
	640		Bežné transfery	6 058,00	5 958,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>36 501,00</b>	<b>17 592,41</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>36 501,00</b>	<b>17 592,41</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	20	2
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených petícií a sťažností v termíne zo všetkých podaní petícií a sťažností patriacich do kompetencie mesta	100%	100%

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Z dôvodu nástupu do funkcie až dňa 01.06.2019 počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok je nižšia oproti predchádzajúcim obdobiam, k 30.06.2019 bola vykonaná kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2018 a vypracované stanovisko hlavného kontrolóra k hodnotiacej správe o finančnom a vecnom plnení rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020 k 31. 12.2018 a k záverečnému účtu mesta za rok 2018. Správy o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, o odstránení príčin ich vzniku a o uplatnení opatrení voči zamestnancom zodpovedným za nedostatky zistené kontrolou boli mestskému zastupiteľstvu predkladané tiež až po nástupu do funkcie. K 30.06.2019 neboli doručené žiadne sťažnosti ani petície. Predchádzajúcim hlavným kontrolórom bola vypracovaná Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 a Správa o prijatých a vybavených petíciách a sťažnostiach za rok 2018.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Aktivita</b>	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.8	Znalecké a poradenské služby
<b>Útvar</b>	Oddelenie vnútornej správy	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Fiľakovo	
<b>Zodpovedný</b>	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<i>tis. €</i>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	3,00	
<b>Výška čerpania spolu</b>	3,00	
<b>Vypracoval, dňa</b>	1,08	
<b>Schválil, dňa</b>	PhDr. Andrea Mágyelová, 9.8.2019	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
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

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mestu poskytuje pravidelne právne poradenstvo na základe mandátnej zmluvy JUDr. Gombala prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne. V prvom polroku 2018 mesto konzultovalo otázky týkajúce dražby majetku mesta a možnosti vymáhania daňových nedoplatkov. Mesto uzatvorilo v mesiaci máj 2019 zmluvu o poskytovaní právnych služieb aj s doc. JUDr. Jozefom Tekelím, PhD., advokátskou kanceláriou, ktorý vypracoval právnu analýzu.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>2 Propagácia a prezentácia</b>
Podprogram	<b>2.1 Propagácia a prezentácia mesta</b>
Útvar	Odd.výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja; Odd. školstva, kultúry a športu
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja, Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová - hovorkyňa mesta
Schválený rozpočet spolu	<b>tis. €</b> 28,30
Aktuálny rozpočet spolu	28,30
Výška čerpania spolu	15,40
Vypracoval, dňa	Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, 1.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	25 300,00	13 399,82
	640		Transfery	2 000,00	2 000,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>27 300,00</b>	<b>15 399,82</b>
	719		Umelecké predmety	1 000,00	
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>28 300,00</b>	<b>15 399,82</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta prostredníctvom prezentácie činnosti samosprávy	Odborná spolupráca pri vydávaní propagačných materiálov o meste Fiľakovo	áno	áno
	Počet druhov propagačného materiálu od NTIC	7	2
	Počet dvojjazyčných tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti - vydávaných MsÚ Fiľakovo resp. samosprávou mesta	25	13
	Počet tlačových správ v regionálnych médiách, printové aj webové výstupy v slovenských a maďarských médiách	20	186
	Počet príspevkov publikovaných v médiách s celoštátnou pôsobnosťou	4	11
	Počet reportáží v regionálnych televíziách	120	72
Udržiavať aktuálnosť webovej stránky mesta	Kontrola aktuálnosti internetovej stránky mesta za mesiac	2x	2x
	Tvorba databázy fotodokumentácií v oblastiach: kultúra, výstavba, projekty, zo života mesta	áno	áno (FB)
Prezentovať úspechy mesta Fiľakovo	Facebook komunikácia	áno	áno
	Tlačové besedy	1	4
	Občianske fóra	2	1

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

### Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Tlačové správy</i>  <i>K 30.6. bolo vydaných 13 tlačových správ (v slovenskom a rovnaký počet v maďarskom jazyku), čo predstavuje 52% ročného plánu. Na základe vydaných tlačových správ vzniklo na rôznych internetových portáloch a v televíziách 186 mediálnych výstupov (930% oproti ročnému plánu), z nich v médiách s celoštátnou pôsobnosťou 11 (275% ročného plánu). Mimo nich 13x v periodiku Novohradské noviny a 13x v Obecných novinách. Vyššie uvedené počty sa týkajú len výstupov reflektujúcich na naše tlačové správy, nezahŕňajú vlastné témy redaktorov. Reportáží odvysielaných do konca júna bolo v slovenskom aj maďarskom jazyku v LocAll TV 72, čo je 60% ročného plánu. Filakovo sa v prvom polroku viackrát objavilo vo viacerých relevantných celoštátnych médiách – RTVS, TA3, Nový Čas, Pravda a vo všeobecnosti v pozitívnom duchu.</i></p> <p><i>Facebook</i>  <i>Mestský facebook stále rastie. Za prvý polrok sa bez reklamy podarilo zvýšiť počet fanúšikov stránky z 2212 na 2789, čo predstavuje nárast o vyše 26%. Pravidelne sa na stránke uverejňujú fotografie z kultúrnych podujatí, z bežného života Filakovčanov, z výstavby a iných prebiehajúcich prác, zverejňujeme oznamy mestského úradu, zdieľame pozvánky mestských organizácií. Aktívne sa zapájame do diskusií, odpovedáme na správy či iné dotazy. Z podujatí tiež vysielame živé videá.</i></p> <p><i>Besedy a fóra</i>  <i>V prvom polroku 2019 sa uskutočnili štyri tlačové besedy (akcie s prítomnosťou médií), a to pri odovzdávaní MŠ Štúrova, inetrnej skládky, MsKS a priestorov pre inkluzívne vzdelávanie. Občianske fórum sa konalo na MsÚ s témou zavádzania optického internetu v nových lokalitách mesta. Reprezenačné stretnutia organizuje sekretariát primátora.</i></p> <p><i>Filakovské zvesti</i>  <i>Ku komunikačnej stratégii mesta patrí aj vydávanie Filakovských zvestí, ktorým je venovaná osobitná správa.</i></p> <p><i>Kronika</i>  <i>Po dokončenej kronike z roku 2017 je v súčasnosti rozpracovaná aj kronika za rok 2018.</i></p> <p><i>Transparentnosť</i>  <i>V rámci pozitívnej propagácie a PR mesta sa venujeme aj zvyšovaniu transparentnosti a otvorenosti samosprávy, predovšetkým čo sa týka uverejňovania informácií na web stránke mesta. Kontrola stránky prebieha pravidelne každé dva týždne. V rámci kontrol sa podarilo odstrániť množstvo nedostatkov, ktoré samospráve vo svojom hodnotení včítala Transparency International Slovensko. Vďaka tomu sa mesto umiestnilo na 14. priečke v otvorenosti 100 najväčších samospráv SR.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	



## 1. Vstupné údaje

Program	2	Propagácia a prezentácia
Podprogram	2.2	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,00	
Výška čerpania spolu	77,00	
Vypracoval, dňa	76,92	
Schválil, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	2	1
	% úspešných projektov	40	100
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	3
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	3

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Regionálnu, národnú a medzinárodnú spoluprácu zabezpečuje samospráva mesta Filakovo za aktívnej účasti primátora mesta, zástupcu primátora, poslancov MZ, interných a externých odborníkov. Koncom roka 2017 bol predložený projektový zámer (akčný plán) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU, Prioritnej osi 3 pre zvýšenie zamestnanosti na osi Hatvan - Bátortereny - Salgótarján - Filakovo - Lučenec. Projektový zámer (balík celkom siedmich projektov) bol úspešný s celkovým rozpočtovým nákladom vo výške 4 373 585,90 EUR. Mesto Filakovo ako koordinátor, a najväčší projektový partner na území SR zabezpečilo prípravu veľkého projektu v hodnote 2 047 483 EUR - pre projektového partnera Mesto Filakovo ( v tomto štádiu si každý projektový partner zabezpečoval samostatne vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok). V máji 2019 bolo doručené oznámenie o tom, že projekt je úspešný. V rámci tohto projektu sa uskutočnili pracovné stretnutia vo Filakove a Budapešti. Mesto Filakovo je projektovým partnerom aj v rámci koordinačného projektu Návštevy partnerských miest sa uskutočňovali pravidelne, podľa potreby. Počet návštev u partnerských miest 1 x Salgótarján (HU) - kultúrno- spoločenské podujatie v januári 2019. V prvom polroku 2019 prebiehala implementácia veľkého projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU, INTERREG VA SK-HU s názvom "LIVING HERITAGE" (celé obdobie realizácie 09/2017-12/2019) v hodnote 2 125 271,31 EUR na podporu integrovaného rozvoja turizmu kde vedúcim partnerom je Mesto Filakovo s dotáciou vo výške 923 490,86 EUR (partnerom je aj Bátortereny, a čiastočne aj Salgótarján - Baglyasko, sídlo BNPI na území Nógrád v Maďarsku). Vo februári 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na MsÚ Bátortereny, v máji work-shop u slovenského partnera v obci Šiatorská Bukovinka na tému "rozvoj turizmu" a v júni v meste Filakovo work-shop na tému "archeológia" a ďalšie projektové stretnutie - za účasti všetkých projektových partnerov.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

## 1. Vstupné údaje

Program	2	Propagácia a prezentácia
Podprogram	2.3	Internetová komunikácia
Útvar	Oddelenie vnútornej správy, Kancelária primátora mesta	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Lóránt Varga, referent úseku správy mestskej informačnej siete	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Lóránt Varga, 5.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Denný priemerný počet jedinečných prístupov	900	696
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu stránok	Na stránke sú k dispozícii vždy aktuálne (aktualizované) informácie	áno	áno
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Ročný počet pracovných porád na vyhodnotenie riešení podnetov CITY MONITORU (primátor, zástupca primátora, náčelník MsP, hlavný kontrolór) do 15 dní po ukončení štvrtroka	4	2

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	2	Propagácia a prezentácia
	2.4	Mestské noviny - Fil'akovské zvesti
<b>Útvar</b>	Oddelenie vnútornej správy	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Fil'akovo	
<b>Zodpovedný</b>	Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, šéfredaktorka mestských novín	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<i>tis. €</i>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	8,50	
<b>Výška čerpania spolu</b>	8,50	
<b>Vypracoval, dňa</b>	3,64	
<b>Schválil, dňa</b>	Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, 1.8.2019	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	11 (z toho 1 dvojčíslo)	6
	Počet výtlačkov za rok	44400	22200

### 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 Fil'akovské zvesti - Füleki Hírlap od roku 2005. Mestské noviny sa vydávajú raz mesačne v náklade 3700 ks, distribuujú sa zdarma. Tlač zabezpečuje spoločnosť Alfa print s.r.o, Martin, ktorá bola vybraná verejným obstarávaním.</p> <p>Po vytvorení nového štatútu novín a etického kódexu vznikla redakčná rada, ktorá zasadá pravidelne raz mesačne. Zápisnice zo zasadnutí sú uverejňované na webovom sídle mesta. V novinách vznikli nové stále rubriky - Vedeli ste, že...?, Zo zasadnutí MsZ, Váš názor nás zaujíma a Poslanci a ich služba verejnosti. Mestské noviny vychádzajú vždy v posledný deň v mesiaci (resp. prvý deň po víkende, ak posledný deň padne na víkend). Všetky čísla sú zverejnené na webovej stránke mesta <a href="http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/filakovske-zvesti">http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/filakovske-zvesti</a>.</p> <p>Šéfredaktorkou a grafičkou je Bc. Klaudia Mikuš Kováčsová, jej zástupkyňou Mgr. Andrea Illés Kószik. Ďalší členovia - redaktorka Iveta Cíferová, členovia rady Margita Oroszová, Ing. László Kerekes, Emese Szvorák, Vladimír Cirbus. Preklady textov zabezpečujú zamestnanci MsÚ, HMF a MsKS.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>3</b>	<b>Interné služby</b>
Podprogram	<b>3.1</b>	<b>Správne konanie</b>
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	0	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2018	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov minimalizovať počet odvolaní podaných proti rozhodnutiam mesta ako správneho orgánu	Percento vybavených podnetov z podaných podnetov	100%	100%
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní	Percento vymožených peňažných plnení z uložených sakcií	75%	34%
Zabezpečiť pre občanov službu pridelenia súpisného čísla	Lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	max. 30 dní	max. 30 dní

### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov
---

## 1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Podprogram	3.2 Činnosť samosprávnych orgánov
Útvar	Prednostka MsÚ
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová
Schválený rozpočet spolu	tis. € 35,10
Aktuálny rozpočet spolu	35,10
Výška čerpania spolu	16,47
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 21.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	8 000,00	3 954,65
	630		Tovary a služby	26 500,00	12 519,51
	640		Bežné transfery	600,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>35 100,00</b>	<b>16 474,16</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>35 100,00</b>	<b>16 474,16</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MZ za rok	4	4
	Počet plánovaných zasadnutí MR za rok	4	3
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	3,875

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zasadnutia MZ a MR sa konali podľa plánu práce schváleného na I. polrok 2019 a nad schválený plán sa konali zasadnutia podľa aktuálnych záležitostí a potrieb riešenia problémov mesta o ktorých muselo rozhodnúť mestské zastupiteľstvo. MZ zasadalo 28.2., 18.4., 21.5. a 20.6. MR zasadala 14.2., 4.4. a 5.6. Programy a materiály prerokované na zasadnutia MZ z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a informovanosti občanov sa pravidelne zverejňujú na webovej stránke mesta Filakovo. Zasadnutia MZ sú zaznamenávané a záznam priebehu celého zasadnutia zverejnený. Taktiež sú okrem materiálov prerokovaných na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva zverejnené aj prijaté uznesenia a zápisnica zo zasadnutia na webovej stránke mesta Filakovo. Komisie zriadené pri MZ zasadali podľa potreby riešenia aktuálnych záležitostí týkajúcich sa jednotlivých oblastí samosprávnych činností. Komisie zasadali v I. polroku 3x - 5x. Celkový počet zasadnutí všetkých 8 komisií v I. polroku 2019 bolo 31. Rokovania mestského zastupiteľstva upravuje okrem Zákona o obecnom zriadení aj Rokovací poriadok. Odmeňovanie poslancov a členov komisií sa riadi Zásadami o odmeňovaní poslancov MZ vo Filakove, členov mestskej rady a komisií MZ.... Oba dokumenty sú verejnosti dostupné na webovom sídle mesta.</p>
--	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Podprogram	3.3 Volby
Útvar	Prednostka MsU
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová
Schválený rozpočet spolu	tis. € 14,00
Aktuálny rozpočet spolu	14,00
Výška čerpania spolu	18,66
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 27.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	1 200,00	1 620,00
	620		Odvody	469,00	853,25
	630		Tovary a služby	12 331,00	16 191,04
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>14 000,00</b>	<b>18 664,29</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>14 000,00</b>	<b>18 664,29</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Kvalitné materiálno-technické zabezpečenie volieb	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb prezidenta SR	áno	áno
	Zabezpečiť plynulý priebeh volieb do Európskeho parlamentu	áno	áno

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Volby Prezidenta SR boli ako dvojkolové volby vykonané 16.3.2019 a 30.3.2019. Účast v I. kole bolo 23,77 % voličov a v II. kole 20,35 % voličov. Volby do Európskeho parlamentu sa konali 25.5.2019 s 15,5 % účasťou voličov. Výdavky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volby do EP 2019 financuje Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom účelového - prísne zúčtovateľného - transferu.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--



## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	32,95
	32,95
	13,88

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga, 24.7.2019
Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	3 500,00	1 393,21
	620		Odvody	1 250,00	714,98
	630		Tovary a služby	18 200,00	11 767,27
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>22 950,00</b>	<b>13 875,46</b>
	711		Nákup pozemkov	10 000,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>32 950,00</b>	<b>13 875,46</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100%	80%
	Počet spravovaných budov	3	4
	Počet prenajatých nových bytov	39	39

### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov
---

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

kód	názov
3	Interné služby
3.5	Vzdelávanie zamestnancov

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

Prednostka MsÚ vo Filákovke
Mesto Filákovko
PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	3,80
	3,80
	2,00

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 28.8.2019
Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 800,00	2 000,90
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>3 800,00</b>	<b>2 000,90</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	711		Nákup pozemkov		0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>3 800,00</b>	<b>2 000,90</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	1,00

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>3 Interné služby</b>
Podprogram	3.6 Archív, registratúra
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci odd. vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 0
Aktuálny rozpočet spolu	0
Výška čerpania spolu	0
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100%	45%
	Počet odovzdaných - vybavených záznamov do registratúrneho strediska	100%	32%
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100%	29%

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Odovzdávanie záznamov do predarchívnej starostlivosti sa v prevažnej miere uskutočňuje priebežne, podľa potrieb jednotlivých referátov mestského úradu, pričom aj ostatné aktivity sa plnia podľa plánu.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	

## 1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Podprogram	3.7	Mestský informačný systém
Útvar	Odd. vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Lóránt Varga, referent úseku správy mestskej informačnej siete	
Schválený rozpočet spolu	18,60	
Aktuálny rozpočet spolu	18,60	
Výška čerpania spolu	4,73	
Vypracoval, dňa	Ing. Lóránt Varga, 5.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Materiál	8 000,00	4 728,33
	640		Transfery	10 600,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>18 600,00</b>	<b>4 728,33</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>18 600,00</b>	<b>4 728,33</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC	82	79
	Počet spravovaných serverov	3	3
Zabezpečiť chránené informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet vážnych bezpečnostných incidentov	0	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	31	31
	Počet spravovaných telefónnych prípojek	30	30
	Počet používaných mobilných telefónov	23	23

### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Podprogram	3.8 Správa služobných motorových vozidiel (MsU)
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	125,80
Aktuálny rozpočet spolu	125,80
Výška čerpania spolu	67,495
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD.30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	7 000,00	3 731,89
	620		Odvody	2 600,00	1 304,20
	630		Tovary a služby	5 500,00	3 881,82
	640		Transfery	100,00	0,00
	650		Úroky	470,00	285,61
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>15 670,00</b>	<b>9 203,52</b>
	821		Splácanie úveru	5 680,00	2 785,85
<b>Spolu finančné operácie</b>				<b>5 680,00</b>	<b>2 785,85</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>21 350,00</b>	<b>11 989,37</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť bezproblémové, flexibilné a bezpečné fungovanie vozového parku mesta	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	prevádzky vozidla pravidelnými prehliadkami	áno	áno
	Dodržanie hospodárnosti pri využívaní služobných vozidiel	áno	áno

### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov
---

## 1. Vstupné údaje

Program	4 Služby pre občanov
Podprogram	4.1 Činnosť matriky
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	15,68
Aktuálny rozpočet spolu	15,68
Výška čerpania spolu	7,42
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	10 800,00	5 081,59
	620		Odvody	3 990,00	1 889,81
	630		Tovary a služby	790,00	448,75
	640		Transfery	100,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>15 680,00</b>	<b>7 420,15</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>15 680,00</b>	<b>7 420,15</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy - matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob.údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	199
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	51
	Zverejnenie Informácií pre občanov týkajúce sa matričnej činnosti na webovom sídle mesta	áno	NIE

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Činnosť matričného úradu je vykonávaná podľa plánu, počet matričných úkonov má stúpajúcu tendenciu, hlavne úkonov s cudzozemským prvkom - narodenia, sobáše, úmrtia, IOMO sa nevykonáva, pripravujeme v II. polroku sprístupnenie matričných informácií na webovej stránke mesta. Počet matričných úkonov nie je možné ovplyvniť matrikárkou, nakoľko sa počet odvíja od počtu matričných udalostí v matričnom obvode mesta Filákov.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Vytvoriť záložku na webovom sídle mesta pre informácie matričného úradu. Prednostka MsÚ: Na webovom sídle mesta navrhujem vytvoriť samostatnú záložku pre matričný úrad v časti mestský úrad alebo v časti občan, kde by sa uviedli základné informácie týkajúce sa jednotlivých druhov matričných udalostí a aj všeobecné tlačivá. Tento návrh bol aj v roku 2017!</p>

## 1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Podprogram	4.2	Osvedčovanie listín a podpisov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 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 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	3114
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	1996

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Podprogram	4.3	Evidencia obyvateľstva
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	14,25	
Aktuálny rozpočet spolu	14,25	
Výška čerpania spolu	6,82	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	10 000,00	4 586,88
	620		Odvody	3 645,00	1 711,31
	630		Tovary a služby	500,00	335,47
	640		Bežné transfery	100,00	185,81
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>14 245,00</b>	<b>6 819,47</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>14 245,00</b>	<b>6 819,47</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť vedenie evidencie obyvateľstva a podávanie hlásení v súlade s právnou úpravou	Včasné ykonanie všetkých zápisov do registra evidencie obyvateľov	áno	áno
	Súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a exekútormi	850	221

### 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.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	



## 1. Vstupné údaje

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

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max. 15 dní
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 15 dní	max. 15 dní
	Počet videohier	96	114
	Počet prevádzok a obchodov	210	203

### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	<b>4</b> Služby občanom
Podprogram	4.5 Organizácia občianskych obradov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
ROalebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 4,75
Aktuálny rozpočet spolu	4,75
Výška čerpania spolu	0,61
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	450,00	0,00
	630		Tovary a služby	4 300,00	611,07
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>4 750,00</b>	<b>611,07</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>4 750,00</b>	<b>611,07</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilatov)	120	39

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Občianske obrady v meste Filakovo sú usporiadané profesionálne na vysokej úrovni, pokračuje však pokles počtu uvítaní do života, v prvom polroku 2019 ich bolo len 5, sobášov bolo 24 a občianskych pohrebov 8.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

## 1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanov
Podprogram	4.6	Úradná tabuľa
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Rýchle a širokej verejnosti dostupné zverejňovanie aktuálnych informácií pre občanov	Doba aktualizácie úradnej tabule	max. 3 prac. dni	1 prac. deň

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program	5 Bezpečnosť
Podprogram	5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)
Útvar	Mestská polícia
ROalebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP
Schválený rozpočet spolu	156,23
Aktuálny rozpočet spolu	156,23
Výška čerpania spolu	66,37
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 19.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	95 000,00	39 259,50
	620		Odvody	37 000,00	14 205,51
	630		Tovary a služby	21 400,00	10 990,56
	640		Transfery	200,00	605,73
	650		Splácanie úrokov	210,00	139,25
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>153 810,00</b>	<b>65 200,55</b>
	821			2 420,00	1 177,21
<b>Spolu finančné operácie</b>	0			<b>2 420,00</b>	<b>1 177,21</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>156 230,00</b>	<b>66 377,76</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	9	8
	Celkový počet prípadov	1000	421
	Počet priestupkov	500	244
	Počet porušení VZN	500	160
	Počet uložených pokút	450	165
	Počet napomenutí	450	208
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok	20	11
	Počet zistených páchatelov	10	11
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta preventívnym pôsobením na deti a mládež, obmedziť protispoločenskú činnosť	Počet uskutočnených prednášok za rok	6	2
	Počet účastníkov prednášok spolu	200	80
	Počet odprednášaných hodín za rok	12	8
Minimalizovať protispoločenskú činnosť v spolupráci s obyvateľmi mesta	Predpokladaný počet prípadov protiprávneho konania objasnených pomocou spolupráce polície s občanmi	50	27
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v meste	8	8
	% úspešnosti ich ochrany	100	100

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čerpanie schváleného rozpočtu je na 42,49 %, čo bolo ovplyvnené tým, že jeden zamestnanec je na rodičovskej dovolenke a dvaja zamestnanci boli dlhodobo na PN-ke. Z uvedeného dôvodu ani stanovené ukazovatele neboli úplne splnené. Z uvedeného dôvodu boli stavané denne v priemere dve dvojčlenné hliadky tak, aby boli vykryté služby, ktoré služby boli vykryvané na 100 %. V značnej miere nám boli nápomocné občianske hliadky tzv. MOPS, s ktorými hliadkami je dobrá spolupráca. Vo významnej miere nám pri objasňovaní jednotlivých skutkov napomáhal aj kamerový systém.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Príslušníci boli na pracovných poradách pravidelne informovaní o dosiahnutých výsledkoch až na jednotlivca, pričom príslušníci so slabšími výsledkami boli na tieto upozorňovaní.</p>

## 1. Vstupné údaje

Program	5 Bezpečnosť
Podprogram	5.2 Miestna občianska poriadková služba (MOPS)
Útvar	Mestská polícia
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP; PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ
Schválený rozpočet spolu	118,40
Aktuálny rozpočet spolu	118,40
Výška čerpania spolu	38,48
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 27.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	71 800,00	26 624,67
	620		Odvody	25 100,00	9 148,50
	630		Tovary a služby	21 000,00	2 705,10
	640		Transfery	500,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>118 400,00</b>	<b>38 478,27</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>118 400,00</b>	<b>38 478,27</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	10	8
	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK - príslušník MRK	9	7

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.3	Kamerový systém
Útvar	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Bc. Pavel Baláž, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	3,50	
Aktuálny rozpočet spolu	11,03	
Výška čerpania spolu	7,64	
Vypracoval, dňa	Bc. Pavel Baláž, 19.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	3 500,00	115,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>3 500,00</b>	<b>115,00</b>
	713		Stroje, prístroje a zar.	7 530,00	7 527,60
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>7 530,00</b>	<b>7 527,60</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>11 030,00</b>	<b>7 642,60</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Počet novoinštalovaných kamier	10	12
	Celkový počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	32	35
	Počet otočných/statických kamier z celkového počtu	10/25	10/27
	Počet fotopascí	14	12
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli	30%	23%

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Kamerový systém v značnej miere napomáha pri objasňovaní protispoločenskej činnosti či už to boli krádeže, výtržníctvo, dopravné priestupky ako aj iné delikty. Vo významnej miere boli kamerové záznamy využívané aj pri objasňovaní majetkovej trestnej činnosti evidovanej na štátnej polícii, pričom stúpla objasňovanosť týchto trestných činov o 20 % a toho času je najvyššia za posledných 10 rokov. V prvom polroku 2019 bol realizovaný schválený projekt z výzvy Ministerstva vnútra SR pre prevenciu kriminality pre rok 2018 na rozšírenie kamerového systému o ďalších 10 statických kamier v hodnote 7 527,-€, so spolu financovaním mesta v hodnote 25 %. Okrem toho z vlastných zdrojov boli v mestskom parku namontované 2 statické kamery a to pri detskému ihrisku a pri mini ZOO.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Bol opätovne podaný nový projekt na základe výzvy MV SR pre prevenciu kriminality pre rok 2019 na rozšírenie kamerového systému o to na výmenu 3 otočných už zastaralých kamier a o rozšírenie 6 statických kamier.</p>

## 1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.4	Civilná ochrana
Útvar	zástupca primátora	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Attila Visnyai	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,43	
Výška čerpania spolu	0,23	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 15.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	300,00	20,00
	620		Odvody	130,00	88,87
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>430,00</b>	<b>108,87</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>430,00</b>	<b>108,87</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia CO dokumentácie	áno	áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne
Zabezpečiť plnenie úloh na úseku civilnej obrany	Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti civilnej obrany a aktualizácia dokumentácie v oblasti CO.	áno	áno

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Úkony spojené so zabezpečením činností mesta v oblasti civilnej ochrany sú plnené priebežne v zmysle platných právnych predpisov. Výdavky na uvedený program sa skladajú z odmeny za prácu skladníčky CO, ktorú vykonáva na základe Dohody o vykonaní práce 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. K 30.6.2019 nesprávne zaúčtované výdavky na konzultácie a refundácia mzdy zaúčtovaná ako zníženie výdavkov na DoVP.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Refundáciu mzdy zaúčtovať do príjmovej časti rozpočtu. Výdavky na konzultácie preúčtovať z podprogramu 13.1. na podprogram 5.4.</p>

## 1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.5	Požiarňa ochrana
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	42,35	
Aktuálny rozpočet spolu	42,35	
Výška čerpania spolu	1,90	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	7 350,00	1 908,98
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>7 350,00</b>	<b>1 908,98</b>
	717		Rekonštrukcia a modernizácia	35 000,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>42 350,00</b>	<b>1 908,98</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta v objektoch PO a FO patriacich do kontrolnej činnosti mesta, pripravenosť DHZM zasahovať pri požiaroch	Počet vytvorených preventívnych hliadok	1	3
	Počet vykonaných kontrol	12	14
	Počet cvičení uskutočnených DHZM	2	2

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	DHZM zriadil v sledovanom období 3 kontrolné hliadky, ktoré počas tohto obdobia vykonali celkovo 14 kontrol a členovia zboru sa zúčastnili 2 hasičských cvičení. Od 1.1.2017 DHZ mesta Filákov vykonáva ako Spoločný DHZ mesta Filákov a obce Šíd aktivity aj v obci Šíd. DHZM sa aktívne zapája do rôznych akcií usporiadaných mestom Filákov. Rekonštrukcia nových priestorov v bývalých priestoroch Filbytu sa dokončí v II. polroku 2019.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--



## 1. Vstupné údaje

Program	<b>6 Verejnoprospešné služby</b>
Podprogram	<b>6.1 - 6.7 Verejnoprospešné služby spolu</b>
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóth
Schválený rozpočet spolu	1284,46
Aktuálny rozpočet spolu	1295,26
Výška čerpania spolu	698,43
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 22.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky/Podprogram/Aktivita	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie	
Nakladanie so zmesovým KO	6.1.1	610	Mzdy	9 500,00	4 238,75
		620	Odvody	3 510,00	1 508,55
		630	Tovary a služby	1 250,00	1 366,06
		640	Transfery	217 800,00	109 330,76
			SPOLU	232 060,00	116 444,12
Nakladanie so separovaným KO	6.1.2	610	Mzdy	12 650,00	6 160,07
		620	Odvody	4 450,00	2 152,92
		630	Tovary a služby	6 900,00	3 898,99
		640	Transfery	39 850,00	19 925,00
			SPOLU	63 850,00	32 136,98
Kompostáreň	6.1.3	640	Transfery	21 330,00	10 665,00
Inertná skládka	6.1.4	630	Tovary a služby	0,00	2 707,62
		640	Transfery	2 000,00	8 000,00
			SPOLU	2 000,00	10 707,62
Mechanizácia, doprava, údržba	6.2	640	Transfery	33 830,00	16 915,00
Správa mestského parku	6.3	610	Mzdy	0,00	927,88
		620	Odvody	0,00	345,05
		630	Tovary a služby	0,00	1 548,12
		640	Transfery	65 460,00	33 146,00
			SPOLU	65 460,00	35 967,05
Správa tržnice	6.4	640	Transfery	10 890,00	5 445,00
Cintorínske služby	6.5	640	Transfery	44 860,00	22 430,00
			SPOLU	44 860,00	22 430,00
Verejnú osvetlenie a mestský rozhlas	6.6	630	Tovary a služby	54 000,00	20 637,77
		640	Transfery	15 140,00	7 570,00
			SPOLU	69 140,00	28 207,77
Manažment a ekonomické služby	6.7	640	Transfery	131 740,00	65 870,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>675 160,00</b>	<b>344 788,54</b>	
Kompostáreň	6.1.3	720	Kapitálový transfer	10 000,00	0,00
			SPOLU	10 000,00	0,00
Inertná skládka	6.1.4	717	Realizácia nových stavieb	17 000,00	20 000,00
			SPOLU	17 000,00	20 000,00
Mechanizácia, doprava, údržba	6.2.	720	Kapitálový transfer	10 000,00	10 000,00
			SPOLU	10 000,00	10 000,00
Správa mestského parku	6.3	717	Realizácia nových stavieb	5 000,00	0,00
		719	Vratky	36 630,00	18 315,90
			SPOLU	41 630,00	18 315,90
Správa tržnice	6.4	716	PD	0,00	755,00
		717	Realizácia nových stavieb	507 268,00	304 331,81
			SPOLU	507 268,00	305 086,81
Cintorínske služby	6.5	716	PD	1 500,00	240,00
		717	Realizácia nových stavieb	20 000,00	0,00
			SPOLU	21 500,00	240,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			<b>607 398,00</b>	<b>353 642,71</b>	
Finančné operácie	6.6.	814	Účasť na majetku	12 700,00	0,00
<b>SPOLU</b>			<b>1 295 258,00</b>	<b>698 431,25</b>	

### 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Poskytovanie transferov	Pravidelné poskytovanie transferu pre PO VPS Filakovo	12x	6x
<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	1xročne
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmesového komunálneho odpadu	2500	1170
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drobného stavebného odpadu	60	25,3
<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	19x	8x
	Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRKO v „t“ za rok	450	190
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytriedených zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy, BRKO) v „t“ za rok	700	334
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v „%“	23	22,2
<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.	450	170
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v „t“ za rok	360	136
<b>6.1.4.</b>			
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného drobného stavebného odpadu v „t“ za rok.	60	16,7
<b>6.6.</b>			
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia v roku	155	82
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	90	42

	Celkový počet funkčných reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste v roku	175	175
--	---	-----	-----

**Komentár**

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Hlavné aktivity podprogramov 6.1 - 6.7 z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Filákov. Cena práce zamestnancov na aktivite 6.1.1 Nakladanie so zmesovým odpadom je tvorená mzdou a odvodmi zamestnanca, ktorý vykonáva správu poplatkov za TKO a DSO. Cena práce zamestnancov na aktivite 6.1.2 Nakladanie so separovaným KO je tvorená mzdou a príslušnými odvodmi 2 zamestnancov, ktoré sa mesto zaviazalo zamestnávať po dobu 5 rokov po ukončení projektu Zberného dvora. V programe 6 sa podľa odporúčania NKÚ sledujú aj merateľné ukazovatele, ktoré napĺňa VPS Filákov. Činnosť VPS Filákov a podrobný rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne VPS Filákov.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	

## 1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.1	Výstavba a rekonštrukcia MK
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	274,53	
Výška čerpania spolu	274,53	
17,86	17,86	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 13.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	25 650,00	5 991,60
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>25 650,00</b>	<b>5 991,60</b>
	716		PD	0,00	200,00
	717002		Rek. a modernizácia	248 880,00	11 665,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>248 880,00</b>	<b>11 865,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>274 530,00</b>	<b>17 856,60</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m2	4495 m2 / 100 %	400 m2 / 9 %

### 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 polroku 2019 boli riešené len chodníky. V prvom polroku bola ukončená rekonštrukcia chodníka a parkoviska vedľa pošty. Asfaltovanie miestnych komunikácií bude prebiehať v druhom polroku 2019, a plánované ukončenie je v mesiaci september. Ostatné chodníky budú ukončené do konca roka 2019.</p> <p>1) Asfaltovanie miestnych komunikácií (B. S. Timravy, Jókaiho, Smetanova, Čajkovského, Železničná - časť a Školská - časť) - 4 980 m2</p> <p>2) Rekonštrukcia chodníka + parkovisko – vedľa budovy Sl. pošty - 400 m2</p> <p>3) Chodník Školská + plocha pre ZŠ Školská - 1 195 m2</p> <p>4) Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavná (Podhradská - Baštová) (Kemex papiernictvo) - 80 m2</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.2	Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev (VPS)
Útvar	Verejnoprospešné služby mesta Fil'akovo	
RO alebo PO	PO mesta Fil'akovo	
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóith, riaditeľ VPS	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	76,7	
Výška čerpania spolu	76,70	
50,93		
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 15.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	104,28
	640		Transfery	76 700,00	50 823,72
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>76 700,00</b>	<b>50 928,00</b>
					0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>76 700,00</b>	<b>50 928,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť PO	12x	6x

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Výdavky podprogramu sú zložené z pravidelných príspevkov na zabezpečenie činnosti VPS Fil'akovo vo výške 42 801,97 € a odvodu 50% príjmu za parkovné vo výške 8 021,75 €. Činnosť v rámci podprogramu hodnotí v polročnej monitorovacej správe VPS Fil'akovo.</i>
--	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.3	Údržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)
Útvar	Verejnoprospešné služby mesta Filákov	
RO alebo PO	PO mesta Filákov	
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóith, riaditeľ VPS	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	90,49	
Výška čerpania spolu	90,49	
	45,25	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 27.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť PO	12x	6x

### Komentár

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

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	637,71
	637,71
	156,54

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Vargová Danica , 12.8.2019
Mgr. Agócs Attila, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	212 100,00	101 244,27
	620		Odvody	78 370,00	35 629,89
	630		Tovary a služby	33 150,00	16 869,32
	640		Transfery	1 500,00	2 798,23
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>325 120,00</b>	<b>156 541,71</b>
	717			2 000,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>325 120,00</b>	<b>156 541,71</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatky za MŠ	6 100,00	3 674,50
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>6 100,00</b>	<b>3 674,50</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota 30.06.2019	k
Cieľ.č. 1				
Dosaiahnuť čo najvyššiu kvalitu vých. a vzdel. služieb	Počet tried v MŠ	8	8	
	Počet detí navštevujúcich MŠ	162	162	
	Počet kvalifikovaných pedag.zamestnancov	17	17	
	Počet zúčastnených ped. zamestn. na kontin.vzdelávaní	8	8	
Cieľ.č.2				
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riad. MŠ a ved.MZ	14	7	
Cieľ č. 3				

Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými škola spolupracuje:CPPPaP-LC, Logopéd, ZŠ:Mocsáryho,Koháryho,63/A,Školská ul.,ZUŠ,MŠ Štúrova,PaSA-LC,VPS,Matica,Maď.do m,MsKS,Mest.knižnica,Hrad.múzeum,Geopark	17	17
	Počet organizácií 3.sektora s ktorými škola spolupracuje:OZ PRO GAUDIO,Koháryho,Ska utský Zbor,OZ Csemadok,Nezábudka, Vis Vitalis	7	7
Cieľ č.4			
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre MŠ	Počet vypracovaných projektov	11	11
	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miest. podnikateľov	8	4
Cieľ č.5			
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí na rôznych podujatiach	10	5
	Počet článkov publikovaných v reg.a iných noviciach	4	2
Cieľ č. 6			
Zabezpečiť výmenu skúseností ped.zamestnancov a z riadenia s partnerskými MŠ	Poč.stretnutí s partnerskými MŠ z Rumunska a MR	6	3

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Programové plnenie merateľných ukazovateľov a hodnoty k 30.06.2019 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Finančné plnenie dopĺňam o príjmovú časť za obdobie od 01-06/2019: rodičovské príspevky : 4128,00 € ; -dotácia na podporu výchovy (soc.úrad) :99,60 € ; -dotácia na podporu vých. 5-6 roč.detí (VVČ) za obdobie január-august 2019:7750,00 € ; Nakoľko tieto fin.prostriedky neboli súčasťou PR za rok 2019, bolo potrebné presunúť z iných položiek sumu 4000,00€. Zvyšok (3750,00€) bude treba požiadať o navýšenie rozpočtu; - Erasmus+ projekt: 1500,00 € .</p>
--	---



*Návrhy na operatívne  
riešenie nedostatkov*

*Nadalej efektívne využívať rozpočet pre MŠ.*

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.1	Materské školy
Aktivita	8.1.2.	Materská škola - Óvoda Štúrova Fiľakovo
Útvar	Materská škola - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Helena Kecskemétiová - riaditeľka MŠ	
Schválený rozpočet spolu	800,13	
Upravený rozpočet spolu	811,70	
Výška čerpania spolu	622,65	
Vypracoval, dňa	Helena Kecskemétiová, 16.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	236 830,00	110 739,66
	620		Odvody	87 500,00	39 815,53
	630		Tovary a služby	42 000,00	27 423,87
	640		Transfery	1 000,00	405,07
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>367 330,00</b>	<b>178 384,13</b>
	713		Stroje, zariadenia	6 000,00	5 987,04
	716		PD	430,00	430,00
	717		Rekonštrukcia	437 940,00	437 795,26
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>444 370,00</b>	<b>444 212,30</b>
<b>SPOLU</b>				<b>811 700,00</b>	<b>622 596,43</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
			školné	6 000,00	4 067,48
	312		Granty	9 088,25	3 395,07
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>15 088,25</b>	<b>7 462,55</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Dosiť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	9	9
	Počet detí navštevujúcich MŠ	153	154
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na kontinuálnom vzdelávaní a odborných seminároch	5	4

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Skutočné hodnoty k 30.06.2019 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. V školskom roku 2018/2019 sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu "Poznávaj svet" podľa, ktorého sme realizovali výchovno - vzdelávaciu činnosť s deťmi. V rámci kontinuálneho vzdelávania v prvom polroku školského roka absolvovali na základe ponúk MPC a ďalších vzdelávacích agentúr vzdelávacie programy 4 pedagogickí zamestnanci, 12 pedagogických zamestnancov sa zúčastnilo odborného seminára, ktoré organizovalo metodické združenie v materskej škole.
---	--

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

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	14	8

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 30.06.2019 sa uskutočnili pracovné porady, zasadnutia pedagogickej rady a metodického združenia podľa schváleného plánu.
---	--

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

Cieľ.č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými MŠ spolupracuje: 4 ZŠ v meste, ZUŠ, MŠ, CPPPaP-LC, CŠPP-LC, s klinikou logopédkou-LC, SOPŠ-LC, MsKS, Dom matice, MO Csemadok, Hradné múzeum, Geopark, Nezábudka n.o., Klub dôchodcov, Jazyková škola Pro Americana	18	17

#### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom	K 30.06.2019 materská škola spolupracovala so všetkými vymenovanými inštitúciami okrem jazykovej školy Pro Americana, nakoľko do od mája 2018 do februára 2019 materská škola realizovala svoju činnosť v náhradných priestoroch a nebolo možné vytvoriť vhodné podmienky na realizáciu krúžku - "Skoré začiatky - oboznamovanie sa s anglickým jazykom".
--	---

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

Cieľ č.4	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet stretnutí s vedením rôznych podnikov a podnikateľov v meste Fil'akovo	6	3
	Počet vypracovaných projektov	3	0

#### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Materská škola nevypracovala k 30.06.2019 projekt, uskutočnila však stretnutie s vedením miestneho podniku EKOL TECH, ktorý sponzorsky zabezpečil vyhotovenie a montáž ochranných krytov na radiátory v celej budove materskej školy vrátane materiálu, OZ Sub sole zo získaných 2% daní zabezpečilo do 6 umývárni pre deti nové držiaky na uteráky ako aj premalovanie radiátorov v budove MŠ.
---	---

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

Cieľ č.5	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	10	5
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách	3	1

#### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Deti k 30.06.2019 vystúpili s programom na 5 podujatiach v meste organizovaných rôznymi inštitúciami v meste (MsÚ, Klub dôchodcov, Nezábudka, Dom matice, MsKS), vo Fil'akovských zvestiach bol uverejnený 1 článok o podujatí, ktoré MŠ zrealizovala, v časopise Predškolská výchova boli uverejnené 2 odborné články týkajúce sa výchovno - vzdelávacej činnosti 1 pedagogického zamestnanca MŠ.
---	--

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

Cieľ č.6	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.06.2019
----------	----------------------	-------------------	-------------------------------

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

**Komentár**

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 30.06.2019 sa uskutočnili 2 osobné stretnutia s pedagogickými zamestnancami z družobných materských škôl. Dňa 10. mája 2019 sme privítali 14 pedagogických zamestnancov z materských škôl z Maďarska, z mesta Gyöngyös v našej materskej škole a 25. mája 2019 navštívili naše pani učiteľky spoločne s deťmi a rodičmi materskú školu Mackóvár v Šalgótarján, s materskou školou v Poľsku Bielsko - Biala nebola zrealizovaná návšteva, výmenu skúseností sme realizovali písomnou formou.
---	---

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

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	8	Vzdelávanie
<b>Aktivita</b>	8.2	Základné školy
	8.2.1	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
<b>Útvar</b>	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	
<b>Ro alebo PO</b>	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
	<b>v tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>		344,72
<b>Upravený rozpočet spolu</b>		344,72
<b>Výška čerpania spolu</b>		128,32
<b>Vypracoval, dňa</b>	Ing. Miroslava Kovalančíková, 31.7.2019	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Ildikó Wágnerová, 31.7.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	224 100,00	87 231,00
	620		Odvody	78 435,00	30 484,00
	630		Tovary a služby	41 680,00	10 331,00
	640		Transfery	500,00	271,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>344 715,00</b>	<b>128 317,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>344 715,00</b>	<b>128 317,00</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	2 090,00	1 176,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>2 090,00</b>	<b>1 176,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30. 6.2019
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	93	100%
	% odbornosti vyučovania prim.vzd.	95	98%
	% odbornosti vyučovania niž. Sek. Vzđ.	70	95%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	90	100%
	% prospievajúcich žiakov	80	99%
škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	0	0
lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	35	35
učebnice	počet učebníc, na kt. ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva školstva	0

### Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania na našej škole má vplyv aj na vynikajúce výsledky našich žiakov v rôznych testovaniach, súťažiach a olympiádach. Spomenieme aspoň tie najvýznamnejšie:</p>
	<p>V Testovaní 9-2019 sme obstáli najlepšie medzi fiľakovskými školami. Výsledky testovania - MAT: škola 71,0 %, SR 63,1 %; SJL: škola 72,4 %, SR 62,3 %.</p>
	<p>V súťažiach zo slovenského jazyka: Timravina studnička; Hviezdoslavov Kubín; Štúrov Zvolen, Sládkovičova Radvaň.</p>

	V speváckych súťažiach: Slávik Slovenska - okresné kolo 1. a 2. miesto.
	Vo výtvarných súťažiach sme získali ocenenia na týchto súťažiach: Vesmír očami detí, M. R. Štefánik,

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

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.2	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo
Útvar	ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, poverená riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	578,46	
Výška čerpania spolu	578,46	
Vypracoval, dňa	274,15	
Schválil, dňa	Angelika Kelemenová, 16.8.2019	
	Mgr. Ildikó Kotlárová, 16.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Výdavky	610		Mzdy	380 000,00	176 619,00
	620		Odvody	132 810,00	67 376,00
	630		Tovary a služby	64 000,00	28 098,00
	640		Transfery	1 650,00	2 058,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>578 460,00</b>	<b>274 151,00</b>	
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SPOLU</b>			<b>578 460,00</b>	<b>274 151,00</b>	
	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Príjmy		212	Z prenajatých priest.	1 400,00	1 863,00
		292	Vratky, dobropisy	0,00	925,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>1 400,00</b>	<b>2 788,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	100	95,65
	% odbor.vyučov.-primár.vzd.	100	100
	% odbor.vyučov.-nižš.sek.v	100	83,34
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	1.polrok 68 - 2.polrok 91	91,7
	Počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	15	15
	Počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení finančné prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	0

### 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 dotácia na mesiac január 2019 bola sčasti použitá (cca 2/3) na výplaty a odvody za mesiac december 2018, pretože z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov k 31.12.2018 neboli peniaze preúčtované na depozitný účet na decembrové výplaty a odvody. Mesačne škole ostáva minimálna výška finančných prostriedkov na iné výdavky okrem výplat a odvodov a základných režijných výdavkov. Poznávam, že za teplo, čo mesačne činí 3077 € máme do konca júla 2019 zaplatených iba 5 splátok. Predbežná kalkulácia do konca roka sa javí, že škola v mesiaci december 2019 opakovane nebude mať prostriedky na preúčtovanie sumy výplaty a odvodov na depozitný účet. V prvom polroku roka 2019 sa na budove ani vo vnútorných priestoroch budovy nepreviedli žiadne rekonštrukcie ani modernizácie. Vlastné príjmy školy tvorili prostriedky z nájmu priestorov školy, resp. dobropisy - preplatky (elektr.energia). Naďalej funguje projekt "Chceme byť úspešnejší", škola má 5 %-né spolufinancovanie projektu. Momentálne sa vlastné použité prostriedky na vyfinancovanie výplaty a odvodov 2 projektových asistentov učiteľa vracajú Ministerstvom školstva refundáciou a to naraz za 3 mesiace, takže tým pádom do doby refundácie - niekedy cca 2 mesiace, sú použité prostriedky ZŠ z normatívneho financovania. Výsledky Testovania T9 sú oproti plánovaným slabšie, čo naznačuje potrebu dokonalejšej prípravy žiakov na II. stupni z testovaných predmetov. Projekt, spomínaný v časti 8.7. monitoru má v schválenom rozpočte na položke 09121/717002 - kapitálový výdavok - Rekonštrukcie a modernizácie sumu 49428 €. Táto čiastka nie je súčasťou vyššie uvedenej sumy schváleného ani aktuálneho rozpočtu.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	<p>Možnosť navýšenia mesačných finančných prostriedkov z dôvodu, aby škola mohla riadne preúčtovať decembrové mzdové prostriedky, bude potrebné prejednať na úrovni zriaďovateľa. Prípadné iné vyskytujúce sa nedostatky rieši vedenie školy aktuálne v danom čase na škole, alebo so zriaďovateľom. Prednostka MsÚ: navýšovať mesačných finančných prostriedkov je možné iba po navýšení normatívov zo strany štátu.</p>

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.3	Základná škola , Školská 1, Fiľakovo
Útvar	Základná škola , Školská 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	679,67	
Výška čerpania spolu	698,88	
343,46		
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 8.7.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 8.7.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	439 174,00	213 543,80
	620		Odvody	153 491,90	77 550,87
	630		Tovary a služby	85 497,47	36 676,31
	640		Transfery	20 713,46	15 685,44
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>698 876,83</b>	<b>343 456,42</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>698 876,83</b>	<b>343 456,42</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	2 558,00	1 660,00
		310	Granty	19 722,00	19 722,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>22 280,00</b>	<b>21 382,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	98	96,77
	% odbornosti vyučovania I. stupeň	100	98,13
	% odbornosti vyučovania II. stupeň	96	78,03
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	98	93,13
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	40	36
Lyžiarsky výcvik	počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých plat. tried	40	33
Učebnice	počet učebníc, na ktoré MŠVVaŠ vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia MŠVVaŠ	0

### Komentár



<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čerpanie rozpočtu za sledované obdobie bolo v súlade s plánom programového rozpočtu. Výdavková časť v ZŠ bola k 30.06.2019 čerpaná na 49,14%. Najväčšiu položku predstavovali mzdové náklady zamestnancov a odvody do poisťovní. Tovary a služby boli celkovo čerpané na 42,90%. Prostriedky boli použité na poplatky za energie, služby, nákup potrebného materiálu k prevádzke školy a na rutinnú a štandardnú údržbu. V rámci zlepšovania materiálno-technických podmienok sa v prvom polroku 2019 realizovala výmena 3 zastaralých tabúl v učebniach školy. Kapitálové výdavky neboli realizované. Od januára 2019 sa v škole pokračuje v realizácii projektu s názvom "Efektívnejšie štúdium", v rámci ktorého škola zamestnáva dvoch asistentov učiteľa, ktorí sa vo výchovno-vzdelávacom procese v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi venujú žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Podarilo sa tak zrealizovať zámer zvyšovať inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení a iných zdravotných problémov. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je na dobrej úrovni. Mierny pokles nastal v odbornosti vyučovania na II. stupni. Dôvodom je nedostatok učiteľov s potrebnou kvalifikovanosťou. Škola zaznamenáva dlhodobý nedostatok učiteľov s aprobáciami matematika, fyzika a informatika. Úspešnosť prijatia žiakov na stredné školy bola 100%. Percento prospievajúcich žiakov na konci školského roka je blízko plánovanej hodnoty. Príspevok na učebnice z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR pre žiakov školy sa očakáva v druhej polovici kalendárneho roka 2019. Žiaci školy absolvovali v januári 2019 Lyžiarsky výcvik v Belianskych Tatrách v obci Ždiar a v júni 2019 Školu v prírode v obci Borova Sňoh v Nízkych Tatrách, na ktorých financovanie sa použili príspevky z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR v celkovej výške 6 876,93 €. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie dopravy pre týchto žiakov, ich ubytovanie, stravu, vstupenky a lístky na lyžiarske vleky. Prvý polrok 2019 bol pre školu opäť mimoriadne úspešným v školských súťažiach, v ktorých žiak našej školy získal 1. miesto až na celoslovenskej úrovni. Vynikajúce výsledky zaznamenali žiaci školy opäť v predmetových olympiádach. Úspechy sa dosiahli podobne ako v minulom roku najmä v dejepise, biológii a geografii. Na okresnom kole Dejepisnej olympiády mala škola až 4 úspešných riešiteľov, z ktorých v najvyššej kategórii z 1. a 2. miesta 2 žiaci školy postúpili do krajského kola v Banskej Bystrici. Tu sa obaja stali úspešnými riešiteľmi a obsadili krásne 5. a 7. miesto v rámci kraja. V okresnom kole Biologickej olympiády v kategórii D získali žiaci školy 2. a 3. miesto, v najvyššej kategórii C mala škola 2 úspešných riešiteľov, z ktorých jeden obsadil 1. miesto a postúpil do krajského kola v Banskej Bystrici, kde ako úspešný riešiteľ získal 4. miesto. V okresnom kole Geografickej olympiády reprezentovalo školu 6 úspešných riešiteľov, z ktorých 2 žiaci postúpili z 1. a 3. miesta opäť do krajského kola, kde žiak školy obhájil 1. miesto a postúpil do celoslovenského kola geografickej olympiády, ktoré sa konalo v Ružomberku. Tu žiak suverénne zvíťazil a okrem 1. miesta získal za vynikajúci dosiahnutý výsledok aj špeciálnu cenu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V regionálnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín získali žiaci školy v prednese prózy 1. miesto a v prednese poézie takisto 1. miesto, čím si zabezpečili postup do vyššieho kola súťaže. Tá sa konala v Banskej Bystrici pod názvom Sládkovičova Radvaň, kde žiačka školy v prednese prózy obsadila 3. miesto. V 23. ročníku celoslovenskej súťaže v literárnej tvorbe detí DÚHA obsadila žiačka školy 2. miesto. V okresnom kole astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach obsadil žiak školy 2. miesto. Vo výtvarnej súťaži Memoriál M. R. Štefánika - Štefánikove cesty za poznaním 2019 získala žiačka školy 1. miesto. V okresnom kole malého futbalu mladších žiakov, získalo družstvo školy 2. miesto. Vo floorbalových turnajoch žiakov I. stupňa obsadili žiaci školy dve 1. miesta. V okresnom kole futbalu mladších žiakov obsadili chlapci 2. miesto a žiačky 1. miesto, čím si vybojovali postup do regionálneho kola, kde obsadili 2. miesto súťaže. Na Filakovskom krose obsadili žiaci školy dve 2. miesta a dve 3. miesta. V regionálnej súťaži modernej gymnastiky získali žiačky našej školy 1. a 2. miesto.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.4	Výchovno-vzdelávací proces
Útvar	ZS Stefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	1 037,31	
Výška čerpania spolu	1 154,91	
	489,90	
Vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 13.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 13.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	744 314,00 €	298 649,76 €
620		Odvody	178 600,00 €	110 045,45 €	
630		Tovary a služby	128 000,00 €	78 870,93 €	
640		Transfery	4 000,00 €	2 334,40 €	
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>1 054 914,00 €</b>	<b>489 900,54 €</b>	
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SPOLU</b>			<b>1 054 914,00</b>	<b>489 900,54</b>	
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	212		Nájom	1 450,00	390,00
	292		Vratky	0,00	36,86
	310		Granty	22 914,00	23 083,00
	453		ŠJ-prostr. z r. 2018	0,00	3 389,96
<b>Spolu bežné príjmy</b>			<b>24 364,00</b>	<b>26 899,82</b>	

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota 30.06.2019	k
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95%	95%	
	% odbornosti vyučovania - primárne vzdelávanie	90%	87,60%	
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne vzdel.	90%	86,95%	
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100%	100%	
	% prospievajúcich žiakov	95%	97%	
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	75	75 (z toho 24 využili dotáciu)	
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	45	39 (z toho 26 využili dotáciu)	
Učebnice	počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	v prvom polroku sme neobdržali dotáciu na učebnice	

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov v aktuálnom školskom roku k 30.06.2019 bola na úrovni 95%, čo znamená, že sa podarilo splniť náš cieľ. Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci boli: Diana Gecso, Mgr. (v súčasnosti študuje študijný odbor učiteľstvo pre I. stupeň), Kristína Kajlová, Mgr. (v súčasnosti absolvuje pedagogické minimum - má vyštudovaný odbor prekladateľstvo SJSJ - MJL, od januára nastúpila na materskú dovolenku, zastupoval Štefan Reisz - t.j. kvalifikovanosť stúpol), Ildikó Pádárová (vyučuje ANJ na II. stupni na úväzok 0,52. Má vyštudované učiteľstvo ANJ v Maďarskej republike, nemá uznaný diplom na Slovensku). Erika Kóšaová (vyučuje SJSJ na I. stupni na úväzok 0,26). Odbornosť vyučovania na primárnom vzdelávaní - I. stupeň: celková odbornosť na I. stupni v šk. roku 2018/2019 je na úrovni 87,6%, čo je zvýšenie o cca. 11% oproti šk. roku 2017/2018. Odbornosť vyučovania na nižšom sekundárnom vzdelávaní - II. stupeň: celková odbornosť na II. stupni v šk. roku 2018/2019 je na úrovni 86,95%, čo je cca. na úrovni vlnajšieho roka. Z normatívneho rozpočtu na rok 2018 sa nám zvýšila suma 15 000 €, plus z prostriedkov VZP 3 845,34 €. Sumy z roku 2018 boli vyčerpané do konca marca 2019. Do sledovaného obdobia nebol navýšený rozpočet pre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SZP vo výške 11 200 €, čerpanie do 30.06. činí sume 9302,45 €</li> <li>- zostatok z normatívu za rok 2018 vo výške 15 000 €</li> <li>- dotáciu na školu v prírode vo výške 3 811,22 € (z dotácie 3 600 € - zvyšok bude preúčtovaný na vlastný rozpočet)</li> <li>- dotáciu na LVVK vo výške 3 900 €</li> <li>- projekt Praktickejšie štúdium - zostatok z roku 2018 vo výške 4 413,06 €</li> <li>- projekt Praktickejšie štúdium vo výške 5 999,42€</li> <li>- náhrady na rekreáciu vo výške 52,80 € (bude refundovaná).</li> </ul> <p>Zamestnanci školy doplnením vzdelania resp. jeho zvýšením sa zaradia do príslušných platových tried následne obdržia oznámenie o výške platu.</p>
--	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo
rozpočtová organizácia
Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	4,42
	4,42
	3,40

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Miroslava Kovalančíková, 31.7.2019
Mgr. Ildikó Wágnerová, 31.7.2019

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Podporovať školskú dochádzku detí	počet detí dochádzajúcich z obcí	30	68

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Dosiahnutý výstup je vyšší ako plánovaný.
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	žiadne

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.3	Podpora školskej dochádzky
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Filakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, poverená riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,70	
Výška čerpania spolu	2,70	
	0,72	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 16.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 16.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	dopravné	2 700,00 €	721,00 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>			2 700,00 €	721,00 €

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	25	24

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Počet dochádzajúcich žiakov je závislý od počtu prihlásených žiakov do 5. ročníka z okolitých obcí z malotriednych škôl. K 30. 06. 2019 počet dochádzajúcich žiakov bol rovnaký ako k 31. 12. 2018, čiže 24 a to z tých istých obcí : Šíd, Bulhary, Biskupice, Čamovce a Belina. Z prostriedkov z roku 2018 zostalo nevyčerpaných 347 €, čo so vyčerpalo do 31. 3. 2019 (táto čiastka je nad sumu 721 €).</i>
--	--

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	16,16
	16,16
	7,66

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Monika Fajdová, 8.7.2019
Mgr. Stefan Ujpál, 8.7.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642		Transfery	16 163,46	7 666,37
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>16 163,46</b>	<b>7 666,37</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>16 163,46</b>	<b>7 666,37</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Podporovať školskú dochádzku žiakov z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	počet detí dochádzajúcich z obcí	124	123

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.3	Podpora školskej dochádzky
Útvar	ZŠ Stefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	19,31	
Aktuálny rozpočet spolu	19,31	
Výška čerpania spolu	7,42	
Vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 13.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 13.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	Cestovné žiakov	19 310,00 €	7 423,64 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>19 310,00 €</b>	<b>7 423,64 €</b>
<b>SPOLU</b>			<b>19 310,00 €</b>	<b>7 423,64 €</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	165	189

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.1.	ŠJ pri MŠ Daxnerova Filakovo
Útvár	ŠJ Materská škola - Óvoda Daxnerova	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Antalová Emese, vedúca ŠJ	
Schválený rozpočet spolu	96,00	
Upravený rozpočet spolu	96,00	
Výška čerpania spolu	46,13	
Vypracoval, dňa	Antalová Emese - vedúca ŠJ, 17.7.2018	
Schválil, dňa	Mgr.Agócs Attila PhD., 31.8.2018	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	36 000,00	17 279,01
	620		Odvody	13 462,00	6 151,59
	630		Tovary a služby	46 240,00	22 582,37
	640		Transfery	300,00	118,05
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>96 002,00</b>	<b>46 131,02</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>96 002,00</b>	<b>46 131,02</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny	26 000,00	14 008,25
		223	Režijné náklady	5 500,00	2 539,40
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>31 500,00</b>	<b>16 547,65</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ	počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	162	162
Zvýšiť atraktivnosť stravovania ŠJ pri MŠ	Počet dospelých stravníkov	24	22
	Počet cudzích stravníkov	5	1

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Rozpočet za dané obdobie je v norme. Vyčerpalo sa 48,00% z schváleného rozpočtu. Vykonaná bola oprava, ktorá vznikla havarijnou situáciou (oprava elektrospotrebičov). Príjem za RN je 3 077,90€
---	--

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



## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.2.	ŠJ pri MŠ Štúrova Fiľakovo
Útvár	ŠJ Materská škola - Óvoda Štúrova	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Agneša Magová, vedúca ŠJ	
Schválený rozpočet spolu	75,97	
Upravený rozpočet spolu	75,97	
Výška čerpania spolu	46,99	
Vypracoval, dňa	Agneša Magová - vedúca ŠJ, 16.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	38 470,00	17 653,53
	620		Odvody	13 800,00	6 380,51
	630		Tovary a služby	23 400,00	22 764,27
	640		Transfery	300,00	188,58
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>75 970,00</b>	<b>46 986,89</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>75 970,00</b>	<b>46 986,89</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny	17 000,00	16 519,81
		223	Režijné náklady	6 200,00	2 274,40
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>23 200,00</b>	<b>18 794,21</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet stravníkov - deti	153	154
	Počet stravníkov - dospelí (zamestnanci)	26	26
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej MŠ	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>Skutočné hodnoty k 30.06.2019 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Na položke tovary a služby sa v čerpaní rozpočtu vykazuje aj čerpanie potravín, ktoré sú vedené na potravinovom účte 633011 72f a plánovaná suma na potraviny nebola pripočítaná k celkovému rozpočtu ŠJ. Počet jednotlivých stravníkov sa minimálne mení, kapacita školskej jedálne je využitá na 100%.</p>
--	---

<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>V prípade ak je potrebné v čerpaní programového rozpočtu vykazovať aj čerpanie za potraviny navrhujem požiadať rozpočtovou požiadavkou navýšenie rozpočtu o plánovanú sumu na potraviny na rok 2019. Prednostka MsÚ: Zapojenie výdavkov na nákup potravín do rozpočtu je povinnosťou účtovnej jednotky. Keďže si rozpočet spravuje ŠJ sama, vedúca ŠJ nemá navrhovať požiadanie o rozpočtové opatrenie, ale má rozpočtové opatrenie pripraviť. Výdavky na potraviny v oboch ŠJ pri MŠ boli rozpočtované, len nepozornosťou účtovníčky sa výdavky na potraviny zadali ako výdavky na energie a ostatný materiál. Oprava sa prevedie ku koncu 3.Q 2019. Úloha pre vedúcu ŠJ a účtovníčku: previesť úpravu rozpočtu - presunmi medzi jednotlivými podpoložkami EK v rámci 630, navýšenie rozpočtu na príjmovej aj výdavkovej časti a sledovať pohyb na účtoch. Zároveň sledovať a uvádzať aj príjmovú časť rozpočtu, čo sa týka príjmov za potraviny.</p>
--	---

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.3	ŠJ pri ZŠ FL 64/A, Fiľakovo
Útvár	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	116,80	
Výška čerpania spolu	116,80	
	46,58	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 31.7.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Wágnerová, 31.7.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	56 212,00	20 808,00
	620		Odvody	19 675,00	7 147,00
	630		Tovary a služby	40 408,00	18 534,00
	640		Transfery	500,00	95,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>116 795,00</b>	<b>46 584,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>116 795,00</b>	<b>46 584,00</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	8 000,00	5 145,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>8 000,00</b>	<b>5 145,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet stravníkov - našich žiakov	90	124
	žiakov zo ZŠ s VJM	100	126
	dospelých	30	24
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	počet stravníkov - cudzí	3	3

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mzdy a odvody sú k 30. 6. zaúčtované len za 5 mesiacov.  V aktuálnom rozpočte ani v jeho plnení nie je zahrnutá finančná čiastka 16 604,52 €, ktorá bola minúta na potraviny; tak isto položka "vrátenie preplatku" vo výške 316,58 €. Počet dospelých stravníkov sa znížil, nakoľko zamestnanci ZŠ L. Mocsáryho s VJM, Fiľakovo sa prestali stravovať v našej školskej jedálni.  Školská jedáleň je zapojená do projektov MŠVVaŠ SR - Mliečny program, Ovocie a zelenina. V školskej jedálni sme zorganizovali na zvýšenie atraktívnosti stravovania akcie: Deň mlieka, Deň detí.  Školská jedáleň je pravidelne tematicky zdobená, napr. Veľká noc, Deň detí, Deň matiek ...</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.4	ŠJ pri ZŠ Školská 1, Fiľakovo
Útvár	Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	77,38	
Upravený rozpočet spolu	77,38	
Výška čerpania spolu	38,74	
vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 8.7.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 8.7.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	39 098,00	17 896,74
	620		Odvody	13 665,00	6 587,62
	630		Tovary a služby	24 415,00	14 016,27
	640		Transfery	200,00	238,25
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>77 378,00</b>	<b>38 738,88</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>77 378,00</b>	<b>38 738,88</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	4 500,00	7 571,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>4 500,00</b>	<b>7 571,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ	Počet stravníkov - žiakov	232	229
	Počet stravníkov - dospelých	33	35
	Počet stravníkov - cudzí	28	20

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Zariadenie školského stravovania zabezpečuje stravovanie pre žiakov, zamestnancov školy a ostatných občanov mesta. Dodržiava sa zásada vekových kategórií a výživových noriem. Počet stravníkov bol o 3,07% nižší oproti plánovanej hodnote. Čerpanie rozpočtu bolo za sledované obdobie v súlade s plánom programového rozpočtu. Výdavková časť v ŠJ bola k 30.06.2019 čerpaná na 50,06%. Najväčšiu položku výdavkovej časti rozpočtu predstavovali mzdové náklady zamestnancov školskej jedálne a odvody do poisťovní. Prostriedky boli použité na mzdy, odvody pre 5 zamestnankýň školskej jedálne a energie. Školská jedáleň je zapojená do projektov MŠVVaŠ SR - Ovocie a zelenina, Mliečny program. Stravníci sa môžu na obed prihlasovať a odhlasovať elektronicky.</i>
--	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.5	ŠJ pri ZŠ... Mládežnícka 7, Filakovo
Útvar	ZŠ Štefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Filakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	129,20	
Výška čerpania spolu	129,20	
	54,76	
Vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 13.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 13.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	45 000,00 €	21 499,44 €
	620		Odvody	16 500,00 €	7 912,49 €
	630		Tovary a služby	67 500,00	24 945,66 €
	640		Transfery	200,00	398,45
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>129 200,00</b>	<b>54 756,04</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>129 200,00</b>	<b>54 756,04</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady+potraviny	79 000,00	28 350,90
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>79 000,00</b>	<b>28 350,90</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	355	273
	z toho deti	290	215
	z toho dospelí	65	58
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	Počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	6	6

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Čerpanie rozpočtu na mzdy pre ŠJ za I. polrok 2019 je vo výške 47,87 %, čo je mierne prečerpanie. Náhrady za rekreácie sú postupne refundované cez zriaďovateľa, t.j. nie je to na ťarhu rozpočtu ŠJ. Mzda za mesiac december 2018 bola vyplatená z dotácie na január 2019.
---	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5.	Zaujmové vzdelávanie (ZUŠ, SKD)
Aktivita	8.5.0	ZUŠ, Záhradnícka 2a, Filakovo
Útvar	Základná umelecká škola - Múvészeti Alapiskola	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	347,79	
Upravený rozpočet spolu	347,79	
Výška čerpania spolu	167,72	
Vypracoval, dňa	Ardamica, Gášpárová, 8.8.2019	
Schválil, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 8.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	217893,00	97900,48
	620		Odvody	78717,00	35672,40
	630		Tovary a služby	50 630,00	19 081,38
	640		Transfery	550,00	160,82
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>347 790,00</b>	<b>152 815,08</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>347 790,00</b>	<b>152 815,08</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Školné	15 500,00	9 856,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>15 500,00</b>	<b>9 856,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2018	Skutočná hodnota k 30.6.2018
Poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona	% kvalifikovanosti pg.zamestnancov	85%	89%
	% odbornosti vyučovania	80%	81,35%
	% prospievajúcich žiakov	95%	99%
	% úspešnosti prijatých žiakov na	0%	1,5% (5 žiakov)
	Počet žiakov ZUŠ	340	334
	Verejné koncerty, vystúpenia	10	37*+5
	Verejné výstavy	8	8
	Lokálne, nadregion. a celoslov. súťaže	10	21
	Medzinárodné súťaže	2	3

### 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. 2018/2019 do 15. septembra sa prijalo nasl. množstvo žiakov: ind. 191, skup. 167, spolu 358. Celkový počet klesol obvyklým spôsobom na 344 ku koncu jan. 2018 a ku koncu šk. r. 334. Pedagogickí zamestnanci majú požadované vzdelanie - vyššie odborné, resp. magisterské (zastupujúca učiteľka na dobu MD nemá DPŠ). Ku koncu šk. roka si všetci učitelia HO doplnili vzdelanie a sú plne kvalifikovaní. Inšpekcia bola na škole v mesiaci apríl, žiadala vykonať opatrenia. Ako zistila nekvalifikovanú prac. silu na odbore TO a neuznala atestáciu učiteľky ako kvalifikáciu na LDO, od septembra 2019 sa tieto odbory rušia. Uskutočnili sa žiacke koncerty, ukážkové koncerty, výstavy, iné podujatia, koncerty a výstavy absolventov základného štúdia a výstava žiakov, ktorí ukončili štúdium 1B, organizovali sme nadregionálne kolo PMU, výstava ako posledný výstup viacročného projektu Kultminor sa konala vo februári. Treba zdôrazniť, že niektoré súťaže budú vyhodnotené až o rok, čiže ich nevieme presne uviesť. Podrobný rozpis súťaží, koncertov a výstav vid' v správe o VVČ. Na ďalšie vzdelávanie sa prihlasovali učitelia priebežne, tieto prebiehajú priebežne. *18 školské, 19 mimoškolské a 5 vystúpení File Banda, ktoré zoskupenie patrí čiastočne podľa zmluvy o spolupráci s HH aj k ZUŠ-MAI. Nárast vystúpení je spôsobený snahou ZUŠ-MAI získavať si žiakov z mesta a škôl a MŠ okolitých obcí, preto sa realizovalo množstvo koncertov na týchto ZŠ a MŠ, tieto však nie je možné vopred plánovať, lebo sú závislé na schopnosti prijať tieto akcie na uvedených ZŠ a MŠ v dobe pred koncom aktuálneho šk. r.</p>
--	--

<p><i>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>TO bude od septembra síce zrušené, ale po rokovaní so zriad'ovateľom sa ho pokúsime realizovať vo forme zájmového krúžku až po dobu dobudovania materiálnoteknikého a personálneho zabezpečenia odboru podľa pokynov inšpekcie, čo sa začalo kúpou baletných tyčí a bude pokračovať budovaním podlahy. Cieľom bude prijať kvalifikovaného učiteľa a tak zabezpečiť odbor a príjem pre školu. LDO nie je možné momentálne prevádzkovať.</i></p>
--	--

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5	Záujmové vzdelávanie
Aktivita	8.5.1	SKD pri ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo
Útvar	SKD pri ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	46,79	
Výška čerpania spolu	46,79	
	17,97	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 31.7.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Wágnerová, 31.7.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	34 278,00	13 078,00
	620		Odvody	12 000,00	4 589,00
	630		Tovary a služby	512,00	150,00
	640		Transfery	0,00	154,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>46 790,00</b>	<b>17 971,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>46 790,00</b>	<b>17 971,00</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	0,00	1 588,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>0,00</b>	<b>1 588,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	počet oddelení ŠKD	3	3
	počet žiakov v ŠKD	65	67

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Poznámka: mzdy a odvody sú k 30. 6. zaúčtované len za 5 mesiacov. V rámci ŠKD boli uskutočnené aj za prítomnosti rodičov nasledovné akcie: Veľkonočné tvorivé dielne. Ďalšie akcie, ktorých sa žiaci navštevujúci ŠKD zúčastnili: Valentínsky karneval, návšteva hasičov, návšteva kina, Deň narcisov, Deň detí v parku, Kolkáreň.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	bez opatrení
---	--------------

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	40,98
	40,98
	18,28

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Angelika Kelemenová, 16.8.2019
Mgr. Ildikó Kotlárová, 16.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	29 850,00	13 132,00
	620		Odvody	10 430,00	4 723,00
	630		Tovary a služby	500,00	420,00
	640		Transfery	200,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>40 980,00</b>	<b>18 275,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>40 980,00</b>	<b>18 275,00</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	1 300,00	768,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>1 300,00</b>	<b>768,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	celkový počet žiakov v ŠKD	75	75

### Komentár

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



*Návrhy na operatívne riešenie  
nedostatkov*

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5	Záujmové vzdelávanie
Aktivita	8.5.3	SKD pri ZS Skolská 1, Filakovo
Útvar	Základná škola, Školská 1, Filakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Stefan Ujpál, riaditeľ školy	
<b>v tis. €</b>		
Schválený rozpočet spolu	74,41	
Upravený rozpočet spolu	75,22	
Výška čerpania spolu	40,95	
Vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 8.7.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Stefan Ujpál, 8.7.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	52 426,00	27 863,82
	620		Odvody	20 007,70	10 743,85
	630		Tovary a služby	648,00	328,29
	640		Transfery	2 136,00	2 012,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>75 217,70</b>	<b>40 947,96</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>75 217,70</b>	<b>40 947,96</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	6 300,00	3 322,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>6 300,00</b>	<b>3 322,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	počet oddelení ŠKD	5	5
	počet žiakov v 1 oddelení ŠKD	25	29

*Komentár*

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Činnosť ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít detí podľa výchovných programov 5 oddelení ŠKD. Plánované výstupy boli dosiahnuté. Aktivitu predstavujú aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a príprava na vyučovanie. Bežné výdavky boli čerpané na 54,44%.. Rozpočtové výdavky boli použité na mzdy a odvody pre 5 vychovávateľiek. Jedna vychovávateľka ŠKD k 30.06.2019 ukončila pracovný pomer v školskom zariadení a od 01.07.2019 odišla do starobného dôchodku, pričom jej bolo vyplatené odstupné v zmysle kolektívnej zmluvy. Vychovávateľky ŠKD počas sledovaného obdobia pravidelne spolupracovali s učiteľmi tak v oblasti výchovy a vzdelávania, ako aj pri príprave školských aktivít. Počas letných prázdnin pripravili vychovávateľky ŠKD pre žiakov školy opäť letné denné aktivity, o ktoré je zo strany žiakov a ich rodičov vždy obrovský záujem. Navštívili s deťmi Štátnu vedeckú knižnicu a múzeum SNP v Banskej Bystrici, pamiatky Banskej Štiavnice a okolia i mesto Lučenec. V prvom polroku 2019 boli uskutočnené aj akcie: Turnaj ŠKD vo vybíjanej, Školský Karneval, Kultúrny program v DD Nezábudka, Veľkonočný Jarmok. Vychovávateľky ŠKD so svojimi oddeleniami pravidelne navštevovali aj Hradné múzeum a Mestskú knižnicu vo Filakove, kolkáreň FTC Filakovo. Na konci školského roka usporiadali pre deti výlet na hrad Šomoška.</p>
--	---

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

## 1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvar
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	77,90
	77,90
	37,45

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Anita Bód Albert, 13.8.2019
Mgr. Roland Bozó, 13.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	56 000,00 €	27 048,54 €
	620		Odvody	21 000,00 €	10 253,32 €
	630		Tovary a služby	600,00 €	317,24 €
	640		Transfery	300,00 €	134,25 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>77 900,00</b>	<b>37 753,35</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>77 900,00</b>	<b>37 753,35</b>
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	5 300,00	1 884,00
<b>Spolu bežné príjmy</b>				<b>5 300,00</b>	<b>1 884,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	celkový počet žiakov v ŠKD	145	135
	Počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	5	5

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Po rekonštrukcii, vo februári 3 oddelenia MŠ sa vrátili späť do MŠ Štúrova. 3 oddelenia ŠKD sa nasťahovali do svojich pôvodných tried v budove ŠKD, 2 oddelenia boli umiestnené v budove B, v triedach. Čerpanie rozpočtu zahŕňa mzdové výdavky ŠKD na 5 mesiacov, t.j. do mája 2019 a je vo výške vyše 48%, čo je mierne prečerpanie - mzda za december 2018 bola vykrytá z dotácie na január 2019.</p>
--	---

*Návrhy na operatívne riešenie  
nedostatkov*

*Nie sú.*

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.6	Školský úrad
Útvar	Školský úrad	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	PhDr. Peter Fehér, vedúci odd. školstva, odborný zamestnanec Školského úradu	
Schválený rozpočet spolu	117,27	
Aktuálny rozpočet spolu	106,47	
Výška čerpania spolu	9,78	
Vypracoval, dňa	PhDr. Peter Fehér, 20.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	15 800,00	6 306,93
	620		Odvody	5 830,00	2 342,93
	630		Tovary a služby	84 740,00	729,86
	640		Bežné transfery	100,00	396,39
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>106 470,00</b>	<b>9 776,11</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>106 470,00</b>	<b>9 776,11</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.06.2019
Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 pís.info.a pokynov, 7 metodíc.návštev a kontrol	6 písomných informácií a pokynov, 7 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	55	47
	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5	3
	Predkladanie materiálov (návrh VZN, návrh na vymenovanie riaditeľov, iné) do mestského zastupiteľstva	3	2

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Činnosť odborného zamestnanca školského úradu spočíva predovšetkým v zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a je vykonávaná podľa schváleného plánu práce, čo sa odzrkadľuje aj vo vyváženom plnení merateľných ukazovateľov. Výnimku tvoria nepravidelne realizované aktivity, ktoré sa vykonávajú na základe aktuálnych rozhodnutí zriaďovateľa, resp. požiadaviek jednotlivých škôl. Pojem "písomné informácie" znamená rozsiahlejšie mesačné metodické pokyny, usmernenia a príkazy zriaďovateľa. Ústne či e-mailom zasielané operatívne pokyny sú zahrnuté do nepravidelne realizovaných aktivít, ktorých cieľom je poskytovanie odbornej a metodickej pomoci pri plnení sporadicky sa vyskytujúcich neodkladných úloh. Zvýšený počet týchto aktivít v prvom polroku je následkom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a výberových konaní vo všetkých základných školách mesta. Odborný zamestnanec školského úradu sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí komisie školstva, priestupková komisia ho v prvom polroku 2019 neprizvala k žiadnemu riešeniu priestupku záškoláctva. Do mestského zastupiteľstva bol predložený návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a informácia o výsledku výberových konaní na pozíciu riaditeľa v štyroch základných školách.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Filakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Wágnerová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	4,38	
Aktuálny rozpočet spolu	4,38	
Výška čerpania spolu	0,00	
vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 31.7.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Wágnerová, 31.7.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				
SPOLU				

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2018
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	11	12
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	96

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<p>Všetky dosiahnuté výstupy sú vyššie ako plánované.</p> <p>Odmeny za krúžky (vzdelávacie poukazy) boli vyplácané v mesiaci júl, preto v stave k 30. 6. nefigurujú.</p> <p>V rámci 12 krúžkov, ktoré pracujú na škole, žiaci aktívne využívali svoj voľný čas v popoludňajších hodinách a tiež boli pripravovaní na olympiády a súťaže.</p> <p>Žiaci z krúžku nemeckého jazyka sa zúčastnili exkurzie vo Viedni.</p> <p>Žiaci, ktorí navštevovali športové krúžky, dosiahli popredné umiestnenia: napr. Floorball TV JOJ - chlapci aj dievčatá 2. miesto na kraji, Miniflorbalová liga v RS - 1. miesto starší žiaci, 2. miesto staršie žiačky, Filakovský cross 3. miesto</p> <p>Dievčatá z krúžku Mažoretky vystupovali v rámci mestských akcií, ako napr. Mestský deň detí, otvorenie MsKS, ako aj na akciách organizovaných školou</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	žiadne
---	--------

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, poverená riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	7,50	
Aktuálny rozpočet spolu	7,50	
Výška čerpania spolu	1,82	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 16. 08. 2019	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 16. 08. 2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy	4820,00	1233,00
	620	Odvody	1680,00	433,00
	630	Tovary a služby	1000,00	150,00
<i>Spolu bežné výdavky</i>			<i>7500,00</i>	<i>1816,00</i>
<b>SPOLU</b>			<b>7 500,00 €</b>	<b>1 816,00 €</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	14	14
	% vrátených vzdelávacích poukazov	75	75,48
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	75,48
	Umiestnenie žiakov na súťažiach a olympiádach	10	7

*Komentár*



<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V školskom roku 2018/2019 aj v II. polroku pokračovalo vo svojej činnosti 14 krúžkov, z toho 7 krúžkov na I. stupni a 6 krúžkov na II. stupni a 1 krúžok funguje externe - krúžok zápasenia - inštruktor je zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti.</p> <p>Pre deti na našej škole záujmový krúžok je miestom pre život a na učenie, kde sa cítia príjemne, kde nájdu miesto na hru, ale aj na utiahnutie sa, kde môžu udržiavať sociálne kontakty, kde ale aj povinnosti a ponuky zodpovedne vnímajú.</p> <p>Na kreatívnu prácu je vyhradená špeciálna miestnosť. Jednotlivé dni v týždni majú vyhradené na rôzne záujmy ako tanec/hudba, tvorivosť atď. U detí sú obľúbené najmä špecifické ponuky kreatívnej oblasti k určitej téme alebo k ročným obdobiam. Individuálne diela, ktoré pri tom vznikajú, posmelujú deti ku kreatívnym pokusom, ktoré radi ukazujú rodičom.</p> <p>Okrem toho ponúkame poobede aktivity ako pečenie a varenie, menšie výlety.</p> <p>Tvorivosť, obetavosť našich učiteľov najlepšie dokazujú výsledky žiakov, ktorých pripravujú na rôzne súťaže a vedú ich pri realizácii rôznych kultúr.podujatí. Ich profesionalita sa prejavuje aj v ďalšom vzdelávaní sa. Umiestnenia na súťažiach boli veľkou pýchou celej školy, boli to hlavne na literárnych a výtvarných súťažiach.Okrem uvedených krúžkov fungujú na škole v rámci projektu inkluzívneho vzdelávania ďalšie 4 krúžky s činnosťami - varenie, dielenské práce a výchova k rodičovstvu. Pracujú v nich 4 pedagogickí zamestnanci. V rozpočte sa nachádzajú na položke 09121/713004/07/43 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení ako kapitálový výdavok vo výške 21 114 € ako schválený rozpočet, čo sa ale vo vyššie uvedenej sume schváleného ani aktuálneho rozpočtu nenachádza.</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, Filákovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ ZŠ	
Schválený rozpočet spolu	0,00	
Aktuálny rozpočet spolu	6,66	
Výška čerpania spolu	6,60	
vypracoval, dňa	Monika Fajdová, 8.7.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 8.7.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		4 800,00	4 800,00
	620		1 678,00	1 677,80
	630		185,00	116,42
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>6 663,00 €</b>	<b>6 594,22 €</b>
SPOLU				

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	16	16
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	341	341

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	ZS Stefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZS	
Schválený rozpočet spolu	16,80	
Aktuálny rozpočet spolu	16,80	
Výška čerpania spolu	6,85	
vypracoval, dňa	Anita Bód Albert, 13.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 13.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie k 30.6.
	610	Mzdy a platy	10 000,00 €	2 640,00 €
	620	Odvody	0,00 €	0,00 €
	630	Tovary a služby	6 800,00 €	4 211,99 €
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>16 800,00 €</b>	<b>6 851,99 €</b>
<b>SPOLU</b>			<b>16 800,00 €</b>	<b>6 851,99 €</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	25	22
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	550	525

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Žiaci s obľubou navštevovali krúžky a aktívne sa zapájali do mimoškolských aktivít. Zostatok z roku 2018 vo výške 3 845,34 € bol vyčerpaný do 31.03.2019.
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

## 1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	9	Šport
	9.1	Podpora športových aktivít
Útvar	Komisia športu a mládeže	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	FTC, Komisia športu a mládeže	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	90,50	
Výška čerpania spolu	90,50	
	49,22	
Vypracoval, dňa	Mgr. Attila Visnyai, PhDr. Andrea Mágyelová, 15.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
				500,00	466,12
	640		Bežné transfery	90 000,00	48 750,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>90 500,00</b>	<b>49 216,12</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>90 500,00</b>	<b>49 216,12</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i dospelých	Pravidelné zasielanie transferu pre o.z. FTC Filakovo	12x	6x
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	1	2

### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	9 Šport
Podprogram	9.2 Prevádzka športového areálu a ihrísk (VPS)
Útvar	Komisia športu a mládeže
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	VPS Filakovo
Schválený rozpočet spolu	116,81
Aktuálny rozpočet spolu	116,81
Výška čerpania spolu	17,09
tyt. €	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 27.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
	640		Bežné transfery	34 170,00	17 085,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>34 170,00</b>	<b>17 085,00</b>
	717		Rekonštrukcie a modern.	82 640,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>82 640,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>116 810,00</b>	<b>17 085,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12	6

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto pravidelne poukazuje bežný transfer VPS Filakovo na zabezpečenie prevádzky športového ihriska. Kapitálové výdavky sa plánujú využiť na výstavbu multifunkčného ihriska v mestskom parku.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	10.1	Kultúra v meste (činnosť MsKS)
Útvar	Mesto Fiľakovo	
RO alebo PO	MsKS Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Andrea Illés Kósik	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1187,87	
Výška čerpania spolu	1187,87	
4	487,19	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 27.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630	Tovary a služby	0,00	478,31
Kultúra v meste (činnosť MsKS)	10.1	640 Transfery	138 132,00	69 066,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>138 132,00</b>	<b>69 544,31</b>
	713	Interiérové vybavenie	1 780,00	1 776,70
PD-Komplex.rekonštr.budovy	716	PD	1 900,00	1 868,80
	717	Rekonštrukcia a modern.	1 046 057,00	413 998,39
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			<b>1 049 737,00</b>	<b>417 643,89</b>
<b>SPOLU</b>			<b>1 187 869,00</b>	<b>487 188,20</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre MsKS Fiľakovo	12x	6x

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Hlavné aktivity programu z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo. Činnosť MsKS Fiľakovo a rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne MsKS Fiľakovo.</p> <p><b>Kapitálové výdavky - zahŕňajú</b> výdavky súvisiace s dokončením komplexnej rekonštrukcie budovy mesta v správe MsKS. Výdavky na interiérové vybavenie, ktoré nemajú charakter kapitálových výdavkov (závesy, záclony, garníže) sa sledujú na výdavkovej položke tovarov a služieb.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov
---

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	10	Kultúra a spoločenské aktivity
	10.3	Podpora kultúrny a spoločenských aktivít vykonávaných o.z.
<b>Útvar</b>	Mesto Fiľakovo	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Fiľakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Primátor mesta, Mestské zastupiteľstvo, Mestská rada	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<i>tis. €</i>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	12,50	
<b>Výška čerpania spolu</b>	12,50	
<b>Vypracoval, dňa</b>	7,60	
<b>Schválil, dňa</b>	PhDr. Andrea Mágyelová, 27.8.2019	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	12 500,00	7 600,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>12 500,00</b>	<b>7 600,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>12 500,00</b>	<b>7 600,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	11	21

### Komentár

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

*Návrhy na operatívne riešenie  
nedostatkov*

*Pri stanovovaní hodnoty merateľného ukazovateľa vychádzať z počtu podporených žiadostí v  
predchádzajúcom rozpočtovom roku.*



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
	10	Kultúra a spoločenské aktivity
<b>Podprogram</b>	10.2	Knižnica (činnosť HMF)
	10.4	Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)
	10.5	Novohradské turistické a informačné centrum (činnosť HMF)
<b>Útvar</b>	Mesto Filakovo	
<b>RO alebo PO</b>	HMF Filakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Mgr. Viktória Tittónová, PhD., riaditeľka HMF	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<i>tis. €</i>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	1 438,53	
<b>Výška čerpania spolu</b>	105,28	
<b>Vypracoval, dňa</b>	PhDr. Andrea Mágyelová, 27.8.2019	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Knižnica	10.2	640 Transfery	36 300,00	18 150,00
Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	10.4	610 Mzdy	10 000,00	2 082,32
		620 Odvody	3 450,00	4 492,78
		630 Tovary a služby	55 224,00	1 167,63
		640 Transfery	94 341,00	51 199,22
		SPOLU	163 015,00	58 941,95
NTIC	10.5	640 Transfery	21 450,00	10 725,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>			<b>220 765,00</b>	<b>87 816,95</b>
Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)	10.4	713 PD	0,00	5 424,80
		721 Kap. Transfer	0,00	12 036,98
		717 Interreg	1 217 767,00	0,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>			<b>1 217 767,00</b>	<b>17 461,78</b>
<b>SPOLU</b>			<b>1 438 532,00</b>	<b>105 278,73</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre HMF Filakovo	12x	6x

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Hlavné aktivity programov 10.2, 10.4, 10.5 z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Hradné múzeum vo Filakove. V roku 2018 sa začalo s realizáciou projektu <i>Enhancement of the ancient cultural cross border heritage profile of historical Nógrád /Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu, SKHU/1601/1.1/267, Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme</i>. Výdavky na cenu práce v podprograme sa týkajú projektového manažmentu tohto úspešného projektu. Kapitálové výdavky sa budú realizovať na projekt Interreg. Podrobnejšie informácie o projekte sú zverejnené na webovom sídle mesta, ako aj v mesačníku <i>Filakovské zvesti</i>.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.1	Aktivačná činnosť, MOS
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Filákov	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	48,10	
Výška čerpania spolu	48,10	
	20,78	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 14.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	28 500,00	12 741,85
	620		Odvody	10 500,00	4 453,00
	630		Tovary a služby	9 100,00	3 587,38
	640		Transfer	0,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>48 100,00</b>	<b>20 782,23</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>48 100,00</b>	<b>20 782,23</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste (aritmetický priemer na základe jednotlivých mesiacoch)	120	70
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 polroku 2019 mesto Filákov pokračovalo v aktivovaní nezamestnaných a ich zapájaní do verejnoprospešných prác zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia, poriadku a čistoty v meste, ako aj na obnovenie a údržbu pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie. Aktivačné práce mesto organizuje formou menších obecných služieb (ďalej len MOS) podľa zákona o obecnom zriadení a formou dohody s UPSVaR Lučenec (ďalej len AČ) o zamestnanosti. Prácu týchto UoZ organizuje celkom 4 koordinátori, z čoho len 1 koordinátor je platený z príspevku na aktivačnú činnosť, 3 koordinátorov platí mesto z vlastných zdrojov. Malý počet koordinátorov, ktorých môžeme vzhľadom na naše možnosti zamestnávať sa tak podpisuje aj pod kvalitu prác odvádzaných UoZ pracujúcich na aktivačných prácach. Na základe dohody podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi počet občanov, ktorí vykonávajú činnosť na území mesta Filákov, je maximálne 70. V rámci ďalšieho národného projektu "Cesta na trh práce 2 - Dohoda č. 18/29/05J/219" podľa dohody medzi mestom Filákovom s UPSVaR-om boli vytvorené pracovné miesta v celkovom počte 6 pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019. UoZ pomáhajú pri udržiavaní čistoty v meste. V rámci národného projektu "Cesta na trh práce 2 - Dohoda č. 19/29/50J/13" boli vytvorené ďalšie pracovné miesta v celkovom počte 2 pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na obdobie od 01.03.2019 do 30.06.2019.</p>
--	--

<i>„MOS“</i>			
<i>1.1.2019 – 31.1.2019</i>	<i>66 UoZ</i>	<i>8 vyr.</i>	<i>0 zar.</i>
<i>1.2.2019 – 28.2.2019</i>	<i>58 UoZ</i>	<i>3 vyr.</i>	<i>0 zar.</i>
<i>1.3.2019 – 31.3.2019</i>	<i>24 UoZ</i>	<i>2 vyr.</i>	<i>0 zar.</i>
<i>1.4.2019 – 30.4.2019</i>	<i>25 UoZ</i>	<i>1 vyr.</i>	<i>0 zar.</i>
<i>1.5.2019 – 31.5.2019</i>	<i>66 UoZ</i>	<i>4 vyr.</i>	<i>0 zar.</i>
<i>1.6.2019 – 30.6.2019</i>	<i>62 UoZ</i>	<i>5 vyr.</i>	<i>4 zar.</i>
<i>AČ:</i>			
<i>1.1.2019 – 31.1.2019</i>	<i>12 UoZ</i>	<i>1 vyr.</i>	
<i>1.2.2019 – 28.2.2019</i>	<i>11 UoZ</i>	<i>0 vyr.</i>	
<i>1.3.2019 – 31.3.2019</i>	<i>11 UoZ</i>	<i>1 vyr.</i>	
<i>1.4.2019 – 30.4.2019</i>	<i>10 UoZ</i>	<i>0 vyr.</i>	
<i>1.5.2019 – 31.5.2019</i>	<i>AČ stojí</i>		
<i>1.6.2019 – 30.6.2019</i>	<i>14 UoZ</i>	<i>2 vyr.</i>	

<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Nadalej spolupracovať s úradom práce ohľadom eliminácie potenciálneho zneužívania PN uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú zapojení do vykonávania MOS a AČ. Uvažovať o alternatívnom riešení upratovania verejných priestranstiev z dôvodu neustále klesajúceho počtu vhodných UoZ. Vhodným riešením by mohlo byť vytvorenie pracovnej skupiny na VPS, ktorých hlavnou náplňou práce by bolo upratovanie verejných priestranstiev, keďže zákonom bolo mestu uložené aj čistenie všetkých chodníkov počas letného aj zimného obdobia.</i>
--	---

## 1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.2	Územné a stavebné konanie
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	4,48	
Výška čerpania spolu	4,48	
	0,46	
Vypracoval, dňa	Ing. Vladimír Soóš, 21.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	140	85
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	12	9
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	5
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol	14	5
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku – originálne kompetencie mesta	Počet potenciálnych žiadateľov	150	85
	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	30	30

## Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.3	Vynútené akcie
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	5,00	
Výška čerpania spolu	6,88	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 14.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	635		Rut. a štand. údržba	5 000,00	0,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	719		Umelecké diela	1 875,00	634,86
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>1 875,00</b>	<b>634,86</b>
<b>SPOLU</b>				<b>6 875,00</b>	<b>634,86</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	Percento uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	65,00%	100,00%

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Z finančných prostriedkov sa majú realizovať investície, ktoré vychádzajú z požiadaviek občanov prípadne z uznesení mestského zastupiteľstva na návrh poslancov. V podprograme sa sledujú aj výdavky na inštaláciu sochy Štefana Koháriho II. - podstavec sochy. V I. polroku 2019 sa poskytla záloha na podstavec.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>V prípade nevyčerpania prostriedkov s možnosťou presunu na ďalšie aktivity v rámci rozvojového programu mesta.</i>

## 1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.4	Ochrana prírody a krajiny
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	3,00	
Výška čerpania spolu	3,00	
	0,20	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 14.8.2019	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

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

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín	Percento vydaných povolení na výrub drevín	50%	74%
	Počet drevín na náhradnú výsadbu	25	45

### Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Mesto Filakovo v 1. polroku 2019 celkovo obdržalo 19 žiadostí o výrub drevín. V 14 prípadoch bolo vyhovené, v 5 prípadoch nebol udelený súhlas na výrub drevín z viacerých dôvodov (2 späťvzatie zo strany žiadateľa a 3 zastavenie konania z dôvodu nedoloženia potrebných dokladov zo strany žiadateľa). Mesto Filakovo vydalo sedem súhlasov vlastníka pozemku, ktorý je potrebný doklad k podaniu žiadosti o vydanie súhlasu drevín. Súhlas vlastníka pozemku sa vydáva pre žiadateľa v prípade, ak žiadateľ plánuje výrub stromu na mestskom pozemku. Nebezpečná drevina bola vyrúbaná na základe oznámenia. V jednom prípade bolo potrebné výrub dreviny povoliť oznamovacou formou. Mesto Filakovo vydalo povolenie na výrub 20 ks drevín. Náhradná výsadba bola určená v počte 45 ks drevín.</i>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.1 Jednorázová sociálna výpomoc
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	1,00
Výška čerpania spolu	0,29
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	1000,00	286,87
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>1000,00</b>	<b>286,87</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>1000,00</b>	<b>286,87</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zmierniť následky náhle hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	7
Zabezpečiť dôstojné pochovanie na to odkázaných občanov mesta	Predpokladaný počet mestom vystrojených pohrebov	1	0

### 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. Výdavky z titulu dopĺčania sa týkali obyvateľa mesta Filakovo, ktorý bol umiestnený v zariadení pre seniorov a jeho príjem nebol postačujúci na pokrytie nákladov na jeho pobyt - dopĺčanie vo výške 136,87 € bolo v mesiacoch január a február 2019.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

## 1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.2 Opatrovateľská a prepravná služba (n.o. Nezábudka)
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	78,50
Aktuálny rozpočet spolu	78,50
Výška čerpania spolu	39,74
tyt. €	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 21.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630			0,00	486,43
	640		Transfery	78 500,00	39 250,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>78 500,00</b>	<b>39 736,43</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>78 500,00</b>	<b>39 736,43</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	Poukázanie príspevku na sociálnu službu neziskovej organizácii	mesačne	mesačne

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Od 01.01.2012 poskytovanie opatrovateľskej služby v plnej miere vykonáva n.o. Nezábudka, ktorú založilo mesto. Mesto mesačne poukazuje transfery za účelom zabezpečenia tejto opatrovateľskej služby pre n.o. Nezábudka. V tomto programe sa sledovali aj výdavky na Skibus, ktorý prevádzkoval BBSK. Výdavky na Skibus za mesiace január - marec 2019 boli vo výške 486,43 €.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--



## 1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.3 Organizovanie stravovania dôchodcov
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	1,00
Aktuálny rozpočet spolu	1,00
Výška čerpania spolu	0,98
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	1 000,00	975,75
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>1 500,00</b>	<b>975,75</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0				
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>1 500,00</b>	<b>975,75</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota 30.6.2019	k
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	22	

### Komentár

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

## 1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.4 Denný stacionár
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	4,01
Aktuálny rozpočet spolu	4,01
Výška čerpania spolu	2,25
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 15.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	160,00	76,20
	630		Tovary a služby	2 650,00	1 268,23
	640		Transfery	1 200,00	557,76
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>4 010,00</b>	<b>1 902,19</b>
	717		Rek.a modernizácia	0,00	350,00
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>4 010,00</b>	<b>2 252,19</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život , kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	69

### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov
---

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	12	Sociálne služby
	12.5	Dotácie pre deti (strava, školské potreby)
<b>Útvar</b>	Školský úrad	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Fiľakovo	
<b>Zodpovedný</b>	Riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. €</b>	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		
<b>Výška čerpania spolu</b>	0,00	
<b>Vypracoval, dňa</b>	PhDr. Andrea Mágyelová, 28.8.2019	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - školské potreby	ZŠ údaje neposkytla	
	640		Hmotná núdza - stravovanie		
ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM	640		Hmotná núdza - školské potreby	2656,00	1278,00
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - stravovanie	10170,00	2127,60
	640		Hmotná núdza - školské potreby	4000,00	415,00
ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM	640		Hmotná núdza - stravovanie	12000,00	0,00
	640		Hmotná núdza - školské potreby	6000,00	1112,20
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>34826,00</b>	<b>4932,80</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>34826,00</b>	<b>4932,80</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	15	8
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	Počet žiakov v hmotnej núdzi	15	12
	Počet žiakov v hmotnej núdzi (Mocsáryho)	90	92
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	80	77
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	25	25
	Počet žiakov v hmotnej núdzi	26	29
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	80	67
	Počet žiakov v hmotnej núdzi	80	59

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</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	Učebné pomôcky boli zakúpené na základe požiadaviek triednych učiteľov pre jednotlivých žiakov podľa ich zväženia a podľa potrieb. Suma na 1 žiaka je 16,60 €.
	ZŠ Školská 1, Fiľakovo	Aktivitu tvorí: Zabezpečenie stravovacích návykov pre žiakov školy v hmotnej núdzi z finančných prostriedkov vyčlenených na tieto účely. Zabezpečenie školských potrieb pre žiakov školy v hmotnej núdzi, potrebných na vzdelávanie z finančných prostriedkov vyčlenených na tieto účely.

ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM

Za posledné obdobie rapidne klesol počet žiakov v HN. Napr. v II. polroku šk. roka 2016/2017 sme mali 188 žiakov v HN.

*Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov*

## 1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.6 Zariadenie domova seniorov (n.o. Nezábudka)
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	177,00
Výška čerpania spolu	177,00
	138,96
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 27.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	177 000,00	138 960,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>177 000,00</b>	<b>138 960,00</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>177 000,00</b>	<b>138 960,00</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečenie činnosti n.o. Nezábudka	Poukázanie príspevku zo ŠR na sociálnu službu neziskovej organizácii	jednorazovo	2x

### Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2019 je mesto prijímateľom finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p. na základe Zmluvy č. DOT_035/2019, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Mesto zazmluvnený transfer vo výške 277 920,00 € poskytnutý na základe tejto zmluvy zasiela štvrťročne (tak ako ich dostáva) za účelom zabezpečenia sociálnej služby pre n.o. Nezábudka nasledovne: 8.2.2019 69480,00 €, 26.4.2019 69480,00 €.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Pri stanovení merateľného ukazovateľa je potrebné zohľadniť periodicitu zasielania transferu stanovenú poskytovateľom transferu.

## 1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.7 Sociálne služby (Národné projekty)
Aktivita	12.7.1 Terénna sociálna práca
Útvár	Prednostka MsÚ, Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsÚ, JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 70,40
Aktuálny rozpočet spolu	70,40
Výška čerpania spolu	28,80
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 30.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	31 500,00	25 192,37
	620		Odvody	11 000,00	8 569,63
	630		Tovary a služby	4 380,00	2 828,15
	640		Transfery	100,00	234,53
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>46 980,00</b>	<b>36 824,68</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>46 980,00</b>	<b>36 824,68</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1
	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporeného projektu	1100	287
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	1100	287
	Počet TSP a TP	6	5

### Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

## 1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.7 Terénna sociálna práca v meste (NP)a Komunitné centrum
Aktivita	12.7.2 Komunitné centrum
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 29,07
Aktuálny rozpočet spolu	29,07
Výška čerpania spolu	18,39
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 30.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	18 500,00	11 670,42
	620		Odvody	6 465,00	4 208,48
	630		Tovary a služby	4 000,00	2 213,97
	640		Transfery	100,00	299,20
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>29 065,00</b>	<b>18 392,07</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>29 065,00</b>	<b>18 392,07</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1
	služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	1100	623
	Počet zamestnancov KC	3	3

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Mesto implementuje národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, kód ITMS2014+: 312041A136 na základe ZMLUVY O SPOLUPRÁCI č. N20160229022. Sociálna práca v KC je vykonávaná prostredníctvom 1 odborného garanta KC, 1 odborného pracovníka KC a 1 pracovníka KC. Implementáciou národného projektu zabezpečilo mesto kvalitný výkon sociálnej práce v meste Filákov. Zamestnanci KC sa aktívne podieľajú aj na organizovaní voľnočasových aktivít a sú spoluorganizátorkami podujatí ako Mestský deň detí. V zmysle pôvodnej zmluvy o spolupráci implementácia projektu mala končiť k 30.6.2019. Mesto Filákov za účelom predĺženia poskytovania sociálnej služby v KC podpísalo Dodatok k Zmluve o spolupráci, čím sa predĺžila implementácia do 31.8.2019, keď sa už malo pokračovať v projekte na základe novej Výzvy. Táto však ani k dnešnému dňu 30.8.2019 nebola vyhlásená. IA MPSVR SR oznámilo poskytovateľom možnosť kontinuálneho pokračovania projektu KC s tým, že v roku 2020 s preplatením nákladov na cenu práce zamestnancov KC od 09/2019. O preplatení bude potrebné požiadať pri podaní žiadosti o zapojenie do nového projektu.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

## 1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.8 Osobitný príjemca
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 13,00
Aktuálny rozpočet spolu	13,00
Výška čerpania spolu	12,55
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 7.8.2018
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 31.8.2018

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	13 000,00	12 542,82
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>13 000,00</b>	<b>12 542,82</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	0			0,00	0,00
<b>SPOLU</b>	x	x	x	<b>13 000,00</b>	<b>12 542,82</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov	35	57
Vypracovať a neustále aktualizovať databázu fyzických osôb u ktorých je mesto osobitným príjemcom	Dtabáza FO	1	1

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Nakoľko neustále dochádza k zvyšovaniu počtu "záškolákov", je možné z roka na rok pozorovať rastúci počet poberateľov tejto dávky prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu, mesačne je to v priemere cca.55-60 osôb. Aj keď mesto zamestnávalo prostredníctvom implementácie NP TSP v obciach 6 terénnych sociálnych pracovníkov a prostredníctvom NP Komunitných centier 3 sociálnych pracovníkov, dochádzalo k nárastu poberateľov. Terénny sociálny pracovníci a pracovníci Komunitného centra mali upriamiť svoju pozornosť na rodiny, kde sa osobitným príjemcom stáva mesto Filakovo, nakoľko vo väčšine týchto prípadoch je evidentné zanedbávanie starostlivosti o deti zo strany rodičov. Táto úloha pre sociálnych pracovníkov bola neustále zo strany vedenia mesta zdôrazňovaná, ale žiaľ bez očakávaného efektu.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	



## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
Podprogram	13	Podporná činnosť
	13.1	Mestský úrad
<b>Útvar</b>	Prednostka MsÚ vo Fiľakove	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	<b>tis. €</b>	695,25
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>		680,75
<b>Výška čerpania spolu</b>		326,04
<b>Vypracoval, dňa</b>	PhDr. Andrea Mágyelová, 27.8.2019	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	425 000,00	201 345,75
	620		Odvody	157 000,00	72 101,26
	630		Tovary a služby	112 750,00	50 591,47
	640		Bežné transfery	500,00	2 004,73
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>695 250,00</b>	<b>326 043,21</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>				<b>695 250,00</b>	<b>326 043,21</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu a vybavovanie záležitostí občanov v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Počet sťažností na postup zamestnancov MsÚ od občanov	0	0

### Komentár

<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 zamestnancov mestského úradu sme v I. polroku neobdržali žiadnu sťažnosť.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Zlepšiť spoluprácu medzi oddeleniami za účelom zlepšenia poskytovania služieb mestského úradu a zvýšenia kvality administratívnych úkonov voči klientom mestského úradu.</i></p>

## 1. Vstupné údaje

<b>Program</b>	<b>kód</b>	<b>názov</b>
<b>Podprogram</b>	13	Podporná činnosť
	13.2	Spoločný obecný úrad
<b>Útvar</b>	prednostaMsÚ , vedúci oddelenia školstva, vedúci referátu stavebného poriadku	
<b>RO alebo PO</b>	Mesto Filakovo	
<b>Zodpovedný</b>	PhDr. Mágyelová, PhDr. Fehér, Ing. Šoóš, Ing. Šoóš	
	<b>tis. €</b>	
<b>Schválený rozpočet spolu</b>	117,75	
<b>Aktuálny rozpočet spolu</b>	117,75	
<b>Výška čerpania spolu</b>	50,46	
<b>Vypracoval, dňa</b>	PhDr. Fehér, 20.8.2019, Ing. Šoóš, 21.8.2019	
<b>Schválil, dňa</b>	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019	

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	79 300,00	33 576,76
	620		Odvody	29 300,00	11 731,55
	630		Tovary a služby	8 950,00	5 019,68
	640		Transfery	200,00	136,77
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>117 750,00</b>	<b>50 464,76</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>				0,00	0,00
<b>SPOLU</b>				<b>117 750,00</b>	<b>50 464,76</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zabezpečiť kvalitné fungovanie spoločného obecného úradu a delegovanie kompetencií v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Vedenie personálnej a mzdovej agendy zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obcí v rámci SPOcÚ	400 osobných spisov, mzdová agenda 350 osôb	390 osobných spisov, mzdová agenda 345 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	23500 účtovných operácií	15 150 účtovných operácií
	Rozpis a vyúčtovanie príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR	35	23
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku – prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	100	74
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špec. stav. úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	10	4
	Počet potencionálnych žiadateľov	5	4

**Komentár**

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p><i>Zamestnankyne mzdového centra spracúvajú personálnu a mzdovú agendu 6 základných škôl, 2 základných škôl s materskou školou, 5 samostatných materských škôl, 8 školských klubov detí, 7 školských jedální okolitých obcí a 1 základnej školy, 1 školského klubu detí, 1 základnej umeleckej školy, 2 materských škôl a 3 školských jedální mesta Filakovo (spolu personálna agenda 240 osôb, mzdová agenda 195 osôb, lebo obec Radzovce vedie vlastnú mzdovú agendu, ale personálna agenda tohto subjektu je naďalej spracovávaná zamestnankyňami SPOcÚ). Tie isté zamestnankyne spracúvajú aj personálnu a mzdovú agendu mestského úradu, mestskej polície, občianskej poriadkovej služby, osôb zamestnaných v rámci rôznych projektov či na krátkodobé dohody, poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií pri mestskom zastupiteľstve ...), čo znamenalo k 30.6.2019 spolu ďalších 150 spisov personálnej agendy a 150 mesačných či štvrtročných výpočtov mzdy. Na vysvetlenie uvádzame, že pod pojmom vedenie personálnej a mzdovej agendy treba chápať množstvo dielčích úkonov, ako napr. pracovné zmluvy a dohody, prihlášky a odhlášky do poisťovní, mzdové a evidenčné listy, odvody a zrážky zo mzdy, exekúcie, výkazy atď., ktorých počet sa neustále mení. Počet účtovných operácií sa vyrovná v druhom polroku kalendárneho roku, keďže cez letné prázdniny školy vykazujú minimálnu aktivitu. Výkony v oblasti vyúčtovania príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR sú závislé od ich poukazovania odborom školstva Okresného úradu BB.</i></p>
<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	

## 1. Vstupné údaje

Program	13 Podporná činnosť
Podprogram	13.3 Realizácia národných projektov
Útvar	Prednostka MsÚ vo Fiľakove
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová
Schválený rozpočet spolu	tis. € 43,90
Aktuálny rozpočet spolu	57,70
Výška čerpania spolu	42,12
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 27.8.2019
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 30.8.2019

## 2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	40 700,00	19 962,46
	620		Odvody	14 100,00	8 579,64
	630		Tovary a služby	2 800,00	12 285,87
	640		Bežné transfery	100,00	257,65
<b>Spolu bežné výdavky</b>				<b>57 700,00</b>	<b>41 085,62</b>
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>					
<b>SPOLU</b>				<b>57 700,00</b>	<b>41 085,62</b>

## 3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2019	Skutočná hodnota k 30.6.2019
Zapájať sa do národných projektov smerujúcich k zvýšeniu zamestnanosti a sociálnych istôt občanov mesta	Počet osôb zainteresovaných do projektov implementovaných mestom	Na základe vyhlásených výziev	11

### Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V rámci tohto programu sa realizujú všetky národné projekt, okrem NP zameraných na výkon sociálnej práce (NP TSPI a NP KIKÚ) do ktorých sa mesto zapojilo (11 zamestnancov). Sústreďujú sa tu výdavky na NP Cesta na trh práce 2, kde sa projekt začal realizovať v roku 2018 a končí 31.10.2019. Ďalej sa tu sústreďujú aj výdavky projekt právneho poradenstva, ktoré je financované prostredníctvom regionálneho príspevku - 2 asistenti bývania a advokátska kancelária poskytujúca poradenstvo. Sledujú sa tu výdavky aj z príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 2 zamestnanci do 30.9.2019.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Vykonať úpravu rozpočtu v zmysle prijatých transferov na realizáciu národných projektov a projektu financovaného regionálnym príspevkom.</p>