



MESTO FILÁKOVO

HODNOTIACA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
K 31.12.2023

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu mesta Filákov 2023

Vo Filákove, dňa 15. mája 2024

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Schválená uznesením Mestského zastupiteľstva vo Filákove č. 86/2024 dňa 20.6.2024.
ako príloha č. 1 k záverečnému účtu mesta Filákov za rok 2023

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Útvar	1.1	Vedenie mesta
RO alebo PO		Primátor mesta
Zodpovedný		Mesto Fiľakovo
Schválený rozpočet spolu	tis. €	5,10
Aktuálny rozpočet spolu		9,47
Výška čerpania spolu		8,73
Vypracoval, dňa		Mgr. Dáša Paszkiewiczová, 4.4.2024
Schválil, dňa		Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	8 636,00	8 382,46
	640		Bežné transfery	834,00	350,00
Spolu bežné výdavky				9 470,00	8 732,46
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				9 470,00	8 732,46

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Fiľakovo doma aj v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách	3	6
	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	11	6

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Operatívne porady vedenia mesta, vedúcich jednotlivých oddelení mestského úradu sa zvolávajú podľa potreby riešenia aktuálnych otázok, pričom sú zavedené pravidelné pracovné porady vedúcich oddelení a referátov - každý prvý pondelok v mesiaci so začiatkom o 9:00 hod. S riaditeľmi príspevkových organizácií sa problémy riešia operatívne. V roku 2023 sa uskutočnilo 6 návštev vedenia mesta v družobnom meste Salgótarján (27.1., 8.3., 5.4., 1., 8., 18.10. a 27.11).
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	1	Plánovanie, manažment, kontrola
Útvar		1.2 Členstvo v organizáciách a združeníach
Mesto, RO, PO		Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
Zodpovedný		Mesto Fiľakovo
		Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja
		tis. €
Schválený rozpočet spolu		15,00
Aktuálny rozpočet spolu		15,00
Výška čerpania spolu		15,54
Vypracoval, dňa		PhDr. Andrea Mágyelová, 22.4.2024
Schválil, dňa		Mgr. Agócs Attila, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky				15 000,00	15 543,28
	642		Členské príspevky	15 000,00	15 543,28
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				15 000,00	15 543,28

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
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 Fiľakovo členom	1	0

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.3	Strategické plánovanie
Útvar	Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	46,00	
Výška čerpania spolu	13,22	
Vypracoval, dňa	12,82	
Schválil, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, 10.4.2024	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				0,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				13 220,00	12 820,00
SPOLU				13 220,00	12 820,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Fiľakovo	Počet pripravených projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	8
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	2	8
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50%	88%
Zabezpečiť urbanistický rozvoj mesta v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Stanoviská k predpokladaným investičným zámerom, zmenám funkčného využívania v zmysle platného Územného plánu mesta	8	9
Pružná spolupráca s verejnosťou	Realizovanie investičných činností, rozvojových projektov na území mesta v súlade s ÚP	áno	áno
	Pravidelné konzultácie s investormi o ÚP	áno	áno
	Včasná príprava zmien a doplnov ÚP podľa reálnych požiadaviek	áno	áno

Komentár

V roku 2023 MsÚ Fíľakovo pokračovalo v aktívnej spolupráci na iniciatíve Catching-Up Regions 2 s odborníkmi BBSK a Svetovej banky. Boli poskytované priebežne informácie o stave kontrolovania ŽoNFP a verejných obstarávaní. Referát stratégie zabezpečoval pre všetky úspešné projekty (aj v rámci IROP) doplnenie a vysvetľovanie verejných obstarávaní. Správy z kontrolovania VO boli doručené v máji - júni 2023, následne sa odovzdávali staveniská úspešným uchádzačom. Prebiehala komunikácia s RO o začatí hlavných aktivít, pripravovali sa zmeny k rozpočtom jednotlivých projektov: Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke; Regenerácia vnútrobloku v mestskej časti 7; Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie na uliciach Švermova, Puškinova a Jilemnického; Cyklochodník II. etapa a Príprava projektov mesta Fíľakovo. Realizácia všetkých projektov do konca roka 2023 bola ukončená. Na kalendárny rok 2023 počet plánovaných pripravených projektov bol 2 a plánovaných podaných projektov bol tiež 2. V roku 2023 počet skutočne pripravených projektov/ŽoNFP bol 8 a skutočne podaných projektov/ŽoNFP bol tiež 8. Referát stratégie a rozvoja na jeseň 2023 vypracoval 4 projektové zámery v rámci Intergovanej územnej investície(IÚI) BBSK, z ktorých tri po dopracovaní boli schválené Radou partnerstva BBSK: 1. Revitalizácia mestského parku vo Fíľakove - II. etapa, 2. Komplexná obnova horného hradu vo Fíľakove a 3. Zateplenie Mestského kultúrneho strediska vo Fíľakove. Na základe schválených projektových zámery mesto predkladá v roku 2024 žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko do patričných výziev, vyhlasovaných pre žiadateľov, ktorí majú schválené projektové zámery. Referát stratégie a rozvoja pravidelne aktualizuje stav podaných, implementovaných a sledovaných žiadostí o NFP/projektov, čo zverejňuje v tabuľkách na web stránke mesta: Aktuálny stav podaných ŽoNFP, Implementované projekty a Aktuálny stav sledovaných projektov - aktualizované v apríli 2024. Tematické oblasti podaných žiadostí o NFP/dotáciu: Riešenie migračných výziev, TSP, KC a aktivačná činnosť -sociálna oblasť, GREENGAGED Citizens - medzinárodná spolupráca, Rekonštrukcia asfaltového ihriska - regionálny rozvoj, Miestne občianske a preventívne služby Fíľakovo - podpora MRK, 31.07.2023 bola úspešne predložená aj žiadosť o NFP do Programu Plán obnovy s názvom "Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ" do Programu Slovensko v októbri 2023 bola predložená ŽoNFP s názvom "Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie na ZŠ Štefana Kohářiho II. s VJM vo Fíľakove. Žiadosti o NFP/dotáciu "Riešenie migračných výziev", "Miestne občianske a preventívne služby Fíľakovo" TSP a KC pripravovali a podávali pani vedúca referátu ekonomiky, PhDr. Andrea Mágyelová a Bc. Jana Zupková. MsÚ Fíľakovo, oddelenie V, ŽP a SR, referát stratégie a rozvoja sa podieľalo na príprave všetkých projektov v spolupráci s pani vedúcou referátu ekonomiky a kanceláriou EVS. Projekt s názvom "Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec" (EVS) bol dokončený 31.10.2023. Referát SaR zabezpečuje prípravu, implementáciu a monitoring každého doteraz úspešného projektu, koordináciu všetkých úspešných projektov, kde prijímateľom je Mesto Fíľakovo - aktuálny počet riešených projektov v roku 2023 je celkom 32 (viď. v aktualizovaných tabuľkách, ktoré sa nachádzajú na web stránke mesta Fíľakovo: podané projekty, implementované projekty a projekty kde prebieha následný monitoring); referát SaR zabezpečuje koordináciu a realizáciu všetkých aktivít, prípravu projektov - zber, triedenie, kontrola a oprava údajov, podkladov a povinných príloh ku jednotlivým výzvam; písanie projektov; pripravuje, konzultuje a dopĺňa priebežné monitorovacie správy a následné monitorovacie správy pre projekty so všetkými povinnými prílohami. Zabezpečujú sa aj práce súvisiace s finančným riadením projektov - vypracovanie žiadostí o platbu, zber a triedenie príloh, príprava a spolupráca pri realizácii verejných obstarávaní /ďalej"VO"/ (príprava špecifikácií, určovanie PHZ), výberových konaní a všetkých súvisiacich administratívnych prác, zasielanie dokumentácie na kontrolu pre RO, dopĺňovanie a vysvetľovanie nedostatkov z VO, príprava, kontrola a evidovanie zmlúv, finančná implementácia investičných aj neinvestičných projektov. Referát pravidelne sleduje a vyhodnocuje aktuálne výzvy vo všetkých grantových programoch. Dosiagnutá úspešnosť pre podané projekty v roku 2023 je 87,5%. Z podaných 8 žiadostí (v celom roku 2023) bolo úspešných sedem v ostatných prípadoch bola zrušená samotná výzva, prebieha proces zazmluvnenia a v jednom prípade proces posudzovania žiadosti. V prípade projektu GEOTOP v júni 2022 bola uskutočnená záverečná konferencia, projekt bol ukončený v júli 2022, finančné ukončenie sa zabezpečovalo v prvom polroku 2023, úhrada zvyšných finančných prostriedkov sa uskutočnila v októbri 2023. V tabuľke, kde evidujeme implementované projekty za rok 2023 bolo celkom 13 živých projektov. Veľký investičný projekt v rámci Interreg V-A SK-HU s názvom LIVING HERITAGE, bol úspešne dokončený v júni 2021. V marci 2023 bola predložená druhá následná monitorovacia správa vedúceho partnera, ktorá bola začiatkom júna schválená. V júli bol vedúci partner (Mesto Fíľakovo) vyzvaný o znovu otvorenie projektu, aby Riaditeľstvo národného parku "BNPI" mohla dokončiť svoj projekt zo zvyšných finančných prostriedkov v programe Interreg V-A. So súhlasom všetkých partnerov bol zabezpečený dodatok k zmluve o poskytnutí NFP a BNPI dokončil svoj projekt v novembri 2023. Po úspešnom ukončení projektu v systéme Interreg+ bola doručená správa pre vedúceho partnera o tom, že následný monitoring pre projekt trvá do 26.03.2029. V roku 2021 bola stavba "Denný stacionár" dokončená, projekt bol tiež tak po administratívnej ako aj po stránke finančnej dokončený. V januári 2023 bola predložená, následne schválená prvá Následná monitorovacia správa (NMS) projektu. V decembri 2023 sme začali pripravovať 2 NMS. V sledovanom období na MsÚ Fíľakovo prebiehala implementácia celkom 13 úspešných projektov (vrátane aj z predchádzajúceho obdobia), následný monitoring pre 17 ukončených projektov a v monitorovanom období bolo pripravených celkom 8 nových projektov (Operačné programy, riadiace ogány: IROP a PSK /Program Slovensko/ - MIRRI SR, OP LZ - MV SR, ESF+, UV SR, UPSVaR, Implementačná agentúra MPSVaR SR, Európska komisia, Interreg V-A). Do prípravy a implementácie projektov boli zapojené nasledovné organizácie, inštitúcie, subjekty: maďarskí partneri v rámci žiadostí Interreg-VA ("Between R2 and M3...v tom DevInvestEnviro a CCP, Living heritage, GEOTOP), Spoločný technický skeretariát v Budapešti pre dotýčný program cezhraničnej spolupráce SK-HU, Hradné múzeum vo Fíľakove, Verejnoprospešné služby mesta Fíľakovo, Ministerstvo vnútra SR, ObÚ ŽP - Lučenec, KPÚ BB, pracovisko Lučenec, Z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád, obce na území geoparku, Úrad BBSK, Svetová banka, ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, MŠ Daxnerova a Štúrova, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, UV SR, UPSVaR SR, malí a strední podnikatelia z regiónu. Ďalej prebieha implementácia Národného projektu Komunitné centrá, činnosti v druhom polroku v priestoroch štadiónu FTC, od 01.05.2021 implementácia koordináčného projektu "Between R2 and M3" (TAPE) a implementácia investičného projektu DevInvestEnviro, kde stavenisko v areáli bývalého Kovosmaltu bolo odovzdané zhotoviteľovi (Metrostav Slovakia a.s.) 06.01.2023 a práce boli dokončené v septembri 2023. Do konca októbra 2023 prebiehala úspešná implementácia projektu v rámci OP EVS (efektívna verejná správa, optimalizácia verejných politík) s názvom "Podpora samospráv okresu Lučenec". Príprava a realizácia každého jedného projektu je zložitý proces v rámci ktorého spolupracuje referát stratégie a rozvoja, referát životného prostredia a investícií a tiež aj sekretariát primátora a prednostky riadiacimi orgánmi, sprostredkovateľskými orgánmi, odbornými organizáciami a externými firmami, partnerskými mestami a ďalšími referátmi z MsÚ Fíľakovo. Počet zapojených a partnerských organizácií v prvom polroku 2023 bol min. 15. Povinnú pronaáciu a publicitu pre úspešné projekty referát zabezpečuje v spolupráci s hovorkyňou mesta

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

Referát propagácie a publicitu pre úspešné projekty terora zabezpečuje v spolupráci s novými mestami.

Zoznamy aktuálnych projektov (pripravené a podané žiadosti, implementované projekty a monitorované projekty po ukončení) za predchádzajúce obdobia, aj aktuálny stav sa nachádzajú na web stránke mesta. Vďaka úspešným projektom bolo zapojených celkom 31+10+3+3 uchádzačov o zamestnanie do rôznych zamestnaneckých programov. Celková schválená dotácia na implementované projekty v sledovanom období: 6 762 361,62 EUR. (Podrobne vid' v aktualizovaných tabuľkách "projekty" na web stránke mesta Filakovo, apríl 2024.) V roku 2022 boli úspešne dokončené aj projekty v rámci iniciatívy LEADER pod záštitou MAS PJN pre základné školy: ZŠ Školská, ZŠ Farská lúka a ZŠ Štefana Kohárika II a tiež pre autobusové zastávky. V prvom polroku 2023 boli uhradené aj posledné žiadosti o platbu v rámci iniciatívy LEADER. V súčasnosti prebieha následný monitoring uvedených projektov.

Referát stratégie a rozvoja vydáva podľa požiadavky informácie o územnom pláne na mieste, v kancelárii č.6 MsÚ, aktuálne v podnikateľskom inkubátore na II. poschodí, alebo písomne na základe žiadosti o vyjadrenie. V roku 2023 za účasti odborne spôsobilej osoby (Ing. Martina Kukučková) spolu so spracovateľom (Ing.arch. Martin Baloga) sme pokračovali v príprave nového ÚPN mesta Filakovo. V rámci prípravných prác dotknuté subjekty svoje podklady, navrhované zámery mohli predložiť do 31.01.2023. Z oslovených 71 organizácií predložilo celkom 36 svoje podklady, zámery. 22.02.2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k prípravným prácam nového ÚPN. 24.02.2023 sa uskutočnil prvý kontrolný deň za účasti obstarávateľa a spracovateľa. V marci sa uskutočnilo vyhodnotenie pripomienok a poskytnutých podkladov k novému ÚPN. 13.04.2023 bolo organizované prvé verejné stretnutie, fórum s občanmi a poslancami MZ vo Filakove. Paralelne bolo vypracované Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej "SD"), ktoré bolo odoslané na OÚ Lučenec, odbor ŽP. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, že SD nepodlieha posudzovaniu vplyvov na ŽP bolo doručené v júni 2023. Boli pripravené a pripomienkované Prieskumy a rozbor, na základe uvedeného elaborátu bolo vypracované Zadanie, pripomienkované a doplnené v mesiaci december, následne schválené na MsZ vo Filakove 22.02.2024. Počet písomných vyjadrení z hľadiska platného ÚPN v roku 2023 bolo celkom 9 ks (plus vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy ku zmenám, novému ÚPN - 55 ks a podklady, zámery v počte 36 ks). Referát SaR úzko spolupracuje s ostatnými referátmi oddelenia a oddelením ekonomiky a majetku mesta. Podávajú sa informácie z hľadiska funkčného využitia, možnosti umiestnenia stavieb a zastavanosti parcely v súlade s platným ÚPN mesta Filakovo. Referát S a R zabezpečuje evidenciu a aktualizáciu územno-plánovacích dokumentácií (ÚPD) ako je územný plán mesta a územný plán zóny, úzko spolupracuje s obstarávateľom a spracovateľom ÚPD, podáva aktuálne informácie na základe platného ÚPN mesta Filakovo občanom mesta, budúcim investorom a poskytuje informácie v súlade ďalšími rozvojovými dokumentmi mesta (Program rozvoja mesta Filakovo, Strategické plánovanie rozvoja mesta, Akčný plán rozvoja, Program rozvoja bývania mesta, Komunitný plán sociálnych služieb). Referát stratégie a rozvoja pravidelne aktualizuje Akčný plán (zoznam plánovaných rozvojových aktivít na území mesta Filakovo). Program rozvoja mesta/PRM/ bol schválený na obdobie 2015 - 2023. Za rok 2022 do 31.05.2023 v súlade so zákonom bola odoslaná hodnotiaca správa PRM na Úrad BBSK. V rámci projektu Interreg V-A (podhradie) bol vypracovaný rozvojový dokument s názvom: "Marketingová stratégia rozvoja turizmu s akčným plánom". Od roku 2020 boli začaté a v roku 2021, 2022 a 2023 sa pokračovali prípravné práce na ďalšie programové obdobie 2021 - 2027 s prípravou Integrovannej územnej stratégie BBSK. Prostredníctvom zásobníka projektov boli identifikované aktuálne problémy a požiadavky jednotlivých samospráv z riešeného územia, a identifikované projektové zámery v súlade s Návrhom priorít SR pre programové obdobie 2021-2027 (Plánované priority: 1. Inteligentnejšia Európa, 2. Ekologickejšia Európa, 3. Prepojenejšia Európa, 4. Sociálnejšia Európa, 5. Európa bližšie k občanom). Mesto Filakovo vypracovalo vlastný zoznam projektových zámerov, ktorý bol odoslaný na ďalšie spracovanie pre Mesto Lučenec a Úrad BBSK. Partnerská dohoda pre Slovensko bola schválená v júli 2022. V januári 2022 boli začaté prípravné práce nového PHRSR mesta Filakovo. Boli určené pracovné skupiny, následne vypracovaná Vstupná správa, ktorá bola schválená na zasadnutí MZ vo Filakove v apríli 2022. V máji bola rozbehnutá analytická fáza, ktorá po zmene harmonogramu bola dopracovaná v decembri 2022. K PHRSR bolo tiež odoslané Oznámenie o strategickom dokumente. 05.06.2023 bolo doručené Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, že SD nepodlieha posudzovaniu vplyvu na ŽP. V letných mesiacoch prebiehalo spracovanie a pripomienkovanie implementačnej a programovej časti PHRSR. Celý proces bol dokončený koncom augusta 2023, nový PHRSR bol schválený v MsZ vo Filakove 21.09.2023.

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.4	Manažment investícií
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu		4158,95
Aktuálny rozpočet spolu		4626,84
Výška čerpania spolu		4548,21
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 19.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	3 100,00	0,00
	620		Odvody	1 085,00	1 082,16
	630		Tovary a služby	8 150,00	7 894,56
Spolu bežné výdavky				12 335,00	8 976,72
	716		PD	10 868,00	10 246,12
	717		Rekonštrukcia	4 606 638,97	4 528 986,29
Spolu kapitálové výdavky				4 617 506,97	4 539 232,41
SPOLU				4 629 841,97	4 548 209,13

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Obstaranie podkladov k realizácii stavieb a ich realizácia výstavby podľa určených priorit inv. činností mesta	Počet zabezpečených územných rozhodnutí (ÚR)	1	1 / 100 %
	Počet zabezpečených stavebných povolení (SP)	3	1 / 33 %
	Počet zabezpečených kolaudačných rozhodnutí (KR)	2	5 / 250%
Realizácia výstavby stavieb podľa určených priorit inv. činností mesta	Počet odovzdaných stavieb do užívania, úspešne realizované stavby vyjadrené v %	10 / 100%	9 / 90 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet pripravených stavieb na realizáciu vyjadrené v %	10 / 100 %	9 / 90 %
Príprava a zabezpečenie kvalitných podkladov vo forme realizačnej projektovej dokumentácie pre plánované rozvojové zámery mesta	Počet odozdaných projektov pre realizáciu stavieb za bežné plánovacie obdobie a výhľadové obdobie	10 / 100 %	9 / 90 %
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov realizovaním investičným akciam mesta a výber dodávateľa pre konkrétne stavby	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok a percentuálna úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	20 / 100 %	17 / 85 %

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 plánovaniami a celkovými skutočnými nákladmi začatých, realizovaných a odovzdaných stavieb (<u>Pozn.: ak skutočná hodnota v %-ách je menšia ako plánovaná hodnota, to znamená, že po vykonaní verejného obstarávania zmluvné ceny boli nižšie ako predpokladaná hodnota zákazky. Toto platí aj opačne.</u>)	95%	104,68%
	Počet geometrických plánov a dĺžka vytýčených merných jednotiek	6 / 12	1 / 108

Komentár

	Územné rozhodnutie (ÚR) : V prvom polroku 2023 neboli vydané územné rozhodnutia.
	Stavebné povolenie (SP) : V prvom polroku 2023 bolo vydané 3 stavebné povolenia.
	Kolaudačné rozhodnutie (KR) : V prvom polroku 2023 bolo vydaných 10 kolaudačných rozhodnutí.
	VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – V roku 2023 bolo vykonaných celkovo 17 verejných obstarávaní (ďalej len VO). Z celkového počtu v 4 prípadoch obstarávanie bolo vykonané pre tovary a služby, ktoré súvisia s plánovanými stavebnými akciami a v 9 prípadoch na rôzne stavebné investičné akcie. K jednotlivým plánovaným stavebným akciám je nutné mať aj projektovú dokumentáciu. V tomto období k jednotlivým investičným akciám boli objednané projektové dokumentácie a to v 4 prípadoch. Zoznam vykonaných VO je uvedený nižšie v jednotlivých tabuľkách.
	Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre stavby:
	Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU NA UL. PARKOVÁ, UL. SLÁDKOVIČOVA A UL. ŽELEZNIČNÁ V MESTE FIĽAKOVO
	Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: Rozšírenie verejnej kanalizácie + Rozšírenie verejného vodovodu ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Fiľakove
	Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť A) - Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke
	Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove
	Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby (IN-HOUSE zákazka): Riešenie odvodnenia dažďovej vody z miestnej komunikácie ul. Viničná do rigolu vedľa štátnej cesty II/571 - ul. Mlynská
	Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: OPRAVA STREŠNÉHO PLÁŠŤA PLOCHEJ STRECHY - ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA FARSKEJ LÚKE VO FIĽAKOVE, ZŠ Farská lúka 64/A, blok A
	Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: Rekonštrukcia asfaltového ihriska - rozvoj telesnej kultúry a športu vo Fiľakove
	Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: Rekonštrukcia miestnych komunikácií - rok 2023
Výzva na predkladanie ponúk - výber zhotoviteľa stavby: Dopravné ihrisko MŠ Daxnerova	
Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre projektové dokumentácie: Spomenuté projektové dokumentácie sú nevyhnutné na realizáciu stavby ale slúžia aj pre účely verejného obstarávania. V zozname budú uvedené všetky projekty, ktoré boli objednané v prvom polroku 2023.	
Výzva na predkladanie ponúk - výber projektanta stavby : Rekonštrukcia asfaltového ihriska - rozvoj telesnej kultúry a športu vo Fiľakove	
Výzva na predkladanie ponúk - výber projektanta stavby : Rekonštrukcia športových ihrísk v areáli ZŠ Štefana Kohářiho II s VJM Fiľakovo	

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

Výzva na predkladanie ponúk - výber projektanta stavby : Rekonštrukcia križovatky Ul. Sládkovičova a Námestie padlých hrdinov
- výber projektanta stavby : Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie na ZŠ Štefana Koháriho II s VJM vo Filakove, Elektrická prípojka, silnoprúdová svetelná, zásuvková a motorická elektroinštalácia, vnútorná ochrana pred atmosférickými vplyvmi
Zoznam realizovaných verejných obstarávaní pre nasledujúce služby a tovary: Spomenuté služby a tovary boli nevyhnutné pre realizáciu stavieb. Je možné povedať, že v prvom polroku 2023 v rámci tovarov a služieb sme celkovo uskutočnili 4 verejných obstarávaní.
Výzva na predkladanie ponúk - zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri výbere dodávateľa na realizáciu stavby - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ
Výzva na predkladanie ponúk - Služby stavebného dozoru - Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Filakove
Výzva na predkladanie ponúk - Služby stavebného dozoru - REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU NA UL. PARKOVÁ, UL. SLÁDKOVIČOVA A UL. ŽELEZNIČNÁ V MESTE FILAKOVO
Zoznam odovzdaných projektov pre realizáciu stavieb:
Riešenie odvodnenia dažďovej vody z miestnej komunikácie ul. Viničná do rigolu vedľa štátnej cesty II/571 - ul. Mlynská
OPRAVA STREŠNÉHO PLÁŠŤA PLOCHEJ STRECHY - ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA FARSKEJ LÚKE VO FILAKOVE, ZŠ Farská lúka 64/A, blok A
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU NA UL. PARKOVÁ, UL. SLÁDKOVIČOVA A UL. ŽELEZNIČNÁ V MESTE FILAKOVO
Rozšírenie verejnej kanalizácie + Rozšírenie verejného vodovodu ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove
Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť A) - Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke
Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Filakove
Rekonštrukcia asfaltového ihriska - rozvoj telesnej kultúry a športu vo Filakove
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - rok 2023
Dopravné ihrisko MŠ Daxnerova
Zoznam odovzdaných stavieb do užívania / ukončená akcie:
Riešenie odvodnenia dažďovej vody z miestnej komunikácie ul. Viničná do rigolu vedľa štátnej cesty II/571 - ul. Mlynská
OPRAVA STREŠNÉHO PLÁŠŤA PLOCHEJ STRECHY - ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA FARSKEJ LÚKE VO FILAKOVE, ZŠ Farská lúka 64/A, blok A
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU NA UL. PARKOVÁ, UL. SLÁDKOVIČOVA A UL. ŽELEZNIČNÁ V MESTE FILAKOVO
Rozšírenie verejnej kanalizácie + Rozšírenie verejného vodovodu ul. Švermova, Puškinova a Jilemnického vo Filakove
Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť A) - Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke
Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Filakove
Rekonštrukcia asfaltového ihriska - rozvoj telesnej kultúry a športu vo Filakove
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - rok 2023
Dopravné ihrisko MŠ Daxnerova
Vypracovanie GP: V prvom polroku 2022 boli vypracované geometrické plány pre nasledujúce stavby a
geodetické práce - Geometrický plán na zameranie - Námestie slobody (p.č. E KN 188/43, 188/44, 188/45 a 188/46)
Geodetické práce - Revitalizácia spevnených plôch, miestnej komunikácie a riešenie parkovania v predstaničných priestoroch
Geodetické práce - zameranie geometrickej polohy železničných koľají a nástupišťa.
Geodetické práce - predrealizačného polohopisného a výškopisného plánu - ulica Záhradnícka, p.č. 2484, 2486, 2489, k.ú.: Filakovo
Geodetické práce - vyhotovenie predrealizačného polohopisného a výškopisného plánu - park - jazierko p.č. 2483/1 k.ú.: Filakovo
Geodetické práce - Geometrický plán na zameranie stavieb, dvorov a miestnu komunikáciu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu BROWN FIELD Filakovo - Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny

	Geodetické práce - geometrický plán na zameranie chodníka na Šávolskej ceste vo Fiľakove - Cyklochodník II. ETAPA
	Geodetické práce - Geometrický plán - Regenerácia vnútrobloku na ul. Parková, Sládkovičová a Železničná v meste Fiľakovo
	Geodetické práce - vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemkov - Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch - rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke.
	Geodetické práce - Rekonštrukcia asfaltového ihriska - rozvoj telesnej kultúry a športu vo Fiľakove.
	V podprograme sa sledujú výdavky na investičnú akciu Brownfield.
	Súčasťou výdavkov podprogramu sú aj náklady na projektový manažment projektu Vodovod Jilemnického, Švermova, Puškinova.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.5 Rozpočtovníctvo a audit
Útvár	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát ekonomiky
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová - vedúca referátu
Schválený rozpočet spolu	2155,36
Aktuálny rozpočet spolu	1324,03
Výška čerpania spolu	612,87
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 4.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	637		Služby	5 200,00	4 800,00
	650		Splácanie úrokov...	77 412,61	70 571,26
Spolu bežné výdavky				82 612,61	75 371,26
	814		Fin M.O.S za akcie	12 610,00	12 612,00
	819		Vrátené zábezpeky	0,00	25 000,00
	821		Splátka úveru (VÚB,Prima banka)	1 190 496,83	461 596,00
	821		Splátka - ŠF RB	38 313,00	38 289,86
Spolu finančné operácie				1 241 419,83	537 497,86
SPOLU	x	x	x	1 324 032,44	612 869,12

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
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	Áno - Rozpočet na rok 2024 schválený 14.12.2023, uznesením č. 110/2023
	Počet vykonaných hodnotení, monitoringov programového rozpočtu za rok	2/2	2 x - Hodnotiaca správa o plnení PRM k 31.12.2022 bola prerokovaná na zasadnutí MsZ dňa 29.06.2022 (Uzn. č. 42/2023) a Monitorovacia správa o plnení PRM k 30.6.2023 prerokovaná 21.9.2023 (uzn.č. 70/2023)
	Vypracovanie záverečného účtu mesta a jeho predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	Záverečný účet mesta Fiľakovo za rok 2022 a celoročné hospodárenie bez výhrad bol schválený na zasadnutí MsZ dňa 29.06.2023 (Uznesenie č. 43/2023).
	Vypracovanie výročnej správy mesta a jej predloženie MZ v zákonom stanovenej lehote	Áno	Áno - Výročná správa odoslaná do RÚZ 19.12.2023
	Zasielanie informácií o rozpočte mesta do rozpočtového informačného systému samosprávy (RIS SAM) zákonom stanovenej lehote	Áno	Áno - do RIS SAM-u v zákonom stanovenej lehote naimportované úpravy rozpočtu 8 x (RO č. 1/2023 až RO č.8/2023).
	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2/2	I., II. a III. etapa - predbežné audity k 30.06.2022, k 31.10.2022 a k 31.12.2022
	Počet auditorských konzultácií za rok	2	1x -riešenie schémy účtovania združených prostriedkov a spoluvlastníckeho podielu s BBSK (výstavba administ.budovy BROWN.F.) 1x -riešenie zaúčtovania navýšenia menovitej hodnoty akcií StVS

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>Splátky ŠFRB sa realizovali podľa plánovaného rozpočtu. Dlhodobý investičný úver v Prima banke a vo VÚB boli splácané podľa plánu. Splátky preklenovacieho úveru a investičného úveru na kapitálové výdavky projektu Brownfieldu sa odvíjali od intenzity refundácie týchto kapitálových výdavkov. Splátky investičného úveru v SLSP a.s. sú stanovené na sumu 8772,00 €/mesiac. Preklenovací úver z VÚB je splatný jednorazovo vo výške 1 049 481,02 € k 31.1.2024.</i></p>
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	1	Plánovanie, manažment, kontrola
	1.6	Správa daní a poplatkov
Útvar	Oddelenie ekonomiky a majetku mesta, Referát miestnych daní a poplatkov	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,10	
Výška čerpania spolu	0,21	
Vypracoval, dňa	Ing. Zoltán Varga - vedúci oddelenia, 11.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	213,00	212,80
Spolu bežné výdavky				213,00	212,80
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	213,00	212,80

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre FO	3675	3567
	Počet vydaných rozhodnutí - daň z nehnuteľnosti pre PO	125	136
	Počet zdanených stavieb (RD, garáže, sklady, ost.)	3585	3712
	Počet zdanených bytov	1825	2020
	Počet vydaných rozhodnutí za užívanie VP	175	212
	Počet psov na území mesta	1035	925
	Počet odchytených psov	85	77
	Počet ubytovaných	1500	890
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	Počet prenocovaní	3400	1796
	Počet vydaných rybárskych lístkov	210	200
	% poklesu stavu nedoplatkov evidovaných k 31.12. pred.r.	16%	19,69%
	% plnenia príjmu z DzN	91%	93,90%
miestneho poplatku za KO a DSO daní z nehnuteľnosti a ostatných miestnych daní za špeciálne služby	% plnenia príjmu z dane za psa	88%	81,97%
	% plnenia príjmu z dane za užívanie VP	91%	92,22%
	Počet poplatníkov KO a DSO	10600	10088
	Počet vydaných rozhodnutí pre FO	4500	4383
Plnenie príjmu z poplatku za KO a DSO	Počet vydaných rozhodnutí pre PO a FO podnikateľov	230	242
	% plnenia príjmu z poplatku za KO a DSO	86%	76,57%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na základe podaných daňových priznaní prebieha kontrola správnosti a úplnosti priznaní za daň z nehnuteľností a to porovnaním priznaných údajov s evidenčnými údajmi podľa katastrálneho operátu. Celkový počet poplatníkov z titulu miestneho poplatku za KO je 10.088. Počet vydaných rozhodnutí v tejto oblasti je 4625 : z toho FO 4383, PO 242 . Počet poplatníkov aj v priebehu r. 2023 sa neustále menil kvôli značnej migrácie občanov. K 31.12. evidujeme až 700 osôb, ktoré sú síce v evidencii mesta, ale v skutočnosti sú administratívne nedosiahnuteľné. Takým sa doručujú rozhodnutia verejnou vyhláškou. V roku 2023 bolo v troch zariadeniach (SOŠ Fiľakovo, Kállai Vináreň a Penzión, Bebek) celkom 890 ubytovaných hostí, ktorí strávili spolu 1796 nocí. V rámci turizmu už vykazujeme mierne rastúci trend oproti r. 2022. V priebehu roku 2023 sa nám podarilo znížiť pohľadávky evidované za obdobie 1999-2022 v celkovej výške 590.058 EUR o 19,69% t.j. o sumu 116.205 EUR.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Daňové nedoplatky vymáhať exekúciami vo vlastnej réžii mesta ako aj prostredníctvom súdnych exekútorov

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Podprogram	1.7 Kontrolná činnosť, petície, sťažnosti
Útvar	Hlavný kontrolór
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. Judita Mihályová, hlavná kontrolórka mesta
Schválený rozpočet spolu	tis. € 49,40
Aktuálny rozpočet spolu	50,55
Výška čerpania spolu	51,37
Vypracoval, dňa	Ing. Judita Mihályová, 26.3.2024
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	35 500,00	36 135,13
	620		Odvody	13 200,00	13 423,63
	630		Tovary a služby	425,00	450,26
	640		Bežné transfery	1 425,00	1 356,30
Spolu bežné výdavky				50 550,00	51 365,32
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				50 550,00	51 365,32

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh samosprávy	Počet plánovaných kontrol, spracovaných stanovísk a previerok za rok	21	23
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

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Kontrolná činnosť v roku 2023 bola vykonávaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023. V rámci kontrolnej činnosti bolo za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 vykonaných 13 kontrol na základe plánov kontrolnej činnosti. Podrobné výsledky kontrolných akcií v podobe kontrolných zistení boli predkladané MZ priebežne vždy po ukončení kontroly na najbližšom zasadnutí. V súlade s pravidlami kontrolnej činnosti boli k zisteným nedostatkom navrhnuté odporúčania a opatrenia. Kontrola plnenia uznesení MZ bola vykonávaná pravidelne pred každým plánovaným zasadnutím MZ hlavnou kontrolórkou mesta a následne bola predložená informácia o plnení uznesení MZ v celkovom počte 5. V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien bola vypracovaná Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022. Bolo vypracované stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2022 a k návrhu rozpočtu mesta na roky 2024 - 2026. Bol vypracovaný návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2023 a na I. polrok 2024.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	1 Plánovanie, manažment, kontrola
Aktivita	1.8 Znalecké a poradenské služby
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia
Schválený rozpočet spolu	tis. € 3,00
Aktuálny rozpočet spolu	2,44
Výška čerpania spolu	2,16
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 16.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2 437,00	2 160,00
Spolu bežné výdavky				2 437,00	2 160,00
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				2 437,00	2 160,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalifikované odborné znalecké a poradenské služby	Počet poskytnutých konzultačných a poradenských hodín	20 hodín	20 hodín
Zabezpečiť správny chod samosprávnych funkcií a preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom právneho poradenstva	Správna aplikácia normatívnych právnych aktov v činnosti samosprávy	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mestu poskytuje pravidelne právne poradenstvo na základe mandátnej zmluvy JUDr. Gombala prostredníctvom elektronickej pošty alebo osobne. V roku 2023 JUDr. Gombala zastupoval mesto vo veci odstránenia stánku. Mesto konzultovalo otázky týkajúce sa zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí, podnikateľskej činnosti štatutárneho zástupcu, otázky rozvrhu pracovného času a povinného voľna, otázky registra partnerov VS, otázku hospodárskeho výsledku Filbytu, zmeny vo funkcii riaditeľky HMF. Mesto uzatvorilo v mesiaci máj 2019 zmluvu o poskytovaní právnych služieb aj s doc. JUDr. Jozefom Tekelím, PhD., advokátskou kanceláriou. V roku 2023 právne služby na základe tejto zmluvy neboli poskytnuté.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Podprogram	2.1 Propagácia a prezentácia mesta
Útvar	Odd.výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja; Odd. školstva, kultúry a športu
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja, Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová - hovorkyňa mesta
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	18,60
Výška čerpania spolu	23,24
Vypracoval, dňa	Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová, 15.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	23 241,00	23 241,00
Spolu bežné výdavky				23 241,00	23 241,00
	719		Umelecké predmety	0,00	
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				23 241,00	23 241,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
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	1	0
	Počet dvojjazyčných tlačových správ v mestských novinách Fiľakovské zvesti - vydávaných MsÚ Fiľakovo resp. samosprávou mesta	25	24
	Počet tlačových správ v regionálnych médiách, printové aj webové výstupy v slovenských a maďarských médiách	20	148
	Počet príspevkov publikovaných v médiách s celoštátnou pôsobnosťou	4	26
	Počet reportáží v regionálnych televíziách	100	154
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	Facobook komunikácia	áno	áno
	Tlačové besedy	1	3
	Občianske fóra	1	0

	Reprezentačné stretnutia	1	1
--	--------------------------	---	---

Komentár

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>Tlačové správy K 31.12. bolo vydaných 24 tlačových správ (v slovenskom a rovnaký počet v maďarskom jazyku), čo predstavuje 96% ročného plánu. Výsledný počet ovplyvnilo "hluché obdobie" na jar, kedy projekty stáli a rozbehli sa naraz až v druhom polroku a dovtedy sa nevyskytli témy priliehavé na tlačové správy, čo nebol ovplyvniteľný stav. Na základe vydaných tlačových správ vzniklo na rôznych internetových portáloch a v televíziách 148 (zaznamenaných) mediálnych výstupov (740% oproti ročnému plánu), z nich v médiách s celoštátnou pôsobnosťou 26 zaznamenaných (650% ročného plánu). Ovplyvnili to najmä podujatia ako uloženie základného kameňa, výzva vláde na zachovanie hlavnej stanice a odovzdanie priemyselnej haly, čo boli zaujímavé témy pre celoštátne médiá. Mimo nich výstupy v tlačenej verzii Novohradských novín a v Obecných novinách. Vyššie uvedené počty sa týkajú len výstupov reflektujúcich na naše tlačové správy, nezahŕňajú vlastné témy redaktorov, resp. témy spracované na základe našich FB príspevkov. Reportáží odvysielaných do konca roka bolo v slovenskom aj maďarskom jazyku v LocAll TV 154, čo je 154% ročného plánu. Filakovo sa v prvom polroku viackrát objavilo v relevantných celoštátnych médiách – predovšetkom RTVS, TA3, JOJ a na internetových celoštátnych portáloch.</p> <p>Facebook Mestský facebook naďalej rastie, bez reklamy sa podarilo zvýšiť počet fanúšikov stránky z vyše 5500 v prvom polroku na 6000, sledovateľov stránky stúplo zo 6000 v prvom polroku na 6937. Presné štatistiky ako v minulosti, žiaľ, už nie je možné po novom nastavení administrátorskej stránky Meta bussiness vypracovať, ukazuje presné číslo iba sledovateľov, nie fanúšikov. Pravidelne sa na stránke uverejňujú fotografie z podujatí, z bežného života Filakovčanov, z výstavby a iných prebiehajúcich investičných akcií, zverejňujeme oznamy mestského úradu, zdieľame pozvánky mestských organizácií. Po novom od tohto roka uverejňujeme aj aktuálne reportáže spracované pre TV LocAll v oboch jazykoch. Videá dosahujú tisícky zobrazení. Aktívne sa zapájame do diskusií, odpovedáme na správy či iné dotazy a moderujeme komentáre. Fanúšikovská základňa predstavuje stabilne približne 65% žien a 35% mužov, prevládajúci vek je medzi 25 a 55 rokov. Takmer polovica z nich sú obyvatelia Filakova, zvyšok tvoria obyvatelia Lučenca, Šalgotárjálu, okolitých obcí, dokonca Budapešti a Tornale.</p> <p>Besedy a fóra V roku 2023 sa uskutočnili 3 podujatia s prítomnosťou médií, a to ukladanie základného kameňa výrobnéj haly, vyhlásenie petície primátorom a županom a odovzdanie brownfieldu. Občianske fórum sa konalo 1. a to o územnom pláne.</p> <p>Reprezentačné stretnutia - 8.2.2023 sa v meste konalo stretnutie vedenia mesta a vedúcich oddelení s predstaviteľmi Svetovej banky, Európskej komisie, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Banskobystrického samosprávneho kraja k iniciatíve CuRI v rámci komponentu MRK - "Zlepšenie integrácie skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením".</p> <p>Filakovské zvesti Ku komunikačnej a propagačnej stratégii mesta patrí aj vydávanie Filakovských zvestí, ktorým je venovaná osobitná správa.</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
Útvár	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja, Referát stratégie a rozvoja
RO alebo PO	Mesto Filákov
Zodpovedný	Ing. arch. Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	13,00
Výška čerpania spolu	21,06
Vypracoval, dňa	Ing. arch. Erika Anderková, 11.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,00	0,00
	620		Odvody	0,00	0,00
	630		Tovary a služby	21 062,00	21 062,58
Spolu bežné výdavky				21 062,00	21 062,58
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				21 062,00	21 062,58

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Spoločné rozvojové projekty s partnerskými mestami	Počet vypracovaných projektov za rok	1	1
	% úspešných projektov	50	100
Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy	Počet prijatých návštev z partnerských miest	2	2
	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	1

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V roku 2023 zabezpečovala samospráva mesta Filakovo za aktívnej účasti primátora, interných a externých odborníkov mesta online konzultácie, pracovné stretnutia v rámci už implementovaných projektov a nového projektu s regionálnym charakterom, návštevnícke centrum Novohrad-Nógrád UNESCO globálneho geopraku. Koncom roka 2017 bol predložený projektový zámer (akčný plán) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU, Prioritnej osi 3 pre zvýšenie zamestnanosti na osi Hatvan - Bátoronytereny - Salgótarján - Filakovo - Lučenec. Projektový zámer (balík celkom siedmich projektov) bol úspešný s celkovým rozpočtovým nákladom vo výške 4 373 585,90 EUR. Mesto Filakovo ako koordinátor, a najväčší projektový partner na území SR zabezpečilo prípravu veľkého projektu toho času v hodnote 2 047 483 EUR (pôvodne celkové náklady investičnej akcie v zmysle PD 4 174 704,74 EUR, v súčasnosti 4 841 228,68 EUR) - pre projektového partnera Mesto Filakovo (v tomto štádiu si každý projektový partner zabezpečoval samostatne vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok). V máji 2019 bolo doručené oznámenie o tom, že projekt je úspešný. V rámci tohto projektu v predchádzajúcom období sa uskutočnili pracovné stretnutia vo Filakove a Budapešti. Mesto Filakovo je projektovým partnerom aj v rámci koordinačného projektu. Koncom roka 2020 sa našiel HU vedúci partner, s ktorým bol pokračovaný projekt s názvom DIGI. Od apríla 2022 sme mali právoplatné stavebné povolenie. Prebiehala komunikácia s RO a JTS (Spoločný technický sekretariát) poskytovateľa. Koordinačný projekt bol odštartovaný 01.05.2021. Projekt DevInvestEnviro ("Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny ...") bol začatý 01.09.2021. Zhotoviteľ (Metsrostav Slovakia, a.s.) stavebných prác nastúpil na stavenisko v areáli bývalého Kovosmaltu 06.01.2023. V roku 2023 prebiehali stavebné práce intenzívnym tempom, pod dohľadom stavebného dozoru a vedúceho oddelenia výstavby a ŽP. Stavenisko pravidelne navštevovali zainteresovaní zamestnanci, vedenie mesta a poslanci MZ. K 15.08.2023 bolo konzultovaných, vypracovaných a schválených celkom 34 zmenových listov a štyroch dodatkov ku Zmluve o dielo so zhotoviteľom. Projektový manažér, Mgr. Tímea Kovács, pravidelne hlásila zmeny, pripravovala priebežné hlásenia a komunikovala so Spoločným technickým sekretariátom v Budapešti. Spolu aj s tlačovou referentkou a maďarskými partnermi zabezpečovala publicitu projektu. Realizácia projektu bola dokončená v septembri 2023. Spoločné slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo v októbri 2023. V decembri 2019 bol podaný projekt v rámci Interreg V-A, opatrenie 4.2 s názvom "GEOTOP". Projekt bol úspešný, v apríli 2021 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP. Vedúcim partnerom projektu bol BNPI (štatna ochrana prírody - Riaditeľstvo národného parku Buk). Partnerom na území SR bolo Mesto Filakovo. Skutočná implementácia projektu prebiehala od 01.12.2020. Aktivity projektu boli úspešne implementované, projekt bol dokončený. Zástupcovia mesta sa zúčastnili záverečnej konferencie na území MR v júni 2022. Finančné ukončenie projektu bolo v októbri 2023. Primátor mesta sa zúčastnil pracovného stretnutia v Salgótarjáne na úrovni župy ohľadom pripravovania nových projektov za náš región do programu Interreg HUSK. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v Salgótarjáne, v apríli 2023. Prebiehali konzultácie na rôznych úrovniach o plánovaných projektoch cezhraničnej spolupráce. Mesto Filakovo hlavne z finančných dôvodov nevstupovalo do prvého kola vyhlásených výziev v rámci Interreg HUSK. V sledovanom období bol predĺžený projekt "Living heritage" a partner BNPI úspešne dokončil všetky aktivity projektu. V druhom polroku 2023 sa uskutočnili stretnutia a rokovania na úrovni partnerských miest a organizácií ohľadom prípravy nových projektov do aktuálnej výzvy Interreg HUSK 2.4.1 - Záchrana miestneho kultúrneho dedičstva a tiež do Fondu malých projektov. Na záver priamo Mesto Filakovo sa nestalo partnerom, len Hradné múzeum vo Filakove (do Fondu malých projektov predkladali žiadosť spolu s Maďarským národným múzeom) a namiesto filakovského hradu (kde máme schválený projektový zámer v rámci IÚI BBSK) témou žiadosti a partnerom mesta Salgótarján (hrad Salgó) sa stala obec Šiatortská Bukovinka (hrad Šomoska). Žiadosť o poskytnutie NFP vypracovala kancelária EVS.</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	2	Propagácia a prezentácia
Útvár	2.3	Internetová komunikácia
RO alebo PO	Oddelenie vnútornej správy, Kancelária primátora mesta	
Zodpovedný	Mesto Fiľakovo	
Schválený rozpočet spolu	Ing. Lóránt Varga, referent úseku správy mestskej informačnej siete	
Aktuálny rozpočet spolu	tis. €	
Výška čerpania spolu	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Lóránt Varga, 15.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

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 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zvýšiť návštevnosť stránky mesta	Denný priemerný počet jedinečných prístupov	900	820
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	----

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Aplikácia CITY Monitor v roku 2023 sa už nevyužívala, nakoľko dodávateľ ukončil jej prevádzkovanie. Z uvedeného dôvodu nebolo možné dodržať počet pracovných porád.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	2 Propagácia a prezentácia
Podprogram	2.4 Mestské noviny - Filakovské zvesti
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová, šéfredaktorka mestských novín
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	8,00
Výška čerpania spolu	8,00
8,26	
Vypracoval, dňa	Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová, 15.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	8 000,00	8 255,74
Spolu bežné výdavky				8 000,00	8 255,74
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				8 000,00	8 255,74

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť pravidelnú a širokú informovanosť občanov mesta o činnosti samosprávy a živote mesta	Periodicita vydania za rok	11 (z toho 1 dvojčíslo)	11
	Počet výtlačkov za rok	44400	40700

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>Mesto vydáva plnofarebné dvojjazyčné mestské noviny s názvom <i>Filakovské zvesti - Füleki Hírlap</i> od roku 2005. Mestské noviny sa vydávajú raz mesačne v náklade 3700 ks, distribuujú sa zdarma. Tlač zabezpečuje spoločnosť Alfa print s.r.o, Martin, ktorá bola vybraná verejným obstarávaním. Po vytvorení nového štatútu novín a etického kódexu vznikla redakčná rada. Šéfredaktorkou a grafičkou je Mgr. Klaudia Mikuš Kováčsová, jej zástupkyňou od tohto roka Mgr. Eva Tóthová. Ďalší členovia - redaktorka Iveta Cíferová, členovia rady Margita Oroszová, Ing. László Kerekes, Emese Szvorák, Vladimír Cirbus. Preklady textov zabezpečujú zamestnanci MsÚ, HMF a MsKS.</p> <p>Mestské noviny vychádzajú vždy v posledný deň v mesiaci (resp. prvý deň po víkende, ak posledný deň padne na víkend). Všetky čísla sú zverejnené na webovej stránke mesta http://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/filakovske-zvesti.</p> <p>V tomto roku sa výraznejšie preukázal problém s distribúciou do schránok, ktorú vykonávajú aktívni pracovníci pod dohľadom koordinátorov, problém stále pretrváva. Do niektorých častí mesta sa nedostávajú noviny celé mesiac a noviny miznú. Keďže sa nenašiel iný spôsob distribúcie, dočasne prevzala od dvoch aktívnych pracovníkov roznášanie novín šéfredaktorka a jeden zamestnanec úradu. Do budúca bude treba hľadať dlhodobý efektívny systém.</p>
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Podprogram	3.1	Správne konanie
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 16.4.2024; Ing. Ivan Vanko, 19.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
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 sakií	75%	45%
Zabezpečiť pre občanov službu pridelovania súpisného čísla	Lehota na vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla	max. 30 dní	max. 30 dní

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>Mesto Fiľakovo pri ukladaní pokút vždy vychádza z objektívneho posúdenia stavu veci, výška pokút korešponduje s charakterom priestupku, vymožená suma uložených pokút sa navýšila vďaka využívaniu inštitútu osobitného príjemcu.</p> <p>Na pridelenie súpisných čísiel neboli plánované finančné prostriedky.</p> <p>V roku 2023 boli vydané povolenia v rámci súpisných čísiel nasledovne:</p> <p>Oznámenia o pridelení súpisného/orientačného čísla</p> <p>Oznámenie o zmene súpisného čísla</p> <p>Oznámenia o zrušení súpisného čísla</p> <p>Potvrdenia o pridelenom súpisnom čísle</p> <p>CELKOVÝ POČET 21</p> <p>Potvrdenia vydané z evidencie budov 16</p>
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3 Interné služby
Podprogram	3.2 Činnosť samosprávnych orgánov
Útvar	Prednostka MsÚ
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	60,10
Výška čerpania spolu	62,61
Vypracoval, dňa	59,93
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 22.4.2024
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	1 000,00	1 000,00
	620		Odvody	12 068,00	12 238,61
	630		Tovary a služby	36 038,00	36 164,58
	640		Bežné transfery	100,00	0,00
Spolu bežné výdavky				49 206,00	49 403,19
Spolu kapitálové výdavky				13 401,70	10 525,20
SPOLU				62 607,70	59 928,39

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet plánovaných zasadnutí MZ za rok	6	8
	Počet plánovaných zasadnutí MR za rok	6	5
	Priemerný počet zasadnutí komisií MZ za rok	8	7,25

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 2023 a II. polrok 2023. Zároveň sa zasadalo mimo plánu práce aj v prípadoch nevyhnutných k zabezpečeniu implementácie projektov. MZ zasadalo 23.2., 29.3., 27.4., 29.6, 23.8., 21.9., 13.10., 14.12. MR zasadala 9.2., 13.4., 9.6., 14.9. a 8.12. Programy a materiály prerokovávané na zasadnutia MZ z dôvodu zabezpečenia transparentnosti a informovanosti občanov sa pravidelne zverejňujú na webovej stránke mesta Filákov. Zasadnutia MZ sú zaznamenávané a záznam priebehu celého zasadnutia zverejnený. Taktiež sú okrem materiálov prerokovávaných na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva zverejnené aj prijaté uznesenia a zápisnica zo zasadnutia na webovej stránke mesta Filákov. Priebeh rokovania MZ je zverejnený aj v mesačníku Filákovské zvesti, ktoré sa distribuujú do domácností v meste a sú taktiež prístupné na webovej stránke mesta. Na zasadnutí, ktoré sa konalo 29.6.2023 bolo prvýkrát použité hlasovacie zariadenie, ktoré okrem iného tiež prispieje k vyššej transparentnosti činnosti MZ a v neposlednom rade skvalitnilo sledovanie priebehu zasadnutí. Komisie MZ v čase činnosti zasadali podľa potreby riešenia aktuálnych záležitostí týkajúcich sa jednotlivých oblastí samosprávnych činností. Komisie zasadali v roku 2023 1x - 10x. Len Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zasadala 1x. Celkový počet zasadnutí všetkých 8, fakultatívne zriadených komisií v roku 2023, bolo 58. Rokovania mestského zastupiteľstva upravuje okrem Zákona o obecnom zriadení aj Rokovací poriadok. Odmeňovanie poslancov a členov komisií sa riadi Zásadami o odmeňovaní poslancov MZ vo Filákov, členov mestskej rady a komisií MZ.... Oba dokumenty sú verejnosti dostupné na webovom sídle mesta. V súčasnosti sa na webovej stránke mesta - úradnej tabuli zverejňujú aj pozvánky a materiály na zasadnutie komisií MZ a naďalej aj zápisnice z týchto zasadnutí.</p>
--	---

<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Zjednodušiť Zásady odmeňovania poslancov MZ, nakoľko súčasné Zásady sú značne komplikované.</p>
--	--

1. Vstupné údaje

Program	3	Interné služby
Podprogram	3.3	Voľby
Útvar	Prednostka MsU	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsU	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	6,25	
Výška čerpania spolu	15,99	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	1 717,00	1 717,60
	620		Odvody	1 000,00	600,29
	630		Tovary a služby	13 270,97	13 272,14
Spolu bežné výdavky				15 987,97	15 590,03
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				15 987,97	15 590,03

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Kvalitné zabezpečenie referenda	Asistovať pri zabezpečení referenda	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>21.1.2023 sa konalo referendum, ktoré v meste Filakovo prebehlo bez problémov. Výsledky sa spracovali podľa pokynov. V čase zostatovania rozpočtu ešte nebolo známe, že sa v roku 2023 budú konať predčasné parlamentné voľby, takže tento údaj z merateľných ukazovateľov chýba. Predseda NR SR dňa 9.6.2023, Rozhodnutím č. 204, vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa uznesenia NR SR č.42/2023 o skrátení volebného obdobia NRSR a určil ich deň konania na 30.9.2023 v čase od 7:00 do 22:00 hod. Výdavky na prípravu, vykonanie a zisťovanie výsledkov volieb financuje Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom účelového - prísne zúčtovateľného - transferu. Voľby sa vykonali 30.9.2023 a prebehli bez problémov.</p>
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. €
55,99
51,89
48,99

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Ing. Zoltán Varga, 11.4.2024
Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	5 920,00	5 765,35
	620		Odvody	2 070,00	2 070,50
	630		Tovary a služby	37 062,69	34 316,37
Spolu bežné výdavky				45 052,69	42 152,22
	711		Nákup pozemkov	4 382,00	4 381,60
	713		Interiérové vybavenie	2 456,22	2 456,22
Spolu kapitálové výdavky				6 838,22	6 837,82
SPOLU	x	x	x	51 890,91	48 990,04

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť hospodárne a účelné nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta	% vysporiadaných nehnuteľností potrebných na realizáciu zámerov mesta a požiadaviek oprávnených osôb	100%	100,00%
	Počet spravovaných budov	4	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 : Podnikateľský inkubátor, 12 b.j. na ul. Železničnej a 21. b.j. na ul. Mládežníckej (bývalý Sputnik) a budovu na Nám. Slobody (bývalú knižnicu). Všetky byty určené na prenájom v bytových domoch boli k 31.12.2023 prenajaté. V budove Podnikateľského inkubátora boli počas r. 2023 neobsadené 2 nebytové priestory a to m.č. 301 na 2. poschodí a na prízemné priestory po OTP. V súčasnosti Mesto Fiľakovo nedisponuje s voľným nájomným bytom. 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	Neustále sledovať platobnú disciplínu nájomníkov mestských bytov
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram

kód	názov
3	Interné služby
3.5	Vzdelávanie zamestnancov

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €	
	4,00
	1,72
	1,72

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 16.4.2024
Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1 719,00	1 719,00
Spolu bežné výdavky				1 719,00	1 719,00
Spolu kapitálové výdavky					0,00
SPOLU	x	x	x	1 719,00	1 719,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zvýšiť kvalifikáciu, odborné zručnosti a aktuálnosť vedomostí zamestnancov mesta	Priemerný počet externých školení a odborných seminárov na 1 zamestnanca za rok	1	0,50

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Organizované semináre sa realizujú už výlučne vo virtuálnom priestore. Zamestnanci sa zúčastnili školení v oblasti stavebného poriadku, účtovníctva a výkazníctva, zmeny stavebného zákona, novely školského zákona, zmien zákonov o majetku obcí a miestnych daní a poplatkov. Súčasťou výdavkov je preškolenie referentov - vodičov, ako aj odborné konferencie, ktorých sa zúčastnil p. primátor a HK.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	3	interné služby
Podprogram	3.6	Archív, registratúra
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci odd. vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0	
Výška čerpania spolu	0	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2023	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Efektívne zabezpečenie plnenia zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov pochádzajúcich z činnosti samosprávy	Počet evidovaných záznamov	100%	75%
	Počet odovzdaných - vybavených záznamov do registratúrneho strediska	100%	85%
	Počet odovzdaných záznamov do predarchívnej starostlivosti	100%	70%

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	3	Interné služby
	3.7	Mestský informačný systém
Útvar	Odd. vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Lóránt Varga, referent úseku správy mestskej informačnej siete	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	19,70	
Výška čerpania spolu	25,69	
Vypracoval, dňa	Ing. Lóránt Varga, 15.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	15 923,00	15 938,38
	640		Transfery	9 700,00	9 770,00
Spolu bežné výdavky				25 623,00	25 708,38
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				25 623,00	25 708,38

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet spravovaných PC	79	103
	Počet spravovaných serverov	3	2
Zabezpečiť chránené informačné prostredie pre zamestnancov mesta	Počet vážnych bezpečnostných incidentov	0	0
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov mesta	Počet spravovaných kopírovacích strojov	21	37
	Počet spravovaných telefónnych prípojek	26	26
	Počet používaných mobilných telefónov	23	40

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)
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	24,75	
Aktuálny rozpočet spolu	26,49	
Výška čerpania spolu	26,26	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	12 663,00	13 124,53
	620		Odvody	4 444,00	4 586,58
	630		Tovary a služby	8 481,00	7 960,47
	640		Transfery	900,00	587,95
Spolu bežné výdavky				26 488,00	26 259,53
Spolu finančné operácie				0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	26 488,00	26 259,53

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
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

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	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. Používanie služobných motorových vozidiel zamestnancami zriadených organizácií sa začalo riešiť formou písomných dohôd z dôvodu zabezpečenia zodpovednosti za prípadné škody, vzniknuté na týchto motorových vozidlách.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Podprogram	4.1	Činnosť matriky
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	20,21	
Výška čerpania spolu	23,99	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	15 446,00	15 445,07
	620		Odvody	5 804,00	5 801,42
	630		Tovary a služby	1 968,00	1 919,99
	640		Transfery	775,00	711,02
Spolu bežné výdavky				23 993,00	23 877,50
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	23 993,00	23 877,50

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy - matriky	Priemerný počet úkonov (spracovanie zmien v osob.údajoch, vydávanie osvedčení, štatistické hlásenia), vykonaných matrikou za rok	490	444
	Predpokladaný počet zápisov v matričných knihách za rok	180	154
	Zverejnenie Informácií pre občanov týkajúce sa matričnej činnosti na webovom sídle mesta	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Činnosť matričného úradu je vykonávaná podľa plánu, pokračuje stúpajúca tendencia úkonov s cudzozemským prvkom - narodenia, sobáše, úmrtia, na webovej stránke sú priebežne zverejňované informácie o činnosti matričného úradu. IOMO sa aj napriek snahám o jeho sfunkčnenie nevykonáva, nakoľko nie je možné z dôvodu ukončenia projektu, zabezpečiť jeho štart.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Podprogram	4.2	Osvedčovanie listín a podpisov
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

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 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť rýchle a kvalitné osvedčovanie listín a podpisov podľa požiadaviek klientov	Predpokladaný počet osvedčení podpisov za rok	6300	5262
	Predpokladaný počet osvedčených kópií listín za rok	4000	3524

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Táto služba občanom je najviac využívaná zo strany klientov MsÚ počas celého roka. Stúpa náročnosť vykonávanej agendy. Plnenie merateľných ukazovateľov vo veľkej miere závisí od počtu požiadaviek klientov mestského úradu.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nadalej zabezpečiť aby osvedčovanie listín a podpisov vykonávali všetky zamestnankyne Klientskeho centra, čím sa zrychlí proces vybavovania osvedčovacej agendy. Overovanie podpisov a osvedčovanie listín nemajú prednostne vykonávať hlavná pokladnička a matrikárika.

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby pre občanov
Podprogram	4.3	Evidencia obyvateľstva
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	14,53	
Výška čerpania spolu	15,08	
	14,98	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	10 080,00	10 058,04
	620		Odvody	3 795,00	3 742,36
	630		Tovary a služby	387,00	355,32
	640		Bežné transfery	820,00	824,36
Spolu bežné výdavky				15 082,00	14 980,08
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU	x	x	x	15 082,00	14 980,08

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
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	804

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 elektronický portál. Agenda sa vykonáva v klientskom centre. V I. polroku 2022 pribudla agenda evidencie odídencov z Ukrajiny, ktorá sa vykonávala aj v celom roku 2023.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	4	Služby pre občanov
	4.4	Služby podnikateľom
Útvar	Odd. ekonomiky a majetku mesta – referát miestnych daní a majetku mesta	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Zoltán Varga, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Zoltán Varga, 11.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

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 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
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	60
	Počet prevádzok a obchodov	210	192

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Všetky administratívne úkony podľa požiadaviek PO a FO boli vybavené max. do 15 dní odo dňa podania žiadosti. Počet videohier v roku 2023 na území mesta výrazne ubudol oproti roku 2022, pretože bola sprísnená legaslatíva v oblasti hazardu. Počas r. 2023 nedošlo k výraznému zníženiu počtu prevádzok na území mesta.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanom
Podprogram	4.5	Organizácia občianskych obradov
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	3,40	
Výška čerpania spolu	8,18	
	8,33	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	642,00	663,74
	630		Tovary a služby	6 884,46	7 019,48
	640		Transfery	650,00	650,00
Spolu bežné výdavky				8 176,46	8 333,22
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	8 176,46	8 333,22

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Dôstojný priebeh všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet všetkých občianskych obradov (sobáše, uvítanie do života, pohreby, oslavy jubilantov)	90	69

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Občianske obrady v meste Filakovo sú usporiadané na vysokej úrovni, s dôstojnosťou patriacou takýmto udalostiam.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	4	Služby občanov
Podprogram	4.6	Úradná tabuľa
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

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 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
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 priesťahov, 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	kód	názov
Podprogram	5	Bezpečnosť
Útvár	5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)
ROalebo PO		Mestská polícia
Zodpovedný		Mesto Filakovo
		Mgr. Gabriel Benčík, náčelník MsP
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu		239,60
Výška čerpania spolu		242,60
		252,05
Vypracoval, dňa	Mgr. Gabriel Benčík, 14.8.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 4.9.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	150 000,00	156 042,96
	620		Odvody	54 000,00	55 511,48
	630		Tovary a služby	31 700,00	32 545,68
	640		Transfery (PN+prís.p.na stravu)	6 900,00	7 950,43
Spolu bežné výdavky				242 600,00	252 050,55
	711		Software	0,00	0,00
	713		Špec.zar-	0,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
Spolu finančné operácie	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	242 600,00	252 050,55

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	Celkový počet príslušníkov MsP	11	11
	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	1050	611
Eliminovať vytváranie čiernych skládok	Počet zistených čiernych skládok odpadu	20	20
	% objasnenia tvorcu čiernych skládok odpadu	50%	65 %
Zabezpečiť ochranu majetku mesta	Počet chránených objektov v meste	10	10
	% úspešnosti ich ochrany	100%	100%
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	účasť mestskej polície na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100%	100%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Personálny stav MsP pozostáva z 9 príslušníkov (+ 2 operátory kam. mon. systému). Výkon služby je spravídla organizovaný v 2 zmenách o trvaní operačného dňa (pondelok – štvrtok) od 07:00 do 01:00 h nasledujúceho dňa, v piatok od 07:00 do 02:30 h a v sobotu v 1 zmene v trvaní od 15:00 do 03:00 h. Hliadková činnosť príslušníkov je vykonávaná formou dvojčlenných motorizovaných a peších hliadok. Ich nasadenie a delegovanie úloh je zamerané na programové plnenie. Tým sa v skúmanom období dosiahlo, že výstupy a výsledky nie sú v zjavnom nepomere s plánovanými výstupmi a výsledkami najmä vzhľadom na pomer vynaložených výdavkov.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Sledovať plnenie rozpočtu. Pri rozhodovaní o výdavkoch vždy skontrolovať aktuálne plnenie rozpočtu. Rozpočtovým opatrením sa upraví výdavky na nákup PHM a kapitálové výdavky.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	5	Bezpečnosť
Útvár	5.2	Miestna občianska poriadková služba (MOPS)
ROalebo PO		Mestská polícia
Zodpovedný		Mesto Filakovo
		Mgr. Gabriel Benčík, náčelník MsP; PhDr. Andrea Mágyelová, prednostka MsU
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	79,70	
Výška čerpania spolu	119,28	
	119,38	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	78 885,00	79 304,23
	620		Odvody	27 546,00	27 564,35
	630		Tovary a služby	8 454,00	8 113,91
	640		Transfery	4 390,00	4 394,50
Spolu bežné výdavky				119 275,00	119 376,99
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	119 275,00	119 376,99

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Komplexné poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK	10	10
	Počet osôb zamestnaných na zabezpečenie asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK - príslušník MRK	9	9

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Projekt MOPS Filakovo II bol realizovaný v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Banskobystrického samosprávneho kraja, výzva OPLZ-PO5a6-2020-1, vyhlásenej MV SR ako Sprostredkovateľským orgánom pre OP LZ.</p> <p>Za I. polrok 2023 členovia hliadok MOPS podieľali na nasledovných aktivitách: Počet riešených udalostí v oblasti ochrany maloletých a mladistvých osôb v spolupráci s PZ SR/obecnou políciou 117x Počet riešených udalostí v oblasti podpory dochádzky do školy u maloletých osôb 156x Počet riešených udalostí v oblasti ochrany životného prostredia 21x Počet riešených udalostí v oblasti ochrany majetku 14x Počet riešených udalostí v oblasti ochrany zdravia a života 12x Počet riešených udalostí medzi osobami z MRK a väčšinovým obyvateľstvom 188x Počet riešených udalostí medzi MRK a väčšinového obyvateľstva s pomocou hliadky PZ SR/obecnej polície 2x Počet hlásení na PZ SR/obecnú políciu o pohybe cudzích osôb a/alebo motorových vozidiel v obci 68x</p> <p>Projekt MOPS Filakovo II je k 30.6.2023 ukončený a s 10 zamestnancami sa ukončil pracovný pomer. Kontinuálne pokračovanie projektu, vzhľadom na zdĺhavý proces schvaľovania ŽoNFP a nepriaznivej finančnej situácie mesta, nebolo v tomto prípade možné. Mesto dňa 13.7.2023 podalo v rámci výzvy PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ - Miestne občianske a preventívne služby ŽoNFP, kde žiadalo o podporu 10 pracovných miest MOaPS. RO pre výzvu je ÚSVRK. Táto ŽoNFP je v schvaľovacom procese. Začatie aktivít projektu bude v značnej miere závisieť od dĺžky tohto schvaľovacieho procesu a účinnosti Zmluvy o NFP, nakoľko mesto nemá voľné finančné prostriedky na predfinancovanie aktivít projektu. Projekt Miestne občianske a preventívne služby začal 1.10.2023.</p>
--	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.3	Kamerový systém
Útvár	Mestská polícia	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Mgr. Gabriel Benčík, náčelník MsP	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	5,00	
Výška čerpania spolu	6,94	
	6,90	
Vypracoval, dňa	Mgr. Gabriel Benčík, 9.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	5 340,00	5 298,67
Spolu bežné výdavky				5 340,00	5 298,67
	713		Stroje, prístroje a zar.	1 598,30	1 598,30
Spolu kapitálové výdavky	0			1 598,30	1 598,30
SPOLU	x	x	x	6 938,30	6 896,97

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier.	Celkový počet prevádzkovaných kamier v meste spolu	47	53
	Počet fotopascí	12	12
	% objasnených protispoločenských činností, ktoré boli	80%	77%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Prioritou plánovaného vecného plnenia na danom úseku bolo zaistiť nepretržitú, plnú funkčnosť kamerového systému, ktorý cieľ bol splnený. Náklady na prevádzku kamerového systému boli plnené v rozsahu zmluvne stanovených podmienok. Teda plánované ciele sú v súlade s dosiahnutými výstupmi a výsledkami, a tiež v pomere k vynaloženým výdavkom.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Ďalší rozvoj a rekonštrukcia kamerového systému bude realizovaná v prípade vyhlásenia z výzvy Ministerstva vnútra SR pre prevenciu kriminality a z nej vyplývajúcich intenciách.
---	--

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.4	Civilná ochrana
Útvár	zástupca primátora	
Mesto, RO, PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Attila Visnyai, zástupca primátora	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	7,18	
Výška čerpania spolu	25,63	
	23,92	
Vypracoval, dňa	PhDr. Mágyelová Andrea, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Agócs Attila, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	1 541,00	1 500,00
	620		Odvody	240,00	272,20
	640		Transfery	23 845,00	22 150,00
Spolu bežné výdavky				25 626,00	23 922,20
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				25 626,00	23 922,20

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach	Aktualizácia CO dokumentácie	áno	áno
Zabezpečiť ochranu a prevádzkyschopný stav materiálu CO v skladoch CO	Pravidelné ošetrovanie materiálu CO	1x mesačne	1x mesačne
Zabezpečiť plnenie úloh na úseku civilnej obrany	Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti civilnej obrany a aktualizácia dokumentácie v oblasti CO.	áno	áno

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Úkony spojené so zabezpečením činností mesta v oblasti civilnej ochrany sú plnené priebežne v zmysle platných právnych predpisov prostredníctvom služieb na základe Mandánej zmluvy s Ing. Milanom Hricom. Výdavky na uvedený program sa skladajú z odmeny za prácu skladníka CO, ktorú vykonáva na základe Dohody o vykonaní práce a výdavkov na odborné konzultácie a služby spočívajúce vo vedení dokumentácie v oblasti CO. Aktivity tohto programu sa vykonávajú podľa pokynov Okresného úradu v Lučenci - odboru CO. V podprograme sa sledujú aj výdavky súvisiace s utečencami z Ukrajiny, a to vyplácanie príspevkov pre oprávnené osoby poskytujúce ubytovanie pre utečencov. K 31.12.2023 je u 3 fyzických osôb ubytovaných 6 odíedencov.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	5	Bezpečnosť
Podprogram	5.5	Požiarňa ochrana
Útvar	Oddelenie vnútornej správy	
ROalebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	7,10	
Výška čerpania spolu	13,14	
	11,71	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	620		Odvody	540,00	512,46
	630		Tovary a služby	12 601,46	11 194,12
Spolu bežné výdavky				13 141,46	11 706,58
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	13 141,46	11 706,58

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
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	1
	Počet vykonaných kontrol	12	97
	Počet cvičení uskutočnených DHZM	2	7

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	DHZM v sledovanom období začal aktívne s výkonom preventívnych kontrol (spolu 97 kontrol), najprv v bytových spoločnostiach, členovia zboru sa zároveň zúčastnili 7 hasičských cvičení. Od 1.1.2017 DHZ mesta Filakovo vykonáva ako Spoločný DHZ mesta Filakovo a obce Šíd aktivity aj v obci Šíd. DHZM sa aktívne zapája do rôznych akcií usporiadaných mestom Filakovo. Podrobná správa o činnosti DHZ Filakovo v roku 2023 je zverejnená na webovej stránke mesta Filakovo https://www.filakovo.sk/index.php/sk/mesto/organizacie-a-spolocnosti/dobrovolny-hasiccky-zbor-mesta-filakovo
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	6	Verejnoprospešné služby
Útvar	6.1 - 6.7	Verejnoprospešné služby spolu
RO alebo PO		Oddelenie výstavby, ZP a stratégie rozvoja
Zodpovedný		Mesto Fiľakovo
		Ing. Tibor Tóth - riaditeľ VPS
Schválený rozpočet spolu	tis. €	1117,81
Aktuálny rozpočet spolu		1263,26
Výška čerpania spolu		1264,72
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, Ing. Tibor Tóth, 4.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky/Podprogram/Aktivita	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Nakladanie so zmesovým KO	610	Mzdy	12 791,00	13 368,04
	620	Odvody	4 883,00	4 955,89
	630	Tovary a služby	2 089,00	2 058,71
	640	Transfery - PN a príspevok na stravu	740,00	745,61
	640	Transfery - pre PO	323 130,00	323 130,00
			SPOLU	343 633,00
	630	Tovary a služby	5 540,00	5 796,92
	640	Transfery - PO	64 520,00	64 520,00
		SPOLU	70 060,00	70 316,92
Kompostáreň	630	Tovary a služby	0,00	0,00
	640	Transfery	41 030,00	41 030,00
		SPOLU	41 030,00	41 030,00
Inertná skládka	630	Tovary a služby	2 834,00	2 804,43
	640	Transfery	0,00	0,00
		SPOLU	2 834,00	2 804,43
Mechanizácia, doprava, údržba	6.2	640 Transfery	29 680,00	29 680,00
Správa mestského parku	6.3	630 Tovary a služby	5 063,00	5 062,16
		640 Transfery	93 800,00	93 800,00
		SPOLU	98 863,00	98 862,16
Správa tržnice	6.4	630 Tovary a služby	0,00	0,00
		640 Transfery	47 010,00	47 010,00
		SPOLU	47 010,00	47 010,00
Cintorínske služby	6.5	630 Tovary a služby	0,00	0,00
		640 Transfery	75 850,00	75 850,00
		SPOLU	75 850,00	75 850,00
Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	6.6	630 Tovary a služby	119 538,00	120 380,11
		640 Transfery	27 640,00	27 640,00
		SPOLU	147 178,00	148 020,11
Manažment a ekonomické služby	6.7	640 Transfery	159 900,00	159 900,00
Spolu bežné výdavky			1 016 038,00	1 017 731,87
Správa mestského parku	716	PD	1 390,00	1 390,00
	717	Realizácia nových stavieb	232 638,99	232 638,99
	721	Kapitálový transfer	12 900,00	12 900,00
		SPOLU	246 928,99	246 928,99
Cintorínske služby	716	PD	60,00	60,00
	717	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00
		SPOLU	60,00	60,00
Spolu kapitálové výdavky			246 988,99	246 988,99
Finančné operácie	6.6.	814 Účasť na majetku	0,00	0,00
SPOLU			1 263 026,99	1 264 720,86

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Poskytovanie transferov	Pravidelné poskytovanie transferu pre PO VPS Fíľakovo	12x	12x
6.1.1.			
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Frekvencia kalendárového zberu zmesového komunálneho odpadu v roku	52	52
	Frekvencia zberu drobného stavebného a objemného odpadu v roku	2xročne	2xročne
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého zmesového komunálneho odpadu	2400	2236,19
	Predpokladané ročné množstvo v „t“ vzniknutého drobného stavebného odpadu	30	18,301
6.1.2.			
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Frekvencia kalendárového zberu BRKO na zberných trasách v týždňoch za rok	20x	38x
	Predpokladané ročné množstvo vyseparovaného BRKO v „t“ za rok	540	575
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	Predpokladané ročné množstvo vytriedených zložiek KO (papier, plast, sklo, kovy, BRKO) v „t“ za rok	850	781,676
	Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade v „%“	26%	25,90%
6.1.3.			
Zabezpečiť zber, zhromažďovanie vyseparovaných zložiek odpadov a ich odvoz na ďalšie zhodnotenie	Predpokladané ročné množstvo kompostovateľného odpadu v „t“ za rok.	540	575
	Predpokladané ročné množstvo vzniknutého kompostu v „t“ za rok	405	431
6.1.4.			
Zabezpečiť zneškodnenie inertných odpadov skládkovaním	Predpokladané ročné množstvo likvidovaného inertného drobného stavebného odpadu v „t“ za rok.	30	18,301
6.6.			
Zabezpečiť hospodárny zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu rešpektujúci potreby obyvateľov mesta	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného osvetlenia v roku	155	146
	Celkový počet funkčných svetelných bodov v meste v roku	810	810
	Predpokladaný počet ohlásených porúch v sieti verejného rozhlasu v roku	75	68
	Celkový počet funkčných reproduktorov v sieti verejného rozhlasu v meste v roku	175	175

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.1	Výstavba a rekonštrukcia MK
Útvár	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	1562,62	
Výška čerpania spolu	1470,32	
Vypracoval, dňa	1440,30	
Schválil, dňa	Ing. Ivan Vanko, 19.4.2024	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	9 760,00	7 886,25
	620		Odvody	2 904,00	2 958,18
	630		Tovary a služby	52 683,00	53 521,41
Spolu bežné výdavky				65 347,00	64 365,84
	713		Nabijacia stanica	3 100,80	3 100,80
	716		PD	15 833,60	15 786,72
	717002		Rek. a modernizácia	1 386 041,71	1 357 044,50
Spolu kapitálové výdavky				1 404 976,11	1 375 932,02
SPOLU				1 470 323,11	1 440 297,86

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Rozšíriť sieť kvalitných miestnych komunikácií v meste	Plocha obnovených komunikácií za rok v m ²	7490 m ² / 100 %	13 115 m ² / 175 %

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V rámci aktivity výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v roku 2023 boli riešené nasledovné komunikácie a chodníky:
	REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU NA UL. PARKOVÁ, UL. SLÁDKOVIČOVA A UL. ŽELEZNIČNÁ V MESTE FIĽAKOVO - opravovaná plocha: zámková dlažba 1992m ² + asfaltové plochy 60,26 m ² + parkovisko 325m ² = 2 377,26 m ²
	Revitalizácia miestnych komunikácií a spevnených plôch časť A) - Rekonštrukcia chodníkov na Farskej lúke - opravovaná plocha: asfaltobetón 4 143 m ²
	Cyklochodník – II. etapa, novostavba cyklochodníka medzi mestom a priemyselnou zónou vo Fiľakove - opravovaná plocha: asfaltobetón 1 131 m ²
	Rekonštrukcia asfaltového ihriska - rozvoj telesnej kultúry a športu vo Fiľakove - opravovaná plocha: zámková dlažba 343 m ² + asfaltové plochy 1212 m ² = 1 555 m ²
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií - rok 2023 - opravovaná plocha: 3 390 m ² + 256 m ² = 3 646 m ²
	Dopravné ihrisko MŠ Daxnerova - opravovaná plocha: zámková dlažba 53 m ² + asfaltové plochy 210 m ² = 263 m ²
V podprograme sa sledujú výdavky na stočné z verejných priestranstiev (k 31.12. 36464,74 € za dažďový vodu , ktorá steká do verejnej kanalizácie - údaj podľa priemerných zrážok v okrese = výdavok, ktorý sa nezakladá na skutočnom množstve dažďovej vody stekajúcej do verejnej kanalizácie v meste Fiľakovo) a aj výdavky na projektový manažment úspešných projektov: Rekonštrukcia chodníka na Farskej lúke, Výstavby cyklochodníka II. etapa, Regenerácia vnútroblokov	

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	7	Miestne komunikácie
	7.2	Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev (VPS)
Útvár	Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo	
RO alebo PO	PO mesta Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóith, riaditeľ VPS	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	167,98	
Výška čerpania spolu	175,85	
Vypracoval, dňa	176,35	
Schválil, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 14.8.2023	
	Mgr. Attila Agócs, PhD., 4.9.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	216,00	237,98
	640		Transfery-vratky z popl. za parkovanie	7 650,00	8 135,75
	640		Transfery - príspevky PO	167 980,00	167 980,00
Spolu bežné výdavky				175 846,00	176 353,73
					0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				175 846,00	176 353,73

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť PO	12x	12x

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Výdavky podprogramu sú zložené z pravidelných príspevkov na zabezpečenie činnosti VPS Fiľakovo vo výške 167 980 € a odvodu príjmu za parkovné vo výške 8 135,75 €. Zároveň výdavky na služby zabezpečenia SMS parkingu vo výške 237,98 €. Činnosť v rámci podprogramu hodnotí v hodnotiacej správe VPS Fiľakovo.</i>
--	---

<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>Prehodnotiť zasielanie pre VPS 50% podielu príjmu za parkovacie karty.</i>
--	---

1. Vstupné údaje

Program	7	Miestne komunikácie
Podprogram	7.3	Udržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)
Útvar	Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo	
RO alebo PO	PO mesta Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Tibor Tóith, riaditeľ VPS	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	133,96	
Výška čerpania spolu	133,96	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 22.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	133 960,00	133 960,00
Spolu bežné výdavky				133 960,00	133 960,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				133 960,00	133 960,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitu a zjazdnosť miestnych komunikácií	Poukázanie príspevku na činnosť PO	12x	12x

Komentár

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

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Utvár
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. €	
	482,61
	488,14
	488,10

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Mgr. Vargová Danica, 22.4.2024
Mgr. Agócs Attila, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	293 381,00	311 655,72
	620		Odvody	110 600,00	113 720,44
	630		Tovary a služby	67 135,00	43 289,23
			Vratka dotácie	0,00	0,00
	640		Transfery	17 027,00	19 437,21
Spolu bežné výdavky				488 143,00	488 102,60
	717			0,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				488 143,00	488 102,60
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatky za MŠ	12 820,00	8 002,00
Spolu bežné príjmy				12 820,00	8 002,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Cieľ.č. 1			
Dosahnúť čo najvyššiu kvalitu vých. a vzdel. služieb	Počet tried v MŠ	8	7
	Počet detí navštevujúcich MŠ	146	125
	Počet kvalifikovaných pedag.zamestnancov	17	14
	Počet zúčastnených ped. zamestn. na kontin.vzdelávaní	17	14
Cieľ.č.2			
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riad. MŠ a ved.MZ	8	8
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	4	4
	Počet stretnutí s vedením rôznych závodov a miest. podnikateľov	5	7
Cieľ č.5			
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí na rôznych podujatiach	5	8
	Počet článkov publikovaných v reg.a iných noviciach	4	4
Cieľ č. 6			
Zabezpečiť výmenu skúseností ped.zamestnancov a z riadenia s partnerskými MŠ	Poč.stretnutí s partnerskými MŠ z Rumunska a MR	1	0

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Čerpanie rozpočtu bolo plnené k danému obdobiu na 100%. Programové plnenie merateľných ukazovateľov a hodnoty k 31.12.2023 sa zhodujú s plánovanými hodnotami. Finančné plnenie dopĺňam o príjmovú časť za rok 2023: rodič. príspevky : 5 166,00 €, dotácia na podporu výchovy - školské potreby (soc.úrad) : 67,00 €. Dotácia na podporu vých. 5-6 roč.detí (VVČ) za obdobie január-december 2023 : 35 434,00 € , Špecifiká UA : 4 450,00 € .</p>
--	---

*Návrhy na operatívne
riešenie nedostatkov*

Nad'alej efektívne využívať rozpočet pre MŠ.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.1	Materské školy
Aktivita	8.1.2.	Materská škola - Ovoda Stúrova Fiľakovo
Útvár	Materská škola - Ovoda, Stúrova 1, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Mgr. Melinda Liptáková - riaditeľka MS	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	581,11	
Výška čerpania spolu	580,69	
	556,75	
Vypracoval, dňa	Mgr. Melinda Liptáková, 19.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	342 012,06	345 805,18
	620		Odvody	129 094,80	130 737,60
	630		Tovary a služby	84 498,14	56 683,96
			Vratka dotácie	0,00	0,00
	640		Transfery	25 088,00	23 527,54
Spolu bežné výdavky				580 693,00	556 754,28
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				580 693,00	556 754,28
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
			školné	15 000,00	14 407,89
Spolu bežné príjmy				15 000,00	14 407,89

3. Programové plnenie

Cieľ č.1	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Dosiagnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	Počet tried v MŠ	9	7
	Počet detí navštevujúcich MŠ	154	154
	Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov	17	17
	Počet zúčastnených pedagogických zamestnancov na profesijnom rozvoji a iných odborných seminároch	17	17

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Skutočné hodnoty k 31.12.2023 sa vo väčšine ukazovateľov zhodujú s plánovanými hodnotami, od 1. novembra 2023 sa znížil počet zamestnancov o pedagogickú asistentku k dietaru k ŠVVVP, ktorej mzda bola hradená z príspevkov na výchovu a vzdelávanie pre 5-6 ročných detí. V MŠ sme pracovali podľa Školského vzdelávacieho programu "Poznávaj svet", podľa ktorého sme realizovali výchovno - vzdelávacie činnosti s deťmi. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov sme zabezpečili v priestoroch MŠ aktualizáciou vzdelávaním na tému "Technická hra v materskej škole", ktorého sa zúčastnilo a úspešne absolvovalo 17 pedagogických zamestnancov, vrátane ped. asistenta (okrem 1 učiteľky, ktorá medzi tým ochorela a je práceneschopná), 1 učiteľka bola aj lektorkou vzdelávania, 3 PZ (vrátane riaditeľky MŠ) úspešne absolvovalo inovačné vzdelávanie, účasťou 9 pedagogických zamestnancov na viacerých online webinároch k vzdelávacím oblastiam a k aktuálnym legislatívnym zmenám, k inklúzii v MŠ, k metódam práce a k rozvíjaniu dieťaťa s ŠVVVP, atď., tvorivými činnosťami pedagogických zamestnancov súvisiacimi s výkonom pracovnej činnosti ako aj sebazvedávaním - štúdiom odbornej literatúry sme všetci prispeli k skvalitneniu svojej pedagogickej činnosti.</p>
--	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	Nad'alej sa zúčastňovať aktualizácieho vzdelávania, odborných seminárov, online webinárov a školení na základe vypracovaného plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.
--	---

Cieľ č.2	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť transparentné riadenie MŠ	Počet porád zvolaných riaditeľkou pre zamestnancov MŠ	12	14

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	K 31.12.2023 sa uskutočnili pracovné porady, zasadnutia pedagogickej rady a metodického združenia formou osobných stretnutí (do 4.4.2023 podľa metodického dokumentu "Zelená otvoreným školám"). Pri poskytovaní aktuálnych informácií zamestnancom bola využívaná najmä komunikácia formou e-mailov a písomnými oznámeniami na "Informačnej tabuli", alebo v skupine pedagogických zamestnancov na FB. Podľa potreby boli využívané aj rozhovory individuálne a v menších skupinách.
---	---

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

Cieľ č.3	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť spoluprácu s inými inštitúciami	Počet inštitúcií s ktorými MŠ spolupracuje: 4 ZŠ v meste, ZUŠ, MŠ, CPPPaP-LC, ČŠPP-LC, s klinickou logopédkou-LC, SOPŠ-LC, MsKS, Dom matice, MO Csemadok, Hradné múzeum, Geopark, Nezábudka n.o., Klub dôchodcov, Jazyková škola Pro Americana	17	24

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom	K 31.12.2023 materská škola spolupracovala najmä s organizáciami: 4 základné školy v meste, Materská škola - Ōvoda Daxnerova 15, Mesto Filakovo, ZUŠ, SCPP - LC, Dom dôchodcov: Nezábudka, Klinická logopédka, Dentálna hygienička, Geopark, SOPŠ - LC, VPS Filakovo, MsKS, Hradné múzeum, Dom matice, Útulok Šťastné labky, MO Csemadok, Klub dôchodcov, Mestská knižnica, Dobrovoľný hasičský zbor Biskupice, Thorma výroba a.s., Ringató a Cseperedő program.
--	--

Návrhy na operatívne 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 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť sponzorskú činnosť pre materskú školu	Počet vypracovaných projektov	2	7
	Počet stretnutí s vedením rôznych podnikov a podnikateľov v meste Filakovo	4	5

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Pedagogickí zamestnanci (vrátane riaditeľky MŠ) k 31.12.2023 vypracovali 7 projektov, z ktorých 4 boli úspešné. V projekte "Logická olympiáda pre najmenších" sme získali 3 spoločenské hry do MŠ, ku Dňu športu v MŠ s "Beactive projekt"-om 300 € v kupónoch, ktoré sme mohli uplatniť v Decatlone, od Rákóczi Szovetség: "Karácsonyi kézműves projekt"-om 160 € a projektom "Svet plastelíny" sme získali zľavu na veľkú sadu plastelíny. Zapojili sme sa do projektu " Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", "Deň detí vo firme Thorme", atď. Osobné stretnutie sme realizovali s firmami: Thorma výroba, a.s., BIAL M&K spol., Kartex, Enagro a.s. a s podnikateľom Ivan Ádám. Listom sme oslovili aj viacero firiem, podnikateľských subjektov v meste, osobne aj rodičov detí navštevujúcich materskú školu o poskytnutie 2% zo zaplatených daní Občianskemu združeniu "Sub sole", ktoré pracuje už viac rokov pri materskej škole a v roku 2023 disponovalo so sumou: 3722,60 €, z ktorého za 2928,60 € boli zakúpené dopadové dosky na školský dvor pod preliezky a hracie prvky, aby zvyšovali bezpečnosť detí pri dopade na zem a zabránili úrazom.
---	--

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

Cieľ č.5	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť prezentáciu činnosti MŠ na verejnosti	Počet vystúpení detí v meste na rôznych podujatiach	10	12
	Počet článkov publikovaných v mestských a regionálnych novinách, v odborných časopisoch	5	10

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Deti k 31.12.2023 vystupovali na verejnosti s programom 12 krát pri rôznych podujatiach Mesta, MsKS, Nezábudky a rôznych inštitúcií. Vo Filákovských zvestiach bolo uverejnených 6 článkov o aktivitách MŠ, 1 s názvom "Technika hrou", 1 s názvom "Európsky týždeň športu" a oznamy o zápise detí na nový školský rok 2023/2024, v časopise Predškolská výchova č. 6 2022/2023 bol uverejnený 1 odborný článok týkajúci sa výchovno - vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca pod názvom "Postava z netradičných materiálov" a v časopise "ma 7 " interjú s riaditeľkou MŠ o zápise detí do škôlky.</p>
--	--

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

Cieľ č.6	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výmenu skúseností z riadenia MŠ s partnerskými materskými školami	Počet stretnutí s partnerskými materskými školami z Maďarska a Poľska	2	0

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>K 31.12.2023 sa neuskutočnili osobné stretnutia s pedagogickými zamestnancami z družobných materských škôl, kvôli výmene ich vedenia. Materskú školu Mackóvár v Šalgótarjáne sme už kontaktovali s prosbou o pokračovanie v spolupráci, ktorá bola v minulosti prerušená, s MŠ v Bielsko - Biala sa nám nepodarilo vytvoriť kontakt. V budúcnosti rozmyšľame o vytvorení spolupráce s nejakou materskou školou v Českom republike.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.1	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Útvár	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	
Ro alebo PO	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr.Marian Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	434,32	
Výška čerpania spolu	549,76	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 22.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 22.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	306 946,00	306 946,00
	620		Odvody	109 767,00	109 767,00
	630		Tovary a služby	127 563,00	127 513,00
	640		Transfery	5 488,00	5 488,00
Spolu bežné výdavky				549 764,00	549 714,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				549 764,00	549 714,00
Příjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	3 598,00	3 598,00
		292	Dobropisy+náhrady poisť.	6 840,00	6 840,00
Spolu bežné príjmy				10 438,00	10 438,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov školy ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	93	94%
	% odbornosti vyučovania prim.vzd.	95	96%
	% odbornosti vyučovania niž. Sek. Vzđ.	70	82%
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	90	100%
	% prospievajúcich žiakov	80	98%
škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	21	21
lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	27	27
učebnice	počet učebníc, na kt. ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	4 204 €

Komentár

	V aktuálnom rozpočte sú navýšené položky o finančné prostriedky z roku 2022 (vo výške 44 414 €), ktoré boli použité na úhradu nákladov za energie (4 656 €) a opravu strechy (39 758 €)
--	---

<p style="text-align: center;"><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>€). Finančné prostriedky z roku 2022 na žiakov z Ukrajiny vo výške 2 834 €, ktoré boli použité na úhradu nákladov za energie (2 707 €) a učebné pomôcky (127 €). V plnení rozpočtu sú začítované aj výdavky z prostriedkov na aktualizáciu vzdelávania zamestnancov (646 €), energie z dobropisov (6 840€), údržba budov - maľovanie hračené z náhrad poisťného (5527 €), učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia (1 700 €), príjmy z nájomného (3 598 €), odchodné (4 492 €), príspevky na žiakov z UA (9 810 €), príspevok na digitálnu reformu (1 870 €), príspevok na nákup učebníc (4 204 €), príspevok na pedagogického asistenta (4 818 € - použité na mzdy, odvody a tvorbu sociálneho fondu). Výdavky na energie boli použité na úhradu výdavkov za teplo, elektrickú energiu, na vodné a stočné, telefón a poštové služby. Výdavky na materiál boli použité na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, na učebné pomôcky, učebnice, pracovné zošity, benzínu do kosačky. Výdavky na údržbu boli použité na údržbu budov, výpočtovej techniky. Služby zahŕňajú výdavky na školenie (877,50 €), všeobecné služby - 2 768 € (služby energetika, spracovanie miezd, účtovníctva), poplatky banke (591 €), stravovanie zamestnancov (4 865 €), poisťné (248 €), prídely do sociálneho fondu (3866 €). Transfery boli použité na vyplnenie odchodného (5 125,50 €) a na nemocenské dávky (363 €).</p>
	<p>Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania na našej škole má vplyv aj na vynikajúce výsledky našich žiakov v rôznych súťažiach a olympiádach.</p>
	<p>I. polrok 2023 - naši žiaci sa zapojili do mnohých súťaží: SJL (Rozlet, Olympiáda zo SJL, Dúha, Moja mama, Štúrov Zvolen, Komenský a my, Voda je život, Spotreba pre život, Timravina studnička, Šaliensky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Rétorika, Moja mama); VYV (Dúha, Boj proti obezite, Štefánikove cesty za poznaním, Slovensko - krajina v srdci Európy, Moja vlasť - môj kraj, FilART, Filakovský hrad očami detí, Ľudové tradície - remeslá novohradu); INF (iBOBOR); ANJ (Európsky deň jazykov, English Star, Olympiáda z ANJ); MAT (Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Sudoku); HUV (Slávik Slovenska); TSV (florbalové súťaže, filakovský cross, vybíjaná, stolný tenis, basketbal, strelba zo vzduchovky, Športový deň mesta Filakovo, futbal, Filakovský hradný beh, viacboj všestrannosti, Memoriál M. Márkusa). Žiaci získali veľa ocenení a skúseností v rámci obvodných, okresných, regionálnych a celoštátnych kôl, kde úspešne reprezentovali našu školu a mesto Filakovo. II. polrok 2023 - naši žiaci sa zapojili do mnohých súťaží: SJL (Literárny Lučenec, Timravina studnička, celoslovenská literárna súťaž Rozlet, Komenský a my); VYV (Maľujeme Timravu, Vianočná pohľadnica); INF (iBobor); ANJ (olympiáda v ANJ - školské kolo), MAT (Pytagoriáda, Matematická olympiáda); TSV (prekážkový hradný beh, novohradská liga v atletike, majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu,). Žiaci získali veľa ocenení a skúseností v rámci obvodných, okresných, regionálnych a celoštátnych kôl, kde úspešne reprezentovali našu školu a mesto Filakovo.</p>
	<p>Akcie za mesiace január - jún: lyžiarsky výcvik, kariérové poradenstvo, otvorené hodiny pre MŠ, karneval, spolupráca s mestskou knižnicou, Noc s Andresenom, Deň narcisov, ICILS testovanie, Deň Zeme, stávanie mája, deň detí, prevencia kriminality, škola v prírode, deň detí, triedne výlety, detská univerzita, art pack, čitateľský maratón, rozlúčka s deviatakmi, slávnostné ukončenie školského roka. Akcie za mesiace júl - december: ochrana života a zdravia, cvičenia v prírode, Európsky deň jazykov, exkurzia: Obri v oceáne, deň zvierat, vystúpenie pre seniorov v DD Nezábudka, halloween, záložka do knihy spája školy, zdravotnícke prednášky, týždeň vedy a techniky, Európsky týždeň znižovania množstva odpadu, týždeň prevencie, Mikuláš, vystúpenia pre MŠ, vinšovanie na Luciu, vianočné trhy</p>
	<p>Zápis do 1. ročníka prebiehal online aj prezenčne, na zápis prišlo 28 detí, prijatých je 26 detí, 2 deti majú odloženú povinnú školskú dochádzku o 1 školský rok.</p>
	<p>Príspevok na učebnice vo výške 4 204 € bol použitý na nákup učebníc počas letných prázdnin.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2	Základné školy
Aktivita	8.2.2	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Filakovo
Utvar	ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Mocsáry Lajos Alapiskola, Farská Lúka 64/B, Filakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, poverená riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	723,28	
Výška čerpania spolu	762,75	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 18.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 18.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610			Mzdy	469 663,50
620			Odvody	171 067,65	171 067,65
630			Tovary a služby	111 792,67	108 188,85
640			Transfery	10 227,53	10 227,53
Spolu bežné výdavky				762 751,35	759 147,53
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				762 751,35	759 147,53
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Z prenajatých priest.	1 538,00	1 538,00
		292	Vratky, dobropisy	66,00	66,00
		311	Dot.od iných daň.subj.	1 807,10	1 807,10
Spolu bežné príjmy				3 411,10	3 411,10

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	100	100
	% odbor.vyučov.-primár.vzd.	95	99,92
	% odbor.vyučov.-nižš.sek.v	85	66,67
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	1.polrok 80 - 2.polrok 95	91,53
	Počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	0	0
	Počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení finančné prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	1102 ks

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>V čerpaní sa nachádzajú aj iné prostriedky z roku 2022 a to vo výške 6 140,00 €. tieto prostriedky boli čerpané na energie. K 31. 12. 2023 rozdiel v aktuálnom rozpočte a čerpaní je 10 806 €, ako nevyčerpaný prostriedok, ktorý bude vyčerpaný do 31. 3. 2024 a aj zaúčtovaný. Nachádza sa v EK 635. Čo sa týka % kvalifikovanosti pg. zamestnancov a % odbornosti vyučovania, vedenie školy sa snaží o dosiahnutie a udržanie čo najvyššieho %. Hodnota ukazovateľov % odbornosti vyučov. v primárnom vzdelávaní je nižší oproti údajov v monitorovacej správe o 0,08 %, pretože 1 učiteľ z dvanástich nemá odborné vzdelanie. % úspešnosti odbornosti vyučovania v nižšom sekundárnom vzdelávaní je tiež nižší o 5,55. Je to z dôvodu, že hodina výtvarnej výchovy je vyučovaná učiteľov neodborným oproti predchádzajúceho škol. roku. Ďalej nemáme učiteľov predmetov chémia, fyzika, technika hudobná výchova a občianska náuka. Školy v prírode sa opakovane nezúčastnil ani jeden žiak, pretože zo strany rodičov nie je záujem, aby ich deti išli (problémom je vybavenie šatstva, obuvi, cestovnej tašky a iných potrebných vecí do takéhoto prostredia). Na učebnice škola dostala 10 209 €, z čoho boli obdržané učebnice v počte 1 102 ks.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.3	Základná škola, Školská 1, Fiľakovo
Utvar	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	819,20	
Výška čerpania spolu	861,54	
Vypracoval, dňa	Eva Kómvéšová, 22.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 22.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	517 154,00	517 154,00
	620		Odvody	187 215,00	187 215,00
	630		Tovary a služby	152 746,00	142 746,00
	640		Transfery	4 426,00	4 426,00
Spolu bežné výdavky				861 541,00	851 541,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				861 541,00	851 541,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		212	Nájom	2 737,00	2 737,00
		223	Predaj výrobkov, tovarov	0,00	0,00
		292	Dobropisy, vratky	560,00	560,00
Spolu bežné príjmy				3 297,00	3 297,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	98	100
	% odbornosti vyučovania I. stupeň	100	94,55
	% odbornosti vyučovania II. stupeň	96	80,61
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100	100
	% prospievajúcich žiakov	98	99,7
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	35	32
Lýžiarsky výcvik	počet zamestnancov zaradených do jednotlivých plat. tried	48	39
Učebnice	počet učebníc, na ktoré MŠVVaŠ vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia MŠVVaŠ	1267

Komentár

<p>Čerpanie rozpočtu bolo za sledované obdobie v súlade s plánom programového rozpočtu. Výdavková časť bola k 31.12.2023 čerpaná na 98,84 %. Najväčšiu položku predstavovali mzdové náklady zamestnancov a odvody do poisťovní. Škola sa v danom roku zapojila do národného projektu POP 3. Od 01.09.2023 zamestnala v rámci projektu jedného pedagogického asistenta, na ktorého v sledovanom období prostredníctvom NIVaM získala 3 695,00 €. Tovary a služby boli celkovo čerpané na 93,45 %. Finančné prostriedky boli použité na poplatky za energie, služby, nákup potrebného materiálu k prevádzke školy a na rutinnú a štandardnú údržbu. Najväčšiu položku tovarov a služieb predstavovali v sledovanom období poplatky za energie. Na nemocenské dávky boli v sledovanom období použité finančné prostriedky vo výške 4 426,09 €. Kapitálové výdavky neboli realizované. Na učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia boli použité finančné prostriedky vo výške 1 378,80 €. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je na dobrej úrovni. Mierny pokles pretrváva v odbornosti vyučovania, najmä na II. stupni školy. Dôvodom je nedostatok učiteľov s potrebnou aprobáciou. Škola zaznamenáva dlhodobý nedostatok učiteľov, a to najmä s aprobáciami predmetov matematika, fyzika a informatika. Úspešnosť prijatia žiakov na stredné školy bola 100,00 %. Percento prospievajúcich žiakov na konci roka 2023 prekročilo plánovanú hodnotu. Z prideleného príspevku na učebnice z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR bolo pre žiakov školy zabezpečených 1 267 ks učebníc a pracovných zošitov v celkovej sume 8 613,85 €. Lýžiarsky výcvik sa uskutočnil v mesiaci január 2023 v Belianskych Tatrách, v obci Ždiar. Zúčastnilo sa ho 39 žiakov školy. Na lyžiarsky výcvik bol použitý finančný príspevok MŠVVaŠ SR vo výške 5 600,00 €. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v mesiaci január 2023 v Belianskych Tatrách, v obci Ždiar. Zúčastnilo sa ho 39 žiakov školy. Na lyžiarsky výcvik bol použitý finančný príspevok MŠVVaŠ SR vo výške 5 600,00 €.</p>
--

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>ŠH vo výške 5 850,00 €. Škola v prírode sa pre žiakov I. stupňa uskutočnila na konci mesiaca maj 2023 na Donovaloch. Na ŠKVP bol pre 32 žiakov použitý finančný príspevok MŠVVaM SR vo výške 4 800,00 €. Žiaci 3., 4. a 5. ročníka školy absolvovali na jeseň 2023 základný a zdokonaľovací plavecký výcvik v Šalgótarjáne. Pedagogickí zamestnanci školy v rámci profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov absolvovali v sledovanom období aktualizáciu vzdelávania v oblasti nového kurikula, na čo boli použité finančné prostriedky vo výške 1 316,00 € pridelených z MŠVVaM SR. Na dofinancovanie energií poskytlo MŠVVaM SR škole v sledovanom období 3 974,00 €. Škola sa zapojila do národného projektu edIT, v rámci ktorého v druhom polroku 2023 získala 15 notebookov pre učiteľov II. stupňa a 22 tabletov pre digitalizáciu vyučovania. Na digitálnu transformáciu vzdelávania získala škola ďalšie finančné prostriedky vo výške 4 660,00 €, ktoré boli v roku 2024 použité na zakúpenie digitálnych meracích zariadení pre vyučovanie predmetov prírodovednej oblasti (fyzika, chémia a biológia), kompenzačných pomôcok pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a licencií digitálnych vzdelávacích materiálov pre žiakov a učiteľov školy. Na žiaka z Ukrajiny boli pridelené finančné prostriedky vo výške 872,00 €. V súťažiach a predmetových olympiádach, ktoré sa uskutočnili, získali žiaci školy pekné umiestnenia a výhry. V okresnom kole dejepisnej olympiády kategórie F získal žiak 6. ročníka školy 1. miesto. V okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín získali žiaci školy 2. a 3. miesto. V okresnom kole matematickej súťaže PYTAGORIÁDA sa umiestnila žiačka 7. ročníka školy na krásnom 3. mieste. V okresnom kole Super florbalového pohára obsadili staršie žiačky školy 2. miesto a starší žiaci sa umiestnili na 3. mieste. V rámci školského pohára SFZ získali žiaci školy 2. miesto. Na medzinárodnej environmentálnej súťaži, ktorú opäť zorganizovala ŠOP SR, Správa Chránenej krajiny Cerova vrchovina a Riaditeľstvo NP Bükk – TK Karancs-Medves v spolupráci s geoparkom Novohrad-Nógrád získalo družstvo žiakov školy krásne 2. miesto. Na mestskom športovom dni získalo atletické družstvo školy 1. miesto a futbalové družstvo školy sa umiestnilo na 3. mieste. V okresnom kole v prednese slovenskej prózy Tiravina studnička získala žiačka školy 2. miesto.</p>
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p>Bez opatrení</p>

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.2.	Základné školy
Aktivita	8.2.4	Výchovno-vzdelávací proces
Útvar	ZŠ Stefana Koháriho II.s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka 7, Fífakovo	
Hozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	1 597,50	
Výška čerpania spolu	1 719,02	
Vypracoval, dňa	Anita Bód Albert, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 19.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	1 044 119,71 €	1 026 580,98 €
	620		Odvody	379 538,69 €	374 332,55 €
	630		Tovary a služby	284 671,46 €	206 861,84 €
	640		Transfery	10 695,13 €	10 497,38 €
Spolu bežné výdavky				1 719 024,99 €	1 618 272,75 €
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				1 719 024,99	1 618 272,75
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	212002 72g		Príjem z prenajatých pozem	30,00 €	30,00 €
	212003 72g		Príjem z prenajatých budov	855,00 €	855,00 €
	292012 41		Z dobropisov	19 953,74 €	19 953,74 €
	453 131M		Prostriedky z roku 2022	22 129,35 €	22 129,35 €
	453 41		Prostriedky z predch. Obdob	30,00 €	30,00 €
Spolu bežné príjmy				42 998,09 €	42 998,09 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota 31.12.2023	k
Zabezpečiť vysokú kvalitu a úroveň základného vzdelania žiakov koly ako predpoklad pre ďalšie vzdelávanie	% kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov	95,00%	98,00%	
	% odbornosti vyučovania - primárne vzdelávanie	90,00%	96,00%	
	% odbornosti vyučovania - nižšie sekundárne vzdel.	90,00%	85,00%	
	% úspešnosti prijatých žiakov na stredné školy	100,00%	90,00%	
	% prospievajúcich žiakov	95,00%	90,00%	
Škola v prírode	počet žiakov, ktorí absolvujú školu v prírode	77	61	
Lyžiarsky výcvik	počet žiakov, ktorí absolvujú lyžiarsky výcvik	50	43	
Učebnice	počet učebníc, na ktoré ministerstvo vyčlení fin. prostriedky	podľa rozhodnutia ministerstva	19 698 €	

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov v aktuálnom školskom roku k 31.12.2023 bola na úrovni 98%. Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci boli: Ildikó Pádárová (vyučuje ANJ na I. a II. stupni na plný úväzok. Má vyštudované učiteľstvo ANJ v Maďarskej republike, nemá uznaný diplom na Slovensku), Magová Kristína, Mgr. (vyučovanie S JL na II. stupni). Odbornosť vyučovania na primárnom vzdelávaní - I. stupeň: celková odbornosť na I. stupni v šk. roku 2023/2024 je na úrovni 96%. Odbornosť vyučovania na nižšom sekundárnom vzdelávaní - II. stupeň: celková odbornosť na II. stupni v šk. roku 2023/2024 je na úrovni 85%. Finančné prostriedky, ktoré sme obdržali od zriaďovateľa na normatívne výdavky vo výške 1 534 322 € nám boli postačujúce, zostatok bude vyčerpaný do konca marca 2024. Upravený rozpočet k 31.12.2023 zahŕňa nasledujúce nenormatívne položky: > príspevok na SZP v sume 9 050 € nebol postačujúci na mzdové výdavky, boli vykryté z normatívnych financií, > prostriedky z roku 2022 - 22 129,35 €, > dotácie na učebnice - 19 698 € > fin. prostriedky z projektu "MPC/NIVAM" - 53 952,57 € + 31 631,47 €, > refundácia na rekreáciu zamestnancov - 4 415 € (z toho 275 € v ŠKD), > vlastný príjem - 717 €, > príspevok na špecifická ŠDK - 10 200 €, > Profesijný rozvoj - 2 820 €, > príspevok na LVVK - 4 800 €, > príspevok na ŠvP - 4 950 €, príspevok na Digitálnu transformáciu - 9 320 € . Zamestnanci školy doplnením vzdelania resp. jeho zvýšením sa zaradia do príslušných platových tried následne obdržia oznámenie o výške platu.</p>
--	---

*Návrhy na opertívne riešenie
nedostatkov*

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.3	Podpora školskej dochádzky
Aktivita		ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo
Utvár	ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	4,42	
Upravený rozpočet spolu	8,16	
Výška čerpania spolu	6,84	
vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 22.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 22.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		640	Transfery	8 160,00	6 841,00
Spolu bežné výdavky				8 160,00	6 841,00
SPOLU				8 160,00	6 841,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Podporovať školskú dochádzku detí	počet detí dochádzajúcich z obcí	60	62

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Dosiahnutý výstup je vyšší ako plánovaný . Našu školu navštevuje 62 dochádzajúcich žiakov, nie všetkým je preplácané dopravné. Dopravné bolo preplácané 54 žiakom, ostatní dochádzajú z obcí, ktoré nemajú zmluvu s Mestom Fiľakovo, dochádzajú vlakom alebo osobným autom. Sumu 1 319 € sme preniesli do roku 2024.
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	žiadne

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
8	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.3	Podpora školskej dochádzky
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, poverená riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	3,97	
Výška čerpania spolu	3,33	
	2,22	
Vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 18.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 18.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	dopravné	3 331,00 €	2 217,00 €
Spolu bežné výdavky			3 331,00 €	2 217,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	33	42

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 vyšší oproti plánovanej hodnote o 9 žiakov. Najviac žiakov dochádza z obce Šíd a to 27 žiakov, zvyšných 15 žiakov dochádza z okolitých obcí: Čamovce, Šurice, Belina a Fiľakovské Kľačany. Ku koncu roka 2023 v tejto aktivite sme mali nevyčerpané prostriedky vo výške 1 114 €, ktoré sme vrátili na účet zriaďovateľa s tým, že sa vrátia na vyčerpanie a aj zaúčtovanie do 31. 3. 2024. Prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu častého vymeškávania dochádzajúcich žiakov z vyučovania.</i>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Utvár
Rozpočtová alebo príspevková organizácia
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	14,23
	16,86
	14,48

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Eva Kõmõvešová, 22.4.2024
Mgr. Stefan Ujpál, 22.4.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642		Transfery	16 859,00	14 478,00
Spolu bežné výdavky				16 859,00	14 478,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				16 859,00	14 478,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné príjmy				0,00	0,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Podporovať školskú dochádzku žiakov z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	počet detí dochádzajúcich z obcí	142	135

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>Aktivitu tvorí: Príspevok na cestovné náklady žiakom z obcí, s ktorými má mesto uzavretú dohodu o školskom obvode. Transfery na cestovné sú poskytované podľa aktuálneho cenníka SAD, v závislosti od počtu dochádzajúcich žiakov. V roku 2023 bol škole poskytnutý príspevok na dopravu žiakov vo výške 16 859,00 €. Z toho bolo použitých 14 478,45 €. Zvyšné finančné prostriedky vo výške 2 380,55 € boli prenesené do roku 2024.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	<i>bez opatrení</i>

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.3	Podpora školskej dochádzky
Útvar	ZS Stefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola, Mládežnícka	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Roland Bozó, riaditeľ ZS	
Schválený rozpočet spolu	19,31	
Aktuálny rozpočet spolu	15,65	
Výška čerpania spolu	9,66	
vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 19.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	642	Cestovné žiakov	15 650,00 €	9 658,53 €
Spolu bežné výdavky			15 650,00 €	9 658,53 €
SPOLU			15 650,00 €	9 658,53 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Podporovať školskú dochádzku detí z okolitých obcí poskytovaním príspevku na dopravu žiakov	Počet dochádzajúcich detí z obcí	200	217

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 opertívne riešenie nedostatkov	Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.1.	ŠJ pri MŠ Daxnerova Fiľakovo
Utvar	SJ Materská škola - Ovoda Daxnerova	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Gáspár Emese, vedúca ŠJ	
Schválený rozpočet spolu	176,69	
Upravený rozpočet spolu	175,69	
Výška čerpania spolu	131,60	
Vypracoval, dňa	Gáspár Emese - vedúca ŠJ, 22.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr.Agócs Attila PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	51 690,00	51 848,94
	620		Odvody	17 700,00	18 650,30
	630		Tovary a služby	101 701,10	59 606,93
	640		Transfery	4 600,00	1 493,36
Spolu bežné výdavky				175 691,10	131 599,53
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				175 691,10	131 599,53
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny	50 000,00	26 581,65
		223	Réžia	10 000,00	9 902,30
Spolu bežné príjmy				60 000,00	36 483,95

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri MŠ	počet detí stravovaných v ŠJ pri MŠ	162	125
Zvýšiť atraktivnosť stravovania ŠJ pri MŠ	Počet dospelých stravníkov	26	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.	Tovary a služby v celkovej hodnote 59 606,93 € sú tvorené najmä z výdavkov na potraviny vo výške 33 441,86 € a výdavkami na energie vo výške 14 808,61 €. Čerpanie rozpočtu za dané obdobie je priemerná. Vyčerpalo sa 74,90 % z rozpočtu .
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nad'alej 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 Stúrova Fiľakovo
Utvar	SJ Materská škola - Ovoda - Stúrova	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia bez právnej subjektivity	
Zodpovedný	Agneša Magová, vedúca ŠJ	
Schválený rozpočet spolu	147,00	
Upravený rozpočet spolu	147,00	
Výška čerpania spolu	75,82	
Vypracoval, dňa	Agneša Magová - vedúca ŠJ, 19.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	49 300,00	52 932,27
	620		Odvody	17 200,00	19 067,53
	630		Tovary a služby	85 682,40	80 361,74
	640		Transfery	400,00	175,16
Spolu bežné výdavky				152 582,40	152 536,70
	713		Prevádzkové stroje	2 988,00	2 988,00
Spolu kapitálové výdavky				2 988,00	2 988,00
SPOLU				155 570,40	155 524,70
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny	70 000,00	43 958,83
		223	Réžia	12 460,00	13 220,10
Spolu bežné príjmy				82 460,00	57 178,93

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	Počet stravníkov - deti	154	154
	Počet stravníkov - dospelí (zamestnanci)	25	25
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školskej MŠ	Počet stravníkov - cudzí	5	10

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Tovary a služby v celkovej hodnote 80 361,74 € sú tvorené najmä z výdavkov na potraviny vo výške 51 541,66 € a výdavkami na energie vo výške 18 174,86 €.
---	---

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	
--	--

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.3	ŠJ pri ZS FL 64/A, Fiľakovo

Utvár	Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy

	v tis. €
Schválený rozpočet spolu	179,36
Upravený rozpočet spolu	134,53
Výška čerpania spolu	134,53

Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 22.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 22.4.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	69 370,00	69 370,00
	620		Odvody	23 849,00	23 849,00
	630		Tovary a služby	41 023,00	41 023,00
	640		Transfery	286,00	286,00
Spolu bežné výdavky				134 528,00	134 528,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				134 528,00	134 528,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Potraviny	16 999,00	16 999,00
		223	Režijné náklady	21 921,00	21 921,00
Spolu bežné príjmy				38 920,00	38 920,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet stravníkov - našich žiakov	90	144
	žiakov zo ZŠ s VJM	100	124
	dospelých	30	35
Zvýšiť atraktivnosť stravovania	počet stravníkov - cudzí	3	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Energie vo výške 15 412 € boli použité na úhradu nákladov za teplo, plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné a telefón. V položke 633 materiál je rozpočtovaná položka potraviny vo výške 6 799 €, 3 637 € boli použité na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, pracovných odevov a benzínu do kosačky. Údržba vo výške 4 009 € bola použitá na údržbu strojov a budov. Služby vo výške 11 166 € tvoria výdavky na stravovanie zamestnancov, všeobecné služby, poplatky banke, poisťné a tvorbu sociálneho fondu. Školská jedáleň je zapojená do projektov MŠVVaŠ SR - Mliečny program, Ovocný program.
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	
--	--

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.4	ŠJ pri ZS Skolská 1, Filakovo

Utvar	Základná škola, Skolská 1, Filakovo
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia
Zodpovedný	Mgr. Štefan Ujpál, riaditeľ školy

	v tis. €
Schválený rozpočet spolu	117,46
Upravený rozpočet spolu	83,40
Výška čerpania spolu	83,40

Vypracoval, dňa	Eva Kõmũvešová, 22.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Štefan Ujpál, 22.4.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	50 084,00	50 084,00
	620		Odvody	19 357,00	19 357,00
	630		Tovary a služby	11 513,00	11 513,00
	640		Transfery	2 450,00	2 450,00
Spolu bežné výdavky				83 404,00	83 404,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				83 404,00	83 404,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Stravné-réžia	11 640,00	11 640,00
		223	Stravné-potraviny	28 778,00	28 778,00
Spolu bežné príjmy				40 418,00	40 418,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v ŠJ	Počet stravníkov - žiakov	215	258
	Počet stravníkov - dospelých	30	29
	Počet stravníkov - cudzí	5	3

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. Čerpanie rozpočtu bolo za sledované obdobie v súlade s plánom programového rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané na 100 %. Najväčšiu položku výdavkovej časti rozpočtu predstavovali mzdové náklady zamestnancov školskej jedálne a odvody do poisťovní. Prostriedky boli použité na mzdy, odvody pre zamestnankyne školskej jedálne, tovary a služby, energie. V sledovanom období bolo 1 zamestnankyni školskej jedálne pri odchode na starobný dôchodok poskytnuté odchodné vo výške 2 272,50 €. Školská jedáleň je zapojená aj do projektov - Školské ovocie a zelenina, Školské mlieko. Stravníci sa môžu na obedy prihlasovať a odhlasovať elektronicky.</i>
--	---

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

1. Vstupné údaje

	kód	názov
Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.4	Školské stravovanie
Aktivita	8.4.5	ŠJ pri ZŠ... Mládežnícka 7, Fiľakovo

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

	v tis. €
Schválený rozpočet spolu	157,40
Upravený rozpočet spolu	113,98
Výška čerpania spolu	113,98

Vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 16.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 19.4.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	53 025,84 €	53 025,84 €
	620		Odvody	19 540,65 €	19 540,65 €
	630		Tovary a služby	40 217,89 €	40 217,89 €
	640		Transfery	1 192,45 €	1 192,45 €
Spolu bežné výdavky				113 976,83 €	113 976,83 €
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				113 976,83 €	113 976,83 €
Príjmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Stravovanie - potraviny	44 434,89 €	44 434,89 €
		223	Stravovanie - Režijné náklady	18 928,64 €	18 928,64 €
	453		ŠJ - Prostriedky pr. rokov	3 700,52 €	3 700,52 €
Spolu bežné príjmy				67 064,05 €	67 064,05 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	Počet detí stravovaných v ŠJ pri ZŠ	340	418
	z toho detí	280	347
	z toho dospelí	60	63
Zvýšiť atraktívnosť stravovania	Počet zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried	10	8

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Rozpočet na ŠJ pre rok 2023 bol postačujúci na pokrytie mzdových nákladov zamestnancov. Čo sa týka počtu stravníkov od mája 2023 sme zaznamenali zvýšenie, nakoľko obedy sú "zadarmo".
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5.	Záujmové vzdelávanie (ZUS, ŠKD)
Aktivita	8.5.0	ZUS, Záhradnícka 2a, Fiľakovo
Utvár	Základná umelecká škola - Múvészeti Alapiskola	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou	
Zodpovedný	Mgr. Katarína Gáspárová, riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	403,61	
Výška čerpania spolu	403,89	
	403,60	
Vypracoval, dňa	Mgr. Katarína Gáspárová, 19.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Katarína Gáspárová, 19.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	261 467,20	261 467,20
	620		Odvody	93 705,78	93 705,78
	630		Tovary a služby	46 846,58	46 553,96
	640		Transfery	1 869,90	1 869,90
Spolu bežné výdavky				403 889,46	403 596,84
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				403 889,46	403 596,84
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Školné	21 051,27	21 051,27
				0,00	0,00
Spolu bežné príjmy				21 051,27	21 051,27

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Poskytovať základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona	% kvalifikovanosti pg.zamestnancov	100%	100%
	% odbornosti vyučovania	90%	93,00%
	% prospievajúcich žiakov	99%	95%
	% úspešnosti prijatých žiakov na	2%	1 % (4 žiaci)
	Počet žiakov ZUS	325	330
	Verejné koncerty, vystúpenia, výstavy	39	47
	Lokálne, nadregion. a celoslov. súťaže	25	33
Medzinárodné súťaže	8	8	

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Začiatkom šk. r. 2022/2023 do 15. septembra sa prijalo nasl. množstvo žiakov: ind. 152, skup. 173, spolu 325. Celkový počet sa upravil prirodzeným obvyklým spôsobom na 306 ku koncu šk. roka 2022/23. K 15. sept. 2023/24 sme vykazovali na zač. školského roka ind. 155, skup 175, spolu 330. Pedagogickí zamestnanci /15/ majú požadované vzdelanie - vyššie odb., resp. VŠ. Uskutočnili sa žiacke a koncerty, výstavy, súťaže a iné podujatia. Počet koncertov v tabuľke obsahuje aj triedne koncerty, nakoľko sú verejné. Naďalej sa snažíme využívať dostupné možnosti na prezentáciu školy.
---	--

Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	
--	--

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5	Záujmové vzdelávanie
Aktivita	8.5.1	SKD pri ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo
Utvar	SKD pri ZS Farská lúka 64/A, Fiľakovo	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	36,81	
Výška čerpania spolu	36,99	
Upravený rozpočet spolu	36,99	
Výška čerpania spolu	36,99	
Vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 22.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, 22.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	27 142,00	27 142,00
	620		Odvody	9 562,00	9 532,00
	630		Tovary a služby	290,00	290,00
	640		Transfery	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				36 994,00	36 964,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				36 994,00	36 964,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Režijné náklady	3 399,00	3 399,00
Spolu bežné príjmy				3 399,00	3 399,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	počet oddelení ŠKD	2	2
	počet žiakov v ŠKD	50	52

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	ŠKD umožňuje žiakom 1. - 4. ročníka zmysluplne a racionálne využívať voľný čas, rozvíjať osobnostný potenciál, podporovať tvorivosť a prirodzenú zvedavosť, zabezpečiť oddych a relaxáciu po vyučovaní. V rámci ŠKD boli uskutočnené nasledovné akcie: pasovanie prvákov, biela pastelka, čarodejný tekvicový deň, halloween, sadenie stromov nádeje, týždeň prevencie, vianočné trhy.
---	--

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

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Utvár
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. €	
	58,44
	59,24
	59,24

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Angelika Kelemenová, 18.4.2024
Mgr. Ildikó Kotlárová, 18.4.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	41 241,00	41 241,00
	620		Odvody	14 337,00	14 337,00
	630		Tovary a služby	3 558,00	3 558,00
	640		Transfery	104,00	104,00
Spolu bežné výdavky				59 240,00	59 240,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				59 240,00	59 240,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	5 300,00	5 452,00
Spolu bežné príjmy				5 300,00	5 452,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít poskytovaním príspevku na tieto aktivity	celkový počet žiakov v ŠKD	65	56

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Ako aj v predchádzajúcich školských rokoch, aj teraz sú vytvorené 3 oddelenia. Do 30. 6. 2023 bola škola zapojená do programu Plánu obnovy a odolnosti, v rámci ktorého bol aktívny projekt kompenzácie poplatku za ŠKD pre deti pochádzajúce zo SZP a žijúcich v rodinách v HN. Jednalo sa o dotáciu na 45 detí vo výške 15 €, ktoré bolo koncom júna 2023 preúčtované v jednej sume na účet zriaďovateľa ako príjem za ŠKD. Táto suma spolu s poplatkami od rodičov sa odzrkadľuje aj v príjmovej časti (5 452 €). Zároveň z tejto dotácie sa zabezpečili hygienické materiály a učebné pomôcky do jednotlivých oddelení (viď EK 630). Prvý polrok školského roka 2023/2024 sa tiež rozbehol s tromi oddeleniami s počtom zapísaných detí 73 . Skutočnosť, že už nebol aktívny projekt kompenzácie poplatku za ŠKD sa odzrkadlil aj na počte jeho návštevníkov, pretože k 31. 12. 2023 sme zaznamenali pokles na 56 žiakov. Naša škola je partnerom Univerzity Selye János Komárno na činnosť praxe nastávajúcich učiteľov, resp. poslucháčov odboru predprimárnej elementárnej pedagogiky, za ktorú vychovávateľka mala odmenu, čo je zahrnuté v EK 610. V EK 630 sa nachádza aj suma 1 912 € čerpaných na energie počas celého kalendárneho roka.</p>
--	--

<p>Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov</p>	<p>nie sú</p>
---	---------------

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.5	Záujmové vzdelávanie
Aktivita	8.5.3	SKD pri ZS Skolská 1, Filákov
Utvár	Základná škola, Skolská 1, Filákov	
Rozpočtová alebo príspevková organizácia	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Stefan Ujpál, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	v tis. €	
Upravený rozpočet spolu	95,93	
Výška čerpania spolu	101,00	
Upravený rozpočet spolu	101,00	
Výška čerpania spolu	101,00	
Vypracoval, dňa	Eva Kõmũvešová, 22.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Stefan Ujpál, 22.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	71 359,00	71 359,00
	620		Odvody	26 885,00	26 885,00
	630		Tovary a služby	1 649,00	1 649,00
	640		Transfery	1 106,00	1 106,00
Spolu bežné výdavky				100 999,00	100 999,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				100 999,00	100 999,00
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	9 136,00	9 136,00
Spolu bežné príjmy				9 136,00	9 136,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
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	130	130

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Činnosť ŠKD súvisí s vyučovacím procesom a tiež s organizovaním voľnočasových aktivít detí podľa výchovných programov 5 oddelení ŠKD. Aktivitu predstavujú aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, rekreačnej a záujmovej oblasti a príprava na vyučovanie. Bežné výdavky boli čerpané na 100 %. Rozpočtové výdavky boli použité na mzdy a odvody pre 5 vychovávateľiek, tovary a služby, energie. Vychovávateľky ŠKD počas sledovaného obdobia pravidelne spolupracovali s učiteľmi tak v oblasti výchovy a vzdelávania, ako aj pri príprave školských aktivít. Škola uspela vo výzve MŠVVaM SR na predkladanie žiadostí na „Kompenzáciu poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2“ a získala tak v sledovanom období finančné prostriedky vo výške 450,00 €. 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 Kontaktné ZOO vo Zvolene, jaskyňu Domica v Slovenskom krase a Sysľovisko na Muránskej planine. Vychovávateľky ŠKD so svojimi oddeleniami pravidelne navštevovali aj Hradné múzeum a Mestskú knižnicu vo Fiľakove, kolkáreň FTC Fiľakovo.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

kód	názov
8	Vzdelávanie
8.5	Záujmové vzdelávanie
8.5.4	SKD pri ZS ...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 ZS

Schválený rozpočet spolu
Upravený rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

v tis. €	
	102,30
	110,52
	110,52

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

Anita Bód Albert, 16.4.2024
Mgr. Roland Bozó, 19.4.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	77 548,45 €	77 548,45 €
	620		Odvody	29 247,78 €	29 247,78 €
	630		Tovary a služby	2 181,20 €	2 181,20 €
	640		Transfery	1 546,74 €	1 546,74 €
Spolu bežné výdavky				110 524,17	110 524,17
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				110 524,17	110 524,17
Prijmy	EK		Druh príjmu	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		223	Poplatok za ŠKD	10 349,55	10 349,55
Spolu bežné príjmy				10 349,55	10 349,55

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť voľno-časové aktivity detí v popoludňajších hodinách v oddychovej, relaxačnej a záujmovej oblasti a prípravu detí na vyučovanie	Celkový počet žiakov v ŠKD	130	150
	Počet zamestnancov zaraďovaných do jednotlivých platových tried	5	6

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Rozpočet na ŠKD pre rok 2023 bol postačujúci na pokrytie mzdových nákladov zamestnancov. Vzhľadom na vysoký dopyt rodičov sa od 1. septembra 2023 otvorila ďalšia skupina v ŠKD so súhlasom zriaďovateľa.</p>
--	--

*Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov*

Nie sú.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	8	Vzdelávanie
	8.6	Školský úrad
Útvar	Školský úrad	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., vedúci odd. školstva, odborný zamestnanec Školského úradu	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu		29,45
Aktuálny rozpočet spolu		29,99
Výška čerpania spolu		30,62
Vypracoval, dňa	PhDr. Zoran Ardamica, PhD., 27.3.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	20 100,00	20 658,58
	620		Odvody	7 450,00	7 526,70
	630		Tovary a služby	1 507,00	1 453,94
	640		Bežné transfery	928,00	977,47
Spolu bežné výdavky				29 985,00	30 616,69
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				29 985,00	30 616,69

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet pravidelne realizovaných odbornopedagogických aktivít	12 písomných informácií a pokynov, 7 metodických návštev a kontrol	12 písomné informácie a pokyny, 9 metodických návštev a kontrol
Riešiť aktuálne problémy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Počet nepravidelne realizovaných aktivít na základe aktuálneho rozhodnutia mesta	55	67
	Účasť na zasadnutiach komisie školstva, priestupkovej komisie	5	0
	Predkladanie materiálov (návrh VZN, návrh na vymenovanie riaditeľov, iné) do mestského zastupiteľstva	3	3

Komentár

<i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i>	<i>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 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 metodické, organizačné a iné pokyny, usmernenia a príkazy zriaďovateľa. Operatívne pokyny sú zahrnuté do nepravidelne realizovaných aktivít, ktorých cieľom je poskytovanie odbornej a metodickej pomoci pri plnení neodkladných úloh. Odborný zamestnanec nie je členom odborných komisií, zúčastňuje sa ich zasadnutí na základe pozvánky. Návrhy na vymenovanie riaditeľov sú aktuálne v prípade výberových konaní v radoch škôl alebo v prípadoch dlhodobej PN, MD a pod. Návrhy VZN sa predkladajú podľa potreby.</i>
--	---

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, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy	
Schválený rozpočet spolu	4,38	
Aktuálny rozpočet spolu	5,11	
Výška čerpania spolu	5,11	
vypracoval, dňa	Ing. Miroslava Kovalančíková, 22.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Marian Bozó, riaditeľ školy, 22.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Spolu bežné výdavky	610	Mzdy	4 954,00 €	4 954,00 €
	630	Tovary a služby	160,00 €	160,00 €
SPOLU			5 114,00 €	5 114,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	11	11
	% žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	90	90

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Odmeny za krúžky (vzdelávacie poukazy) boli vyplatené vo výške 4 954 €. Suma 160 € bola použitá na nákup učebných pomôcok pre krúžky. Na škole pracovalo 11 krúžkov (angličtina + nemčina – konverzácia, chemicko-biologický, hudobno-pohybové hry, kreatívny workshop, šikovníček, mažoretky, spektrum, stolnotenisový, rozprávková knižnica, športové hry, športový).
Návrhy na opertívne riešenie nedostatkov	žiadne

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Aktivita	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská Lúka 64/B, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Ildikó Kotlárová, poverená riaditeľka školy	
Schválený rozpočet spolu	7,90	
Aktuálny rozpočet spolu	8,02	
Výška čerpania spolu	8,02	
vypracoval, dňa	Angelika Kelemenová, 18.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Ildikó Kotlárová, 18.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy	5040,00	5040,00
	620	Odvody	1761,00	1761,00
	630	Tovary a služby	1218,00	1218,00
Spolu bežné výdavky			8019,00	8019,00
SPOLU			8 019,00 €	8 019,00 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	15	17
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	247	256

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Do konca júna 2023 pracovalo 15 krúžkov. Odmeny za krúžkovú činnosť boli vyplácané za obdobie január – jún 2023 vo výplate za mesiac jún. Žiaci pracovali v rôznych krúžkoch, každý sa mohol realizovať v tom najbližšom ku svojmu záujmu. V I. polroku školského roka 2023/2024 začalo pracovať 17 krúžkov. Počet vrátených vzdelávacích poukazov je o 9 viac, ako bolo naplánované. Pracovali nasledovné druhy krúžkov: biologický krúžok, hravá slovenčina, hravé čítanie, hra po slovensky, kreatívny krúžok (2), literárny krúžok, krúžok anglického jazyka, anglický jazyk pre I. stupeň, turistický krúžok (2), varíme a pečieme, maloremeselný krúžok, malý novinár, slovenčina trošku inak, výtvarný krúžok, športový krúžok. Žiaci sa na poobedňajších krúžkoch cítia dobre, majú záujem o nové aktivity, o kreativitu, prejavujú záujem o tvorivosť. Je to zásluha vyučujúcich – vedúcich krúžkov, ktorí sa snažia každý školský rok vymyslieť niečo nové, zaujímavé. Na niektorých krúžkoch sa žiaci pripravujú aj na súťaže, napr. maloremeselnícky, či literárny krúžok. Napriek tomu, že oni sa v domácich podmienkach už týmito aktivitami a prípravami na súťaže nevedia zdokonaľovať, dosiahli celkom uspokojivé, niekedy až vynikajúce výsledky, za čo patrí jednoznačne vďaka a pochvala pripravujúcemu pedagógovi, resp. vedúcemu krúžku.</p>
--	---

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

1. Vstupné údaje

Program	8	Vzdelávanie
Podprogram	8.7	Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež
Útvar	Základná škola, Skolská 1, Fiľakovo	
RO alebo PO	rozpočtová organizácia	
Zodpovedný	Mgr. Stefan Ujpál, riaditeľ ZS	
Schválený rozpočet spolu	10,50	
Aktuálny rozpočet spolu	11,68	
Výška čerpania spolu	10,36	
vypracoval, dňa	Eva Kómúvešová, 22.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Stefan Ujpál, 22.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		6630,00	6 630,00
	620		2317,00	2 317,00
	630		2736,00	1411
Spolu bežné výdavky			11 683,00 €	10 358,00 €
SPOLU				

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	18	17
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	85%	90,14%

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Aktivitu predstavuje záujmové vzdelávanie prostredníctvom krúžkovej činnosti, poskytovanie transferov prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Zámerom krúžkovej činnosti je neformálnym spôsobom aktívne a zmysluplne vyplňať voľný čas žiakov školy. Žiaci sa počas týchto aktivít venujú svojim záujmom a cielene sú rozvíjané ich schopnosti, zručnosti, vedomosti a talent. Počas krúžkovej činnosti sa žiaci pravidelne pripravujú aj na rozličné školské akcie a súťaže. Rozpočtované prostriedky boli použité na odmeny pre vedúcich krúžkov, odvody do poisťovní a nákup materiálu potrebného pre činnosť krúžkov. Nepoužitú finančnú sumu vo výške 1 325,07 € boli prenesené do roku 2024.</p>
--	---

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	17,44	
Aktuálny rozpočet spolu	27,63	
Výška čerpania spolu	22,58	
vypracoval, dňa	Anita Bőd Albert, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Roland Bozó, 19.4.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610	Mzdy a platy	7 538,27 €	2 780,00 €
	620	Odvody	0,00 €	0,00 €
	630	Tovary a služby	20 093,31 €	19 795,31 €
Spolu bežné výdavky			27 631,58 €	22 575,31 €
SPOLU			27 631,58 €	22 575,31 €

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť mimoškolské aktivity pre žiakov našej školy	Počet krúžkov	20	25
	Počet žiakov školy využívajúcich mimoškolské aktivity	539	371

Komentár

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

1. Vstupné údaje

Program	9 Šport
Podprogram	9.1 Podpora športových aktivít
Útvar	Komisia športu a mládeže
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	FTC, Komisia športu a mládeže
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	121,20
Výška čerpania spolu	122,02
Vypracoval, dňa	Mgr. Attila Visnyai, PhDr. Andrea Mágyelová, 24.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	2 019,50	2 010,18
	640		Bežné transfery	120 000,00	120 000,00
Spolu bežné výdavky				122 019,50	122 010,18
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				122 019,50	122 010,18

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť v meste široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež i dospelých	Pravidelné zasielanie transferu pre o.z. FTC Fiľakovo	12x	12x
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	1	2

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Aj činnosti v rámci tohto podprogramu sú poznačené opatreniami v dôsledku šírenia koronavírusu. V rámci FTC Fiľakovo pracujú nasledovné športové oddiely: futbal - dospelí, žiaci, dorast; šach; kolky; stolný tenis; cyklistika; power lifting, zápasenie. Športové podujatie Fiľakovský cross sa uskutočnil 6.5.2023 a Športový deň mesta Fiľakovo 17.6.2023.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	9	Šport
	9.2	Prevádzka športového areálu a ihrísk (VPS)
Útvar	Komisia športu a mládeže	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	VPS Filakovo	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	84,41	
Výška čerpania spolu	281,69	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy a platy	8 700,00 €	8 874,10 €
	620		Odvody	3 040,00 €	3 101,14 €
	630		Tovary a služby	168,50	130,95
	640		Transfery - PN a strava	750,00	559,51
	640		Bežné transfery	64 938,72	64 938,72
Spolu bežné výdavky				77 597,22	77 604,42
	716		Projekty	932,40	932,40
	717		Rekonštrukcie a modern.	199 932,63	197 615,95
	721			3 231,28	3 231,28
Spolu kapitálové výdavky				204 096,31	201 779,63
SPOLU				281 693,53	279 384,05

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Vytvárať podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Poukázanie príspevku na činnosť príspevkovej organizácie	12	12

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto pravidelne poukazuje bežný transfer VPS Filakovo na zabezpečenie prevádzky športového ihriska. Zároveň sa v areáli nachádzajú aj kancelárie sociálnych pracovníkov. Súčasťou kapitálových výdavkov sú výdavky na rekonštrukciu telocvične vo výške 13 756 €, na ktorú mesto dostalo transfer od SFZ vo výške 10 tis. €. Ďalšie kapitálové výdavky sú na Rekonštrukciu asfaltového ihriska za gymnáziom v celkovej výške 183 859,35 €, na ktoré mesto dostalo kapitálový transfer vo výške 162 790,21 €. V podprograme sa sledujú aj výdavky na cenu práce upratovačky športového areálu.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	10.1	Kultúra v meste (činnosť MsKS)
Útvar	Mesto Fiľakovo	
RO alebo PO	MsKS Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Eva Tóthová - riaditeľka MsKS	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	181,20	
Výška čerpania spolu	180,00	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 14.8.2023	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 4.9.2023	

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630	Tovary a služby	0,00	0,00
Kultúra v meste (činnosť MsKS)	10.1	640 Transfery	178 200,00	178 200,00
Spolu bežné výdavky			178 200,00	178 200,00
	716	Projekty	1 800,00	1 800,00
	721	Kapitálový transfer	0,00	0,00
Spolu kapitálové výdavky			1 800,00	1 800,00
SPOLU			180 000,00	180 000,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre MsKS Fiľakovo	12x	12x

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Hlavné aktivity programu z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo. Činnosť MsKS Fiľakovo a rozbor jednotlivých aktivít a činností v rámci schváleného programového rozpočtu predkladá samostatne MsKS Fiľakovo.</p>
--	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	10.3	Podpora kultúrny a spoločenských aktivít vykonávaných o.z.
Útvar	Mesto Filakovo	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	Primátor mesta, Mestské zastupiteľstvo, Mestská rada	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	16,65	
Výška čerpania spolu	16,36	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Bežné transfery	16 355,00	16 250,00
Spolu bežné výdavky				16 355,00	16 250,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				16 355,00	16 250,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Podporiť pestrosť produkovanej kultúry v meste a činnosť občianskych združení	Počet podporených žiadateľov za rok	10	18

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Informácie o poskytnutých dotáciách na rok 2023, ako aj za predchádzajúce obdobia dostupné na webovom sídle mesta https://www.filakovo.sk/index.php/sk/samosprava/rozpocet-mesta/prehľad-poskytnutych-dotacii . 8 OZ bolo podporených v kompetencii MR a 12 OZ podporených v kompetencii MZ.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	10	Kultúra a spoločenské aktivity
Podprogram	10.2	Knižnica (činnosť HMF)
	10.4	Starostlivosť o hnutelné kultúrne dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)
	10.5	Novohradské turistické a informačné centrum (činnosť HMF)
Útvár	Mesto Fiľakovo	
RO alebo PO	HMF Fiľakovo	
Zodpovedný	Mgr. Viktória Tittonová, PhD., riaditeľka HMF	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	217,14	
Výška čerpania spolu	217,70	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky/program	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Knižnica	10.2	640	Transfery	47 479,00
		610	Mzdy	8 700,00
		620	Odvody	3 040,00
Hradné múzeum	10.4	630	Tovary a služby	1 367,56
		640	Transfery - zamestnanec	484,96
		640	Transfery - príspevok PO	126 411,00
			SPOLU	140 301,99
NTIC	10.5	640	Transfery	30 010,00
Spolu bežné výdavky			217 700,35	217 790,99
dedičstvo a kultúrne pamiatky				
Spolu kapitálové výdavky			0,00	0,00
SPOLU			217 700,35	217 790,99

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Poskytovanie transferov	pravidelné poskytovanie transferu pre HMF Fiľakovo	12x	12x

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Hlavné aktivity programov 10.2, 10.4, 10.5 z hľadiska mesta spočívajú v poskytovaní transferu na činnosť príspevkovej organizácie Hradné múzeum vo Fiľakove. Výdavky povinne vytvorené pracovné miesta sú súčasťou výdavkov ako aj náklady na energie.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.1	Aktivačná činnosť, MOS
Útvár	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	25,43	
Výška čerpania spolu	31,16	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 19.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	19 832,00	20 345,52
	620		Odvody	6 598,00	7 113,45
	630		Tovary a služby	3 482,00	3 092,28
	640		Transfer	1 250,00	1 235,18
Spolu bežné výdavky				31 162,00	31 786,43
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				31 162,00	31 786,43

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Udržať a obnoviť pracovné návyky nezamestnaných v meste	Počet aktivovaných nezamestnaných v meste (aritmetický priemer na základe jednotlivých mesiacoch)	50	30
Zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v meste	Celková plocha miestnych komunikácií udržiavaných UoZ v km	35	35

Komentár

	<p>V roku 2023 mesto Fiľakovo 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 2 koordinátori, z čoho len 1 koordinátor je platený z príspevku na aktivačnú činnosť a 1 koordinátor je platený z vlastných zdrojov. Na základe dohody podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi počet občanov, ktorí vykonávajú činnosť na území mesta Fiľakovo, je maximálne 30. UoZ pomáhajú pri udržiavaní čistoty v meste.</p>
Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>MOS na obdobie 01.01.2023 -30.06. 2023 - dohodu podpísalo 26 UoZ Vyr. 3 UoZ Zar. 2 UoZ K 31.01.2023 – 25 UoZ Vyr. 0 Zar. 0 K 28.2.2023 – 25 UoZ Vyr. 0 Zar. 6 K 31.3.2023 projekt MOS ukončený ÚPSVaR Vyr.0 Zar. 0 K 31.4.2023</p> <p>AČ - do 06/2022 AČ – od 1.5.2023 do 31.8.2023 AČ 10 UOZ K 31.5.2023 10 UOZ</p>

<p>PUPN – projekt udržiavania pracovných návykov UOZ Od 1.5.2023 začíname s 26 UOZ. Vyr. 1UOZ K 31.5.2023 - 25 UOZ Vyr. 0 k 30.6.2023 - 25 UOZ Vyr. 2 k 31.7.2023 - 23 UOZ Vyr, 2 K 31.8.2023 21 UOZ Vyr 1 k 30.9.2023 - 20 UOZ Od 1.10.2023 nový projekt PUPN s 30UOZ Vyr 0 k 31.10.2023 -30 UOZ Vyr 3 k 30.11.2023 - 27 UOZ</p>	
<p>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</p>	<p><i>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></p>

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Aktivita	11	Prostredie pre život
	11.2	Uzemné a stavebné konanie
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu		0,46
Aktuálny rozpočet spolu		0,46
Výška čerpania spolu		0,43
Vypracoval, dňa	Ing. Lucia Oľšiaková, 15.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	338,00	315,67
	620		Odvody	118,00	110,33
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
Spolu bežné výdavky				456,00	426,00
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				456,00	426,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku - prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	120	76
	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	12	15
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	6	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	45
	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>Výdavok predstavuje použitie bežného transferu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti pozemných komunikácií.</i>
<i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i>	

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.3	Vynútené akcie
Útvár	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	0,00	
Výška čerpania spolu	0,00	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 19.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

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

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Operatívne riešenie vzniknutých potrieb a požiadaviek občanov	Percento uspokojených požiadaviek občanov z celkového počtu vznesených požiadaviek	50,00%	0,00%

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Z finančných prostriedkov sa majú realizovať investície, ktoré vychádzajú z požiadaviek občanov prípadne z uznesení mestského zastupiteľstva na návrh poslancov. V rámci vynútených akcií nebol plánovaný finančný prostriedok pre rok 2023.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	
---	--

1. Vstupné údaje

Program	11	Prostredie pre život
Aktivita	11.4	Ochrana prírody a krajiny
Útvar	Oddelenie výstavby, ŽP a stratégie rozvoja	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	Ing. Ivan Vanko, vedúci oddelenia	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	2,10	
Výška čerpania spolu	7,27	
Vypracoval, dňa	Ing. Ivan Vanko, 19.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
		610	Mzdy	800,00	808,60
		620	Odvody	300,00	282,60
		630	Tovary a služby	6 166,00	6 165,94
Spolu bežné výdavky				7 266,00	7 257,14
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				7 266,00	7 257,14

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zachovanie zelene v meste cielenou reguláciou výrubu drevín	Percento vydaných povolení na výrub drevín	50%	81%
	Počet drevín na náhradnú výsadbu	75	91

Komentár

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

Mesto Fiľakovo v I. polroku roku 2023 celkovo obdržalo 14 žiadostí o výrub drevín. Zo 14 žiadostí boli 2 prenesené z roku 2022. V 2 prípadoch boli zastavené konania z dôvodov, že žiadateľ nedoplnil v stanovenej lehote chýbajúce náležitosti a v druhom prípade žiadateľ už nebol účastníkom konania. V 1 prípade bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu Mesta Fiľakovo a v rámci odvolacieho konania prípad bol odstúpený na Okresný úrad Lučenec.

V 12 prípadoch bol udelený súhlas na výrub drevín.

Mesto Fiľakovo v 2 prípadoch požiadalo Okresný úrad Lučenec, sídlom Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec o určenie obce, ktoré bude oprávnené konať a vydať rozhodnutie vo veci povolenia výrubu celkovo 15 ks drevín. Okresný úrad Lučenec v oboch prípadoch určil Obec Biskupice ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny oprávnený konať a vydať rozhodnutie na základe žiadosti o výrub drevín pre žiadateľa Mesto Fiľakovo. Z nich v 1 prípade Mesto Fiľakovo požiadalo aj vlastníka pozemku (Železnice Slovenskej republiky), aby súhlasil s výrubom 14 ks drevín.

Mesto Fiľakovo v 2 prípadoch oznámilo Okresnému úradu Lučenec výrub 9 ks drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života a bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku.

V 1 prípade oznámenie výrubu drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia bolo prenesené z roku 2022 (CERAMIC HOUSE EU, s.r.o., so sídlom: L. Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec) a na základe preukázania iného správneho deliktu Mestský úrad Fiľakovo uložil pokutu vo výške 1170,- €. Mesto Fiľakovo vydalo 8 súhlasov vlastníka pozemku, na ktorom dreviny rastú. Súhlas vlastníka pozemku sa vydáva pre žiadateľa v prípade, ak žiadateľ plánuje výrub stromu na mestskom pozemku. Mesto Fiľakovo vydalo právoplatné povolenie na výrub 19 ks drevín. Náhradná výsadba bola určená v počte 49 ks drevín.

Finančná náhrada za vyrúbané dreviny vo výške 4 009,52- € (BASALT STONE s.r.o.) bola uhradená na účet Mesta Fiľakovo, ktorá bola uložená Okresným úradom Lučenec zo dňa 30.07.2021.

Mesto Fiľakovo v II. polroku roku 2023 celkovo obdržalo 12 žiadostí o výrub drevín. Z 12 žiadostí boli 2 prenesené na rok 2024. V 1 prípade bolo zastavené konanie, nakoľko na výrub inváznej dreviny sa nevyžaduje súhlas ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním invázných nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov (dôvod na konanie odpadol).

Mesto Fiľakovo v 2 prípadoch oznámilo Okresnému úradu Lučenec výrub 7 ks drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života a bezprostrednej hrozby vzniku značnej škody na majetku.

Mesto Fiľakovo, ako vlastník pozemku, vydalo 9 súhlasov na výrub celkovo 16 ks drevín. Súhlas vlastníka pozemku sa vydáva pre žiadateľa v prípade, ak žiadateľ plánuje výrub stromu na mestskom pozemku.

Mesto Fiľakovo v 9 prípadoch vydalo právoplatné povolenie na výrub 21 ks drevín. Náhradná výsadba bola určená v počte 42 ks drevín.

Okresný úrad Lučenec zrušil prvostupňové rozhodnutie Mesta Fiľakovo, v ktorom bola uložená pokuta vo výške 1170,- € a vrátil na nové prejednanie. Prípád bol prenesený na rok 2024.

Návrhy na operatívne riešenie
nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.1 Jednorázová sociálna výpomoc
Útvár	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	1,50
Výška čerpania spolu	0,38
	0,16
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 16.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	630		Tovary a služby	0,00	0,00
	640		Transfery	383,00	160,00
Spolu bežné výdavky				383,00	160,00
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	383,00	160,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zmierniť následky náhlej hmotnej núdze občanov poskytnutím jednorázovej sociálnej dávky	Počet poberateľov jednorázovej dávky v hmotnej núdzi	12	8
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. Väčšinou sa poskytuje jednorázová dávka pre obyvateľov mesta, ktorí sa vracajú z výkonu trestu. V roku 2023 nedošlo k pochovaniu občana mestom.
---	--

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 Fiľakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	130,00
Výška čerpania spolu	130,00
	65,00
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery - z rozpočtu mesta	110 000,00	110 000,00
	640		Transfery - zo ŠR	27 037,00	27 037,00
Spolu bežné výdavky				137 037,00	137 037,00
Spolu kapitálové výdavky	0				0,00
SPOLU	x	x	x	137 037,00	137 037,00

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím starým a zdravotne postihnutým občanom	Poukázanie príspevku na sociálnu službu neziskovej organizácii	mesačne	mesačne

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Od 01.01.2012 poskytovanie opatrovateľskej služby v plnej miere vykonáva n.o. Nezábudka, ktorú založilo mesto. Mesto mesačne poukazuje transfery za účelom zabezpečenia tejto opatrovateľskej služby pre n.o. Nezábudka. V rámci výkonu opatrovateľskej služby je zamestnaných celkom 13 stálych terénnych opatrovateľiek a taktiež sa využíva pomoc aktívnych pracovníkov na dobrovoľníckej službe s opatrovateľským kurzom, externé opatrovateľky a výpomoc zamestnancov s opatrovateľským kurzom z iných úsekov na zastupovanie počas PN a dovolení. Neustály nárast dopytu po opatrovateľskej službe je zapríčinený viacerými sociálnymi javmi, ako napr. odchod mladých rodinných príslušníkov do zahraničia, prestárlosť obyvateľstva, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. Náklady na zabezpečenie opatrovateľskej služby sa zvyšujú aj v dôsledku nárastu miezd. Transfer pre Nezábudku n.o. zo ŠR vo výške 27 037,00 € je stabilizačný príspevok pre opatrovateľov a opatrovateľky, ktoré poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe Nariadenia vlády č. 131/2022 § 3o ods. 1. Podrobné hodnotenie opatrovateľskej služby za rok 2023 je súčasťou Výročnej správy Nezábudka n.o., ktorá je predmetom rokovania mestského zastupiteľstva 25.4.2024.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Zapojiť sa v roku 2024 do projektu cez samosprávny kraj.
---	--

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.3 Organizovanie stravovania dôchodcov
Útvár	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 1,60
Aktuálny rozpočet spolu	3,50
Výška čerpania spolu	3,45
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 16.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	3 500,00	3 451,64
Spolu bežné výdavky				1 500,00	3 451,64
Spolu kapitálové výdavky	0				
SPOLU	x	x	x	1 500,00	3 451,64

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota 31.12.2023	k
Zabezpečiť výhodnejšie podmienky pre stravovanie starých a zdravotne postihnutých občanov	Priemerný počet poberateľov služby za rok	35	31	

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Počet poberateľov tejto služby sa ustálil v rozmedzí 25-34 osôb, nastal mierny nárast počtu žiadateľov o túto službu.
---	---

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.4 Denný stacionár
Útvár	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 3,40
Aktuálny rozpočet spolu	12,70
Výška čerpania spolu	12,57
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 8.8.2023
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 4.9.2023

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	0,00	0,00
	620		Odvody	155,00	228,20
	630		Tovary a služby	11 955,00	11 837,05
	640		Transfery	590,00	500,00
Spolu bežné výdavky				12 700,00	12 565,25
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	12 700,00	12 565,25

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život, kontakty so sociálnym prostredím a kultúrne aktivity dôchodcov	Počet členov klubu dôchodcov	65	62

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Denný stacionár v budove bývalej ZUŠ v 2. polroku 2023 začali postupne využívať klienti, a to hlavne mladší klienti so zdravotným postihnutím, merateľný ukazovateľ na ďalšie obdobia bude nutné zosúladiť so skutočnými potrebami využívania denného stacionára. V celom roku 2023 sa vykonávala osвета občanom mesta aj okolia o možnostiach jeho využitia, a to aj pre mladších, zdravotne postihnutých ľudí. Súčasťou tohto podprogramu je aj činnosť Klubu dôchodcov. Klub dôchodcov využíva zvýšený počet záujemcov, organizujú sa zájazdy pre členov, hlavne v letných mesiacoch. V budúcom rozpočtovom období sa podprogram rozdelí na 2 aktivity, kde sa budú sledovať výkony na Denný stacionár a osobitne výkony Klubu dôchodcov. V súčasnosti sa v podprograme sledujú výdavky na odmenu pre vedúcu Klubu dôchodcov, prenájom priestorov a aktivity Klubu dôchodcov, výdavky na energie Denného stacionára.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Nakoľko denný stacionár budú využívať aj mladší klienti so zdravotným znevýhodnením na ďalšie programovacie obdobia bude nutné zmeniť merateľný ukazovateľ tejto aktivity, prípadne doplniť aj merateľný za denný stacionár.

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.5 Dotácie pre deti (strava, školské potreby)
Útvár	Školský úrad
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo
Zodpovedný	Riaditelia základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo
Schválený rozpočet spolu	tis. €
Aktuálny rozpočet spolu	
Výška čerpania spolu	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 18.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - školské potreby	398,40	398,40
	640		Hmotná núdza - stravovanie	48 419,80	48 419,80
ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM	640		Hmotná núdza - školské potreby	2 191,20	2 191,20
	640		Hmotná núdza - stravovanie	53 465,00	53 465,00
Základná škola, Školská 1, Fiľakovo	640		Hmotná núdza - školské potreby	349,00	349,00
	640		Hmotná núdza - stravovanie	58 661,80	58 661,80
ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM	640		Hmotná núdza - školské potreby	1 427,60	1 427,60
Spolu bežné výdavky				164 912,80	164 912,80
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	164 912,80	164 912,80

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	8	14
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	Počet žiakov v hmotnej núdzi	8	144
	Počet žiakov v hmotnej núdzi (Mocsáryho)	90	124
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	74	62
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	14	6
	Počet žiakov v hmotnej núdzi	14	6
Zabezpečiť poskytnutie učebných pomôcok pre žiakov v HN - 2x v školskom roku	Počet žiakov v hmotnej núdzi	50	47
Zabezpečiť stravovanie pre žiakov v HN	Počet žiakov v hmotnej núdzi	35	33

Komentár

Základná škola, Farská Lúka 64/A, Fiľakovo	Príspevok na stravu majú nielen deti v HN, ale všetci žiaci, ktorých rodičia o to požiadali, preto príspevok na stravu malo viac detí ako je detí v hmotnej núdzi. Všetci žiaci zo ZŠ s VJM nevyužívajú stravovanie v ŠJ, rodičia nie sú ochotní zaplatiť ani režijné náklady za obed a preto sa nestravujú v ŠJ. V tejto položke sú zaúčtované dotácie na učebné pomôcky vo výške 398,40 € (čerpané sú pre 24 žiakov - 10 v I. polroku a 14 v II. polroku) a dotácie na stravovanie vo výške 48 419,80 €.
--	--

<p><i>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</i></p>	<p>ZŠ L. Mocsáryho s VJM</p>	<p>Počet žiakov v hmotnej núdzi závisí od rodinnej situácie žiakov a od počtu predložených potvrdení, že rodina je v hmotnej núdzi. Zo strany riaditeľstva je vynakladané veľké úsilie, aby čím viac rodičov, či zákonných zástupcov predložilo potvrdenie o hmotnej núdzi, od čoho závisí príspevok na školské potreby. Suma na jedného žiaka je 16,60 €. Za túto sumu sa podľa zväzenia triednych učiteľov nakúpia najnutnejšie školské potreby. Tendencia je ale taká, že čoraz menej a menej školských potrieb je možné zakúpiť za túto čiastku, pretože výška dotácie nie je adekvátne cenám školských potrieb. Počet žiakov, ktorí majú nárok na školské potreby takouto formou výrazne poklesol až o 12, čo môže byť z dôvodu, že sa rodina nenachádza v hmotnej núdzi, alebo rodičia nepredložili doklad o skutočnosti, že sú v HN.</p>
	<p>ZŠ Školská 1, Fiľakovo</p>	<p>Aktivitu tvorí: Zabezpečenie stravovacích návykov pre žiakov školy v hmotnej núdzi z finančných prostriedkov vyčlenených na tieto účely. Zabezpečenie školských potrieb pre žiakov školy v hmotnej núdzi, potrebných na vzdelávanie z finančných prostriedkov vyčlenených na tieto účely.</p>
	<p>ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM</p>	<p>---</p>

<p><i>Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov</i></p>	<p><i>Neustále sa meníaca legislatíva, vzťahujúca sa na zabezpečenie stravovania detí v školských jedálňach má za následok neustále sa meniaci rozpočet a sťažuje prácu školských jedální.</i></p>
---	--

1. Vstupné údaje

Program	12 Sociálne služby
Podprogram	12.6 Zariadenie domova seniorov (n.o. Nezábudka)
Útvar	Oddelenie vnútornej správy
RO alebo PO	Mesto Filakovo
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy
Schválený rozpočet spolu	tis. € 350,00
Aktuálny rozpočet spolu	444,57
Výška čerpania spolu	444,57
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 18.4.2024
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery	444 571,00	444 570,74
Spolu bežné výdavky				444 571,00	444 570,74
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	444 571,00	444 570,74

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečenie činnosti n.o. Nezábudka	Poukázanie príspevku zo ŠR na sociálnu službu neziskovej organizácii	4x	4x

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	V roku 2023 je mesto prijímateľom finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v z.n.p. č. 1468/2023-M_ODFSS, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Mesto má zazmluvnený transfer vo výške 403 416,00 € poskytnutý na základe tejto zmluvy zasiela štvrtročne (tak ako ich dostáva) za účelom zabezpečenia sociálnej služby pre n.o. Nezábudka n.o. Podrobné hodnotenie činnosti n.o. je uvedené vo výročnej správe, ktorá je dostupná širokej verejnosti, tak na stránke mesta ako aj na stránke n.o. Výročná správa je každoročne aj predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program
Podprogram
Aktivita

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

Útvar
RO alebo PO
Zodpovedný

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

Schválený rozpočet spolu
Aktuálny rozpočet spolu
Výška čerpania spolu

tis. €
46,10
53,88
53,82

Vypracoval, dňa
Schválil, dňa

PhDr. Andrea Mágyelová, 24.4.2024
Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	37 046,00	37 046,73
	620		Odvody	12 037,00	12 451,08
	630		Tovary a služby	2 995,00	2 739,31
	640		Transfery	1 800,00	1 584,61
Spolu bežné výdavky				53 878,00	53 821,73
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	53 878,00	53 821,73

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Systematickou sociálnou prácou s komunitou predchádzať jej sociálnemu vylúčeniu a k zlepšeniu povedomia verejnosti vo vzťahu k tejto komunite	Počet osídlení MR, ktorých sú realizované aktivity komunitného charakteru	1	1
	Počet osôb, ktoré využili služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov, zamerané na SPK	600	765
	Počet TSP a TP	3	3

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto má schválenú zmluvu na financovanie Národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce, kód ITMS 2014+: 312041Y376, ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Č.: N20200129028). Je zazmluvnený 1 terénny sociálny pracovník a na pozícii terénneho pracovníka 2 zamestnanci. Kancelária KC sídli na Ulici Biskupická 49B - budova kolkárne, v ktorej v minulosti sídlil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Fiľakovo. Mesto má aj vlastného zamestnanca, ktorý vykonáva prácu terénneho sociálneho pracovníka. V rámci NP skončili 2 TP k 30.6.2023 a 1 TSP skončil 31.7.2023. Mesto sa zapojilo NP Spolu pre komunitu. Žiadosť je schválená. S realizáciou sa začalo 15.12.2023.
---	---

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 Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	34,80	
Výška čerpania spolu	51,07	
	49,62	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	32 616,00	32 614,45
	620		Odvody	12 720,00	11 894,98
	630		Tovary a služby	3 932,52	3 991,61
	640		Transfery	1 803,00	1 119,34
Spolu bežné výdavky				51 071,52	49 620,38
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	51 071,52	49 620,38

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
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	600	631
	Počet zamestnancov KC	3	0

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Mesto implementuje národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, Kód ITMS2014+: 312041Y403, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe ZMLUVY O SPOLUPRÁCI č. N20200113009. Sociálna práca v KC je vykonávaná prostredníctvom 1 odborného garanta KC, 1 odborného pracovníka KC a 1 pracovníka KC. Implementáciou národného projektu zabezpečilo mesto kvalitný výkon sociálnej práce v meste Fiľakovo. V roku 2020 sa vykonala kontrola činnosti aj zo strany NKÚ. NP projekt končil 31.7.2023. Kontinuálne pokračovanie nebolo zabezpečené. Mesto sa zapojilo do NP Spolu pre komunitu. Žiadosť je schválená. S realizáciou sa začne 1.1.2024.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	

1. Vstupné údaje

Program	12	Sociálne služby
Podprogram	12.8	Osobitný príjemca
Útvár	Oddelenie vnútornej správy	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	JUDr. Norbert Gecso, vedúci oddelenia vnútornej správy	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	30,00	
Výška čerpania spolu	59,35	
Vypracoval, dňa	JUDr. Norbert Gecso, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	640		Transfery pre špeciálnu ZŠ	15 885,90	15 885,90
	640		Transfery-osobitný príjemca	43 465,00	43 465,20
Spolu bežné výdavky				59 350,90	59 351,10
Spolu kapitálové výdavky	0			0,00	0,00
SPOLU	x	x	x	59 350,90	59 351,10

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Využitie prídavku na dieťa v prospech dieťaťa a zlepšenie jeho dochádzky do školy	Počet riešených prípadov	35	49
Vypracovať a neustále aktualizovať databázu fyzických osôb u ktorých je mesto osobitným príjemcom	Databáza FO	1	1

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Novela zákona o postihovaní neospravedlnenej školskej dochádzky má za následok zvýšený počet priestupcov, ktorým potom prídavky na deti poukazuje ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi. Inštitút osobitného príjemcu, podľa viacročných skúseností samosprávy, nemá taký efekt, aký bol účet zákonodárcu. Súčasťou výdavkov sú aj sociálne transfery pre Špeciálnu základnú školu Fiľakovo, ktorej zriaďovateľom nie je mesto.
Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Zvýšiť efektívnosť práce terénnych sociálnych pracovníkov a zamestnancov Komunitného centra v oblasti znižovania zanedbávania školskej dochádzky.

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	13	Podporná činnosť
	13.1	Mestský úrad
Útvar	Prednostka MsÚ vo Fiľakove	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	851,95	
Výška čerpania spolu	905,83	
	901,61	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 16.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	553 400,00	542 290,33
	620		Odvody	189 573,65	197 654,88
	630		Tovary a služby	110 479,03	109 166,42
	640		Bežné transfery	24 750,00	24 874,14
Spolu bežné výdavky				878 202,68	873 985,77
Spolu kapitálové výdavky				27 624,00	27 624,00
SPOLU				905 826,68	901 609,77

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu a vybavovanie záležitostí občanov v súlade s právnou úpravou pracovníkmi na vysokej odbornej a osobnostnej úrovni	Počet sťažností na postup zamestnancov MsÚ od občanov	0	0

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	Na zamestnancov mestského úradu celý rok nebola zaznamenaná žiadna oficiálna sťažnosť.
---	--

Návrhy na operatívne riešenie nedostatkov	Zlepšiť spoluprácu medzi oddeleniami za účelom zlepšenia poskytovania služieb mestského úradu a zvýšenia kvality administratívnych úkonov voči klientom mestského úradu.
---	--

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	13	Podporná činnosť
	13.2	Spoločný obecný úrad
Útvar	prednostaMsÚ , vedúci oddelenia školstva, vedúci referátu stavebného poriadku	
RO alebo PO	Mesto Filakovo	
Zodpovedný	PhDr. Mágyelová, PhDr. Ardamica, PhD., Ing. Olšiaková	
	tis. €	
Schválený rozpočet spolu		151,25
Aktuálny rozpočet spolu		162,86
Výška čerpania spolu		160,91
Vypracoval, dňa	Ing. Olšiaková 15.4.2024, PhDr. Ardamica 27.3.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	109 200,00	108 879,14
	620		Odvody	40 956,00	39 208,24
	630		Tovary a služby	7 327,00	7 326,24
	640		Transfery	5 377,00	5 493,07
Spolu bežné výdavky				162 860,00	160 906,69
Spolu kapitálové výdavky				0,00	0,00
SPOLU				162 860,00	160 906,69

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
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	450 osobných spisov, mzdová agenda 400 osôb	430 osobných spisov, mzdová agenda 372 osôb
	Vedenie účtovnej agendy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	24000 účtovných operácií	24149 účtovných operácií
	Rozpis a vyúčtovanie príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR	35	47
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku – prenesená kompetencia	Počet potencionálnych žiadateľov	130	116
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špec. stav. úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie – prenesená kompetencia	Počet prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohľadov)	20	24
	Počet potencionálnych žiadateľov	10	8

Komentár

<p>Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.</p>	<p>Zamestnankyne mzdového centra spracúvajú personálnu a mzdovú agendu ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD (samostatných i spojených) a ZUŠ mesta a okolitých obcí, konkrétne 8 základných škôl, 9 materských škôl, 7 školských klubov detí, 10 školských jedální a 1 základnej umeleckej školy mesta Filákov (spolu personálna agenda cca. 270 osôb, mzdová agenda cca. 200 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 a pod.), čo znamenalo k 30.06.2023 spolu ďalších cca. 180 spisov personálnej agendy a 180 mesačných či štvrtročných výpočtov mzdy. Na vysvetlenie uvádzame, že pod pojmom vedenie personálnej a mzdovej agendy treba chápať množstvo dielčích úkonov, ako napr. pracovné zmluvy a dohody, prihlášky a odhlášky do poisťovní, mzdové a evidenčné listy, odvody a zrážky zo mzdy, exekúcie, výkazy atď., ktorých počet sa neustále mení. Výkony v oblasti vyúčtovania príspevkov na vzdelávanie z rozpočtovej kapitoly MV SR sú závislé od ich poukazovania Regionálneho úradu školskej správy v BB.</p>
--	--

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

1. Vstupné údaje

Program	kód	názov
Podprogram	13	Podporná činnosť
	13.3	Realizácia národných projektov
Útvar	Prednostka MsU vo Fiľakove	
RO alebo PO	Mesto Fiľakovo	
Zodpovedný	PhDr. Andrea Mágyelová	
Schválený rozpočet spolu	tis. €	
Aktuálny rozpočet spolu	106,58	
Výška čerpania spolu	124,40	
Vypracoval, dňa	PhDr. Andrea Mágyelová, 24.4.2024	
Schválil, dňa	Mgr. Attila Agócs, PhD., 15.5.2024	
	126,08	

2. Finančné plnenie

Výdavky	EK	FK	Druh výdavku	Aktuálny rozpočet	Plnenie
	610		Mzdy	69 956,00	70 195,93
	620		Odvody	26 300,00	25 409,92
	630		Tovary a služby	26 749,00	29 029,57
	640		Bežné transfery	1 394,00	1 447,20
Spolu bežné výdavky				124 399,00	126 082,62
Spolu kapitálové výdavky					
SPOLU				124 399,00	126 082,62

3. Programové plnenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2023	Skutočná hodnota k 31.12.2023
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	6
Zabezpečiť personálnu obsadenosť projektu EVS	Počet pracovných miest	4	0
Zabezpečiť spracovanie manuálov v rámci projektu EVS (školenie, stavebné konanie, sociálne veci, cestovný ruch)	Počet manuálov	2	4

Komentár

Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom.	<p>V rámci tohto programu sa realizujú všetky výdavky na národné projekt, okrem NP zameraných na výkon sociálnej práce (NP TSPI a NP BOKKÚ). V rámci 13.3. sa sledujú výdavky na nasledovné projekty: 1. Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec, č. zmluvy o NFP: Z314011APX2 (projekt skončil 31.10.2023 a neexistuje možnosť pokračovania. Do dátumu skončenia projektu pracovalo v rámci projektu 4 zamestnanci) a "dobiehajúci" projekt „Pracuj, zmeň svoj život“- Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - skončil 28.2.2023</p> <p>pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť, č. dohody 21/29/54X/83 (projekt od 1.9.2021 do 31.5.2022).</p> <p>Ostatné Národné projekty z OP L'Z cez ÚPSVR boli z dôvodu pandémie pozastavené. Výdavky na AČ a MOS sú sledované v podprograme 11.1.</p>
---	---

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